



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Година XXXII - Број 31	НОВИ САД, 21. јун 2013.	примерак 780,00 динара
------------------------	-------------------------	------------------------

ГРАД НОВИ САД

Скупштина

492

На основу члана 32. тачка 2, а сходно члану 66. ст. 1. и 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07) и члана 24. тачка 2. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XVIII седници 21. јуна 2013. године, доноси

ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2012. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2012. годину (у даљем тексту: завршни рачун), укупни текући приходи и примања, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, утврђени су у износу од 21.285.188.643,57 динара, а остварени су из следећих извора финансирања:

- прихода из буџета у износу од 15.433.812.129,54 динара,
- сопствених прихода буџетских корисника, односно прихода по основу изворних активности, то јест продаје роба и вршења услуга, у складу са законом (у даљем тексту: сопствени приходи), које су директни и индиректни корисници буџетских средстава Града Новог Сада (у даљем тексту: корисници буџета) остварили до дана престанка важења одредаба закона и других прописа којима се уређује припадност сопствених прихода корисника буџетских средстава, као и прихода које су установе и организације основане од стране Града Новог Сада, изузете од примене законске одредбе о престанку важења одредаба закона и других прописа којима се уређује коришћење и расподела сопствених прихода (у даљем тексту: корисници са сопственим приходима), оствариле, као индиректни корисници буџетских средстава, својим активностима, односно продајом робе и вршењем услуга, у складу са законом, у износу од 595.716.912,24 динара,

- донација од иностраних земаља у износу од 26.685.770,68 динара,
- донација од међународних организација у износу од 5.565.824,50 динара,
- трансфера од других нивоа власти у износу од 125.355.840,25 динара,
- добровољних трансфера од физичких и правних лица у износу од 30.096.330,00 динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 717.845.026,56 динара,
- примања од домаћих задуживања у износу од 1.611.136.831,59 динара,
- примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 12.271.096,73 динара,
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 2.632.661.635,85 динара,
- неутрошених средстава од приватизације из ранијих година у износу од 39.529,94 динара, и
- неутрошених средстава донација из ранијих година у износу од 94.001.715,69 динара.

Члан 2.

Део средстава из члана 1. ове одлуке, у износу од 20.588.194.795,18 динара, чине средства из буџета Града Новог Сада (у даљем тексту: буџет), која се састоје из:

- пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 2.721.958.286,23 динара, и
- прихода и примања буџета остварених у 2012. години у износу од 17.866.236.508,95 динара.

Средства из става 1. алинеја два овог члана чине:

- текући приходи у износу од 15.534.511.954,55 динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 708.316.626,08 динара, и
- примања од домаћих задуживања и примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 1.623.407.928,32 динара.

Члан 3.

Део средстава из члана 1. ове одлуке, у износу од 696.993.848,39 динара, чине сопствени приходи корисника буџета, 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 4.744.595,25 динара, и

- прихода и примања корисника буџета, укључујући и кориснике са сопственим приходима, који су остварени у 2012. години у износу од 692.249.253,14 динара.

Средства из става 1. алинеја два овог члана чине:

- текући приходи у износу од 682.720.852,66 динара, и
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 9.528.400,48 динара.

Члан 4.

У завршном рачуну укупни расходи и издаци утврђени су у износу од 16.093.246.707,62 динара, а извршени су коришћењем:

- распоређених средстава из ранијих година у износу од 2.363.727.471,91 динар, и
- прихода и примања буџета остварених у 2012. години у износу од 13.729.519.235,71 динар.

Члан 5.

Расходи и издаци на терет средстава из буџета утврђени су у укупном износу од 15.436.184.766,92 динара.

Расходи и издаци на терет додатних прихода утврђени су у укупном износу од 657.061.940,70 динара.

Члан 6

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

- распоређених средстава из ранијих година у износу од 2.359.730.357,83 динара, и
- прихода и примања буџета остварених у 2012. години у износу од 13.076.454.409,09 динара.

Члан 7.

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

- распоређених средстава из ранијих година у износу од 3.997.114,08 динара, и
- прихода и примања корисника буџета, укључујући и кориснике са сопственим приходима, који су остварени у 2012. години у износу од 653.064.826,62 динара.

Члан 8.

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 према економској класификацији прихода и примања и расхода и издатака, као и финансијски резултат буџета и рачун финансирања у динарима износе:

Ред. Број	О П И С	Економска класификација класа, категорија, група	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства			Инд. (10,9)
			План	Остварење / Извршење	Инд. (4,3)	План	Остварење / Извршење	Инд. (7,6)	План	Остварење / Извршење	Инд. (4+7)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
A	РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА (Текући приходи и расходи и примања и издаци по основу продаје, односно набавке нефинансијске имовине)											
1.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	15.513.979.032,22	15.534.511.954,55	100,13	1.145.770.553,52	682.720.852,66	59,59	16.659.749.585,74	16.217.232.807,21	97,34	
1.1	Порези	71	10.368.112.469,20	10.694.497.019,28	103,15	0,00	0,00	0,00	10.368.112.469,20	10.694.497.019,28	103,15	
1.1.1	Порез на доходек, добит и капиталне добитке	711	7.916.564.000,00	8.187.197.986,76	103,42	0,00	0,00	0,00	7.916.564.000,00	8.187.197.986,76	103,42	
1.1.2	Порез на фонд зарада	712	0,00	88.684,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.684,88	0,00	
1.1.3	Порез на имовину	713	1.795.531.100,00	1.838.852.555,32	102,41	0,00	0,00	0,00	1.795.531.100,00	1.838.852.555,32	102,41	
1.1.4	Порез на добра и услуге	714	566.017.369,20	571.088.141,87	100,90	0,00	0,00	0,00	566.017.369,20	571.088.141,87	100,90	
1.1.5	Други порези	716	90.000.000,00	97.269.650,45	108,08	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	97.269.650,45	108,08	
1.2	Донације и трансфери	73	952.484.574,99	894.210.589,01	93,88	578.445.000,00	82.257.610,42	14,22	1.530.929.574,99	976.468.199,43	63,78	
1.2.1	Донације од иностраних држава	731	28.481.287,66	26.685.770,68	93,70	0,00	0,00	0,00	28.481.287,66	26.685.770,68	93,70	
1.2.2	Донације од међународних организација	732	4.175.287,33	4.175.287,33	100,00	11.248.000,00	1.390.537,17	12,36	15.423.287,33	5.565.824,50	36,09	
1.2.3	Трансфери од других нивоа власти	733	919.828.000,00	863.349.531,00	93,86	567.197.000,00	80.867.073,25	14,26	1.487.025.000,00	944.216.604,25	63,50	
1.3	Непорески приходи	74+77	4.193.381.988,03	3.945.804.346,26	94,10	567.325.553,52	600.463.242,24	105,84	4.760.707.541,55	4.546.267.588,50	95,50	
1.3.1	Приходи од имовине	741	1.702.769.356,00	1.750.890.047,89	102,83	510.000,00	400.631,00	78,56	1.703.279.356,00	1.751.290.678,89	102,82	
1.3.2	Приходи од продаје добара и услуга	742	2.222.500.000,00	2.025.883.170,17	91,15	184.288.519,61	223.923.262,05	121,51	2.406.788.519,61	2.249.806.432,22	93,48	
1.3.3	Новчане казне и одузета имовинска корист	743	67.800.000,00	68.551.906,03	100,81	30.000,00	5.227.000,00	17,423,33	67.830.000,00	73.578.906,03	108,48	
1.3.4	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	744	15.350.000,00	25.350.000,00	165,15	7.537.500,00	4.790.330,00	63,55	22.887.500,00	30.140.330,00	131,69	
1.3.5	Мешовити и неодређени приходи	745	131.417.460,23	44.949.230,24	34,20	362.381.345,78	276.566.530,76	76,32	493.798.806,01	321.515.761,00	65,11	
1.3.6	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771	26.202.171,80	24.912.800,55	95,08	10.776.513,65	68.988.640,02	640,18	36.978.685,45	93.901.440,57	253,93	
1.3.7	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	772	27.343.000,00	5.467.191,38	19,99	1.801.674,48	20.566.848,41	1.141,54	29.144.674,48	26.034.039,79	89,33	
1.4	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	465.878.000,00	708.316.626,08	152,04	2.260.000,00	9.528.400,48	421,61	468.138.000,00	717.845.026,56	153,34	
2.1	Примања од продаје основних средстава	81	300.000,00	132.570.264,25	44,190,09	200.000,00	8.231.921,81	4,115,96	500.000,00	140.802.186,06	28,160,44	
2.1.1	Примања од продаје непокретности	811	0,00	132.555.064,25	0,00	0,00	8.231.921,81	0,00	0,00	140.786.986,06	0,00	
2.1.2	Примања од продаје покретне имовине	812	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.1.3	Примања од продаје осталих основних средстава	813	0,00	15.200,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	15.200,00	7,60	
2.2	Примања од продаје залиха	82	6.578.000,00	5.911.028,70	89,86	2.060.000,00	1.296.478,67	62,94	8.638.000,00	7.207.507,37	83,44	
2.2.1	Примања од продаје робних резерви	821	6.578.000,00	5.911.028,70	89,86	0,00	0,00	0,00	6.578.000,00	5.911.028,70	89,86	
2.2.2	Примања од продаје залиха пројављене	822	0,00	0,00	0,00	100.000,00	55.975,46	55,98	100.000,00	55.975,46	55,98	
2.2.3	Примања од продаје робе за даљу продају	823	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00	1.240.503,21	63,29	1.960.000,00	1.240.503,21	63,29	

Ред. Број	О П И С	Економска класификација класа, категорија, група	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства			Инд. (10:9)
			План	Остварење / Извршење	Инд. (4:3)	План	Остварење / Извршење	Инд. (7:6)	План (3+6)	Реализација (4+7)		
											3	
0	1	2										11
2.3	Примања од продаје природне имовине	84	459.000.000,00	569.835.333,13	124,15	0,00	0,00	0,00	459.000.000,00	569.835.333,13	124,15	
	2.3.1. Примања од продаје земљишта	841	459.000.000,00	569.835.333,13	124,15	0,00	0,00	0,00	459.000.000,00	569.835.333,13	124,15	
	УКУПНО (1+2)	7+8	15.979.857.032,22	16.242.828.580,63	101,85	1.148.030.553,52	692.249.253,14	60,30	17.127.887.585,74	16.935.077.833,77	98,87	
1.	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	15.851.940.055,40	12.363.646.005,60	77,99	661.126.561,63	637.384.141,82	96,41	16.513.066.617,03	13.001.030.147,42	78,73	
1.1	Расходи за запослене	41	3.440.442.157,50	3.342.651.077,18	97,16	95.682.494,19	242.250.392,54	253,18	3.536.124.651,69	3.584.901.469,72	101,38	
1.2	Коришћење услуга и роба	42	4.207.328.032,40	3.412.889.583,68	81,12	542.729.021,10	324.686.597,11	59,82	4.750.057.053,50	3.737.576.180,79	78,68	
1.3	Амортизација и употреба средстава за рад	43	6.487.110,23	0,00	0,00	1.176.864,77	9.444.495,08	802,51	7.663.975,00	9.444.495,08	123,23	
1.4	Отплата камата и пратећи трошкови задужевања	44	217.913.095,00	204.589.982,32	93,89	20.100,00	445.568,31	2.216,76	217.933.195,00	205.035.550,63	94,08	
1.5	Субвенције	45	4.506.685.281,00	2.670.062.625,77	59,25	0,00	0,00	0,00	4.506.685.281,00	2.670.062.625,77	59,25	
1.6	Донације, дотације и трансфери	46	1.773.520.383,12	1.506.391.774,28	84,94	1.000,00	0,00	0,00	1.773.521.383,12	1.506.391.774,28	84,94	
1.7	Социјално осигурање и социјална заштита	47	373.809.671,59	275.000.092,87	73,57	1.511.000,00	1.823.700,85	120,69	375.320.671,59	276.823.793,72	73,76	
1.8	Остали расходи	48	1.124.346.986,87	952.060.869,50	84,68	20.006.081,57	58.733.387,93	293,58	1.144.353.068,44	1.010.794.257,43	88,33	
1.9	Средства резерве	499	201.407.337,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.407.337,69	0,00	0,00	
2.	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (Издаци за нефинансијску имовину)	5	6.513.959.411,36	3.072.538.761,32	47,17	491.648.587,14	19.677.798,88	4,00	7.005.607.998,50	3.092.216.560,20	44,14	
2.1	Основна средства	51	6.137.512.805,29	2.823.571.822,01	46,01	17.181.587,14	19.160.457,33	111,52	6.154.694.392,43	2.842.732.279,34	46,19	
2.1.1	Зграде и грађевински објекти	511	5.863.014.163,87	2.793.293.949,17	46,82	3.813.198,37	3.097.670,16	81,24	5.866.827.382,24	2.796.331.619,33	46,64	
2.1.2	Машине и опрема	512	156.575.815,56	61.566.414,56	39,32	12.500.862,77	14.206.188,62	113,64	169.076.678,33	75.772.603,18	44,82	
2.1.3	Остале некретнине и опрема	513	18.554.000,00	15.200.568,13	81,93	0,00	458.242,85	0,00	18.554.000,00	15.658.810,98	84,40	
2.1.4	Нематеријална имовина	515	99.368.825,86	13.570.890,15	13,66	867.526,00	1.398.355,70	161,19	100.236.351,86	14.969.245,85	14,93	
2.2	Залихе	52	26.231.618,97	14.783.286,28	56,36	1.500.000,00	517.341,55	34,49	27.731.618,97	15.300.627,83	55,17	
2.2.1	Робне резерве	521	26.231.618,97	14.783.286,28	56,36	0,00	0,00	0,00	26.231.618,97	14.783.286,28	56,36	
2.2.2	Залихе робе за даљу продају	523	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	517.341,55	34,49	1.500.000,00	517.341,55	34,49	
2.3	Природна имовина	54	350.214.987,10	234.183.653,03	66,87	0,00	0,00	0,00	350.214.987,10	234.183.653,03	66,87	
2.3.1	Земљиште	541	350.214.987,10	234.183.653,03	66,87	0,00	0,00	0,00	350.214.987,10	234.183.653,03	66,87	
2.4	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	55	0,00	0,00	0,00	472.967.000,00	0,00	0,00	472.967.000,00	0,00	0,00	
2.4.1	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	551	0,00	0,00	0,00	472.967.000,00	0,00	0,00	472.967.000,00	0,00	0,00	
	УКУПНО (1+2)	4+5	22.365.899.466,76	15.436.184.766,92	69,02	1.152.775.148,77	657.061.940,70	57,00	23.518.674.615,53	16.093.246.707,62	68,43	
I	НЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (разлика продаје и набавке нефинансијске имовине)	(8-5)	-6.048.081.411,36	-2.364.222.135,24	39,09	-489.388.587,14	-10.149.398,40	2,07	-6.537.469.998,50	-2.374.371.533,64	36,32	
II	БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	-6.386.042.434,54	806.643.813,71	-12,63	-4.744.595,25	35.187.312,44	-741,63	-6.390.787.029,79	841.831.126,15	-13,17	

Ред. Број	О П И С	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	Остварење / Извршење	Инд. (10:9)	План	Остварење / Извршење	Инд. (11)			
															3	4	5
0		2															
Б	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА <i>(Примања од продаје финансијске имовине и задужевања и издаци за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова)</i>																
1.	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9	3.661.479.000,00	1.623.407.928,32	44,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623.407.928,32	1.623.407.928,32	44,34			
1.1	Примања од задужевања	91	3.642.203.000,00	1.611.136.831,59	44,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611.136.831,59	1.611.136.831,59	44,24			
	1.1.1. Примања од домаћих задужевања	911	1.992.203.000,00	1.611.136.831,59	80,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611.136.831,59	1.611.136.831,59	80,87			
	1.1.2. Примања од иностраног задужевања	912	1.650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	Примања од продаје финансијске имовине	92	19.276.000,00	12.271.096,73	63,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.271.096,73	12.271.096,73	63,66			
	1.2.1. Примања од продаје домаће финансијске имовине	921	19.276.000,00	12.271.096,73	63,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.271.096,73	12.271.096,73	63,66			
2.	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1	Отплата главнице	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2.1.1. Отплата главнице страним кредиторима	612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Набавка финансијске имовине	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
III	Примања од задужевања умањена за издате по основу отплате главнице (1.1 - 2.1)	91-61	3.642.203.000,00	1.611.136.831,59	44,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611.136.831,59	1.611.136.831,59	44,24			
IV	Примања од продаје финансијске имовине умањена за издате по основу набавке финансијске имовине (1.2 - 2.2)	92-62	19.276.000,00	12.271.096,73	63,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.271.096,73	12.271.096,73	63,66			
V	УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ (II+IV)	(7+8)-(4+5)+(92-91)	-6.366.766.434,54	818.914.910,44	-12,86	-4.744.595,25	35.187.312,44	-741,63	-6.371.511.029,79	854.102.222,88	-13,41						

Члан 9.

Финансијски резултат, утврђен у члану 8. ове одлуке као буџетски суфицит у износу од 841.831.126,15 динара, чини:

- суфицит средстава из буџета у износу од 806.643.813,71 динар, и
- суфицит средстава из додатних прихода у износу од 35.187.312,44 динара.

Буџетски суфицит 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 суфицит, као буџетски суфицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика, односно за разлику између примања остварених приватизацијом, која имају третман финансијске имовине и укључују се у рачун финансирања и издатака по основу датих кредита или набавке финансијске имовине, утврђен је у укупном износу од 854.102.222,88 динара.

Члан 10.

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

1. Биланс стања на дан 31.12.2012. године,
2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2012. до 31.12.2012. године,
3. Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2012. до 31.12.2012. године,
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2012. до 31.12.2012. године и
5. Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2012. до 31.12.2012. 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 и 93/12), за које нису прописани обрасци.

Члан 11.

У Билансу стања на дан 31.12.2012. године, на Обрасцу 1, утврђени су у хиљадама динара:

- укупна актива	у износу од	49.566.218
- укупна пасива	у износу од	49.566.218
- ванбилансна актива	у износу од	3.315.426
- ванбилансна пасива	у износу од	3.315.426

Члан 12.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 01.01.2012. до 31.12.2012. године, на Обрасцу 2, утврђени су у хиљадама динара:

- приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	у износу од	16.935.076
- текући приходи и издаци за нефинансијску имовину	у износу од	16.093.248
- вишак прихода и примања - буџетски суфицит	у износу од	841.828

Буџетски суфицит 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 1.463.819 хиљада динара и за износ приватизационих примања, који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године у висини од 39 хиљада динара, као и износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита у износу од 955.811 хиљада динара и део новчаних средстава амортизације, који је коришћен за набавку нефинансијске имовине у износу од 2.082 хиљаде динара, утврђује се као вишак прихода и примања - суфицит у износу од 3.263.579 хиљада динара и преноси се у наредну годину.

Члан 13.

Суфицит утврђен у члану 12. став 2. ове одлуке као вишак прихода и примања за пренос у наредну годину чине у хиљадама динара:

- суфицит средстава из буџета у износу од 3.221.616 и
- суфицит средстава из додатних прихода у износу од 41.963, који је умањен за износ дефицита у финансијским извештајима индиректних корисника који су дефицит исказали.

Члан 14.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2012. до 31.12.2012. 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	2.341.253
- издаци	у износу од	3.092.217
- мањак примања	у износу од	750.964

Члан 15.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01.01.2012. до 31.12.2012. 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	18.558.484
- новчани одливи	у износу од	16.093.248
- салдо готовине на почетку године	у износу од	886.795
- салдо готовине на крају године	у износу од	317.229

Члан 16.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01.01.2012. до 31.12.2012. године, на Обрасцу 5, укупно остварени текући приходи и примања и укупно извршени текући приходи и издаци, исказани по изворима финансирања: из прихода из буџета, из донација и из осталих извора, а за приходе из буџета и расходе и издатке на терет буџета и по нивоима финансирања и то: из буџета Републике, Аутономне покрајине и Општине, односно града, утврђени су у хиљадама динара, и то:

Ред. бр.	Класа	О п и с	Остварено (извршено) у износу
1.	700000 800000	текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	16.217.231 717.845
2.	400000 500000	текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	13.001.031 3.092.217
3.		вишак прихода и примања - буџетски суфицит (1-2)	841.828
4.	900000	примања од задуживања и продаје финансијске имовине	1.623.408
5.	600000	издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	0
6.		вишак примања (4-5)	1.623.408
7.		вишак новчаних прилива (6+3)	2.465.236

Члан 17.

Средства из буџета која се преносе у наредну буџетску годину утврђују се у укупном износу од 5.205.234.645,43 динара, а састоје се из:

- суфицита средстава из буџета у износу од 3.221.616.042,74 динара,
 - примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 12.271.096,73 динара,
 - примања од домаћих задуживања у износу од 1.555.894.960,39 динара,
 - неутрошених средстава донација из претходних година у износу од 45.238.352,24 динара,
 - нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у укупном износу од 316.989.576,16 динара,
 - нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у укупном износу од 53.224.617,17 динара, који се потражује:
- 1) од Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад у износу од 44.446.567,17 динара, према Правилнику о начину и поступку преноса неутрошених средстава на рачун извршења буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 50/07) и
 - 2) од месних заједница у износу од 8.778.050,00 динара, према Правилнику о начину и поступку преноса неутрошених средстава на рачун извршења буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 52/11).

Део средстава из става 1. овог члана у износу од 1.904.852.980,15 динара распоређен је Одлуком о буџету

Града Новог Сада за 2013. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 55/12), а остатак средстава у износу од 3.300.381.665,28 динара распоредиће се, у складу са законом, изменом наведене одлуке.

Члан 18.

Средства из додатних прихода која се преносе у наредну буџетску годину утврђују се у износу од 58.953 хиљаде динара, а састоје се из:

- суфицита додатних прихода у износу од 56.091 хиљаде динара, који није умањен за дефицит у финансијским извештајима индиректних корисника који су дефицит исказали, и
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 2.862 хиљаде динара.

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

Члан 19.

Планирани и остварени приходи и примања буџета, са додатним приходима и пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, у оствареном износу без потраживања од Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад у висини од 44.446.567,17 динара, као и потраживања од месних заједница у висини од 8.778.050,00 динара 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 и изворима финансирања, износе у динарима:

1. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2012. ГОДИНУ, СА ПРЕНЕТИМ НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

- у динарима

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
					План 2012.	Остварење 2012.	Инд 7/6	Инд 10/9	План 2012.	Остварење 2012.	Инд 10/9	Инд 13/12	План 2012.	Остварење 2012.	Инд 13/12	Инд 13/12
3					2.724.563.434,54	2.721.958.286,23	99,90	4.744.595,25	4.744.595,25	100,00	2.729.308.029,79	2.726.702.881,48	99,90			
31				КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	2.724.563.434,54	2.721.958.286,23	99,90	4.744.595,25	4.744.595,25	100,00	2.729.308.029,79	2.726.702.881,48	99,90			
	311			Капитал	2.724.563.434,54	2.721.958.286,23	99,90	4.744.595,25	4.744.595,25	100,00	2.729.308.029,79	2.726.702.881,48	99,90			
		13		Нерастоређени вишак прихода из ранијих година	2.630.823.145,40	2.628.217.997,09	99,90	4.443.638,76	4.443.638,76	100,00	2.635.266.784,16	2.632.661.635,85	99,90			
		14		Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	39.529,94	39.529,94	100,00	0,00	0,00	0,00	39.529,94	39.529,94	100,00			
7				НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	93.700.759,20	93.700.759,20	100,00	300.956,48	300.956,48	100,00	94.001.715,69	94.001.715,69	100,00			
				ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	15.537.979.032,22	15.537.511.954,55	100,19	1.145.770.553,52	682.720.852,66	59,59	16.559.749.585,74	16.217.232.807,21	97,34			
	71			ПОРЕЗИ	10.368.112.489,20	10.694.497.019,28	103,15	0,00	0,00	0,00	10.368.112.489,20	10.694.497.019,28	103,15			
		711		Порез на доходак, добит и капиталне добитке	7.916.564.000,00	8.187.197.986,76	103,42	0,00	0,00	0,00	7.916.564.000,00	8.187.197.986,76	103,42			
		01		Приходи из буџета	7.916.564.000,00	8.187.197.986,76	103,42	0,00	0,00	0,00	7.916.564.000,00	8.187.197.986,76	103,42			
		712		Порез на фонд зарада	0,00	88.684,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.684,88	0,00			
		01		Приходи из буџета	0,00	88.684,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.684,88	0,00			
		713		Порез на имовину	1.795.531.100,00	1.838.852.555,32	102,41	0,00	0,00	0,00	1.795.531.100,00	1.838.852.555,32	102,41			
		01		Приходи из буџета	1.795.531.100,00	1.838.852.555,32	102,41	0,00	0,00	0,00	1.795.531.100,00	1.838.852.555,32	102,41			
		714		Порез на добра и услуге	566.017.369,20	571.088.141,87	100,90	0,00	0,00	0,00	566.017.369,20	571.088.141,87	100,90			
		01		Приходи из буџета	566.017.369,20	571.088.141,87	100,90	0,00	0,00	0,00	566.017.369,20	571.088.141,87	100,90			
		716		Други порези	90.000.000,00	97.269.650,45	108,08	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	97.269.650,45	108,08			
		01		Приходи из буџета	90.000.000,00	97.269.650,45	108,08	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	97.269.650,45	108,08			
73				ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	952.484.574,98	894.210.589,01	93,88	578.445.000,00	82.257.610,42	14,22	1.530.929.574,99	976.468.199,43	63,78			
	731			Донације од иностраних држава	28.481.287,66	26.685.770,68	93,70	0,00	0,00	0,00	28.481.287,66	26.685.770,68	93,70			
		05		Донације од иностраних држава	28.481.287,66	26.685.770,68	93,70	0,00	0,00	0,00	28.481.287,66	26.685.770,68	93,70			
	732			Донације од међународних организација	4.175.287,33	4.175.287,33	100,00	11.248.000,00	1.990.537,17	12,36	15.423.287,33	5.565.824,50	36,09			
		06		Донације од међународних организација	4.175.287,33	4.175.287,33	100,00	11.248.000,00	1.990.537,17	12,36	15.423.287,33	5.565.824,50	36,09			
	733			Трансфери од других нивоа власти	919.828.000,00	863.349.531,00	93,86	567.197.000,00	80.867.073,25	14,26	1.487.025.000,00	944.216.604,25	63,50			
		01		Приходи из буџета	818.860.774,00	818.860.764,00	100,00	0,00	0,00	0,00	818.860.774,00	818.860.764,00	100,00			
		07		Трансфери од других нивоа власти	100.967.226,00	44.488.767,00	44,06	567.197.000,00	80.867.073,25	14,26	668.164.226,00	125.355.840,25	18,76			
74				ДРУГИ ПРИХОДИ	4.139.836.816,23	3.915.424.354,33	94,58	554.747.365,39	510.907.753,81	92,10	4.694.584.181,62	4.426.332.108,14	94,29			
	741			Приходи од имовине	1.702.769.356,00	1.750.890.047,89	102,83	510.000,00	400.631,00	78,56	1.703.279.356,00	1.751.290.676,89	102,82			
		01		Приходи из буџета	1.702.769.356,00	1.750.890.047,89	102,83	0,00	0,00	0,00	1.702.769.356,00	1.750.890.047,89	102,83			
		04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	510.000,00	400.631,00	78,56	510.000,00	400.631,00	78,56			
	742			Приходи од продаје добара и услуга	2.222.500.000,00	2.025.883.170,17	91,15	184.288.519,61	223.923.262,05	121,51	2.406.788.519,61	2.249.806.432,22	93,48			
		01		Приходи из буџета	2.222.500.000,00	2.025.883.170,17	91,15	0,00	0,00	0,00	2.222.500.000,00	2.025.883.170,17	91,15			
		04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	184.288.519,61	223.923.262,05	121,51	184.288.519,61	223.923.262,05	121,51			
	743			Начене казне иодузета имовинска корист	67.800.000,00	68.351.906,03	100,81	30.000,00	5.227.000,00	17,423,33	67.830.000,00	73.578.906,03	108,48			
		01		Приходи из буџета	67.800.000,00	68.351.906,03	100,81	0,00	0,00	0,00	67.800.000,00	68.351.906,03	100,81			
		04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.227.000,00	17,423,33	30.000,00	5.227.000,00	17,423,33			
	744			Доброволни трансфери од физичких и правних лица	15.350.000,00	25.350.000,00	165,15	7.537.500,00	4.790.330,00	63,55	22.887.500,00	30.140.330,00	131,69			
		01		Приходи из буџета	15.350.000,00	25.350.000,00	165,15	0,00	0,00	0,00	15.350.000,00	25.350.000,00	165,15			
		04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00			
		08		Доброволни трансфери од физичких и правних лица	15.350.000,00	25.350.000,00	165,15	7.537.500,00	4.746.330,00	62,97	22.887.500,00	30.096.330,00	131,50			

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства			
					План 2012.	Остварење 2012.	Инд 7/6	План 2012.	Остварење 2012.	Инд 10/9	План 2012.	Остварење 2012.	Инд 13/12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	745			Мешовити и неодредени приходи	131.417.460,23	44.949.230,24	34,20	362.381.345,78	276.566.530,76	76,32	493.798.806,01	321.515.761,00	65,11	
			01	Приходи из буџета	131.417.460,23	44.949.230,24	34,20	0,00	0,00	0,00	131.417.460,23	44.949.230,24	34,20	
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	357.477.745,78	276.566.530,76	77,37	357.477.745,78	276.566.530,76	77,37	
			08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	4.903.600,00	0,00	0,00	4.903.600,00	0,00	0,00	
77				МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	53.545.171,80	30.379.991,93	56,74	12.578.188,13	89.555.488,43	711,99	66.123.359,93	119.935.480,36	181,38	
	771			Меморандумске ставке за рефундацију расхода	26.202.171,80	24.912.800,55	95,08	10.776.513,65	68.988.640,02	640,18	36.978.685,45	93.901.440,57	253,93	
			01	Приходи из буџета	26.202.171,80	24.912.800,55	95,08	0,00	0,00	0,00	26.202.171,80	24.912.800,55	95,08	
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	10.776.513,65	68.988.640,02	640,18	10.776.513,65	68.988.640,02	640,18	
	772			МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ	27.343.000,00	5.467.191,38	19,99	1.801.674,48	20.566.848,41	1.141,54	29.144.674,48	26.034.039,79	89,33	
			01	Приходи из буџета	27.343.000,00	5.467.191,38	19,99	0,00	0,00	0,00	27.343.000,00	5.467.191,38	19,99	
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.801.674,48	20.566.848,41	1.141,54	1.801.674,48	20.566.848,41	1.141,54	
8				ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	465.878.000,00	708.316.626,08	152,04	2.260.000,00	9.528.400,48	421,61	466.138.000,00	717.845,026,56	153,34	
	81			Примања од продаје основних средстава	300.000,00	132.570.264,25	44.190,09	200.000,00	8.231.921,81	4.115,96	500.000,00	140.802.186,06	28.160,44	
			811	Примања од продаје непокретности	0,00	132.555.064,25	0,00	0,00	8.231.921,81	0,00	0,00	140.786.986,06	0,00	
			09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	132.555.064,25	0,00	0,00	8.231.921,81	0,00	0,00	140.786.986,06	0,00	
			812	Примања од продаје покретне имовине	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
			09	Примања од продаје нефин. имовине	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
			01	Приходи из буџета	0,00	15.200,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	15.200,00	7,60	
			09	Примања од продаје осталих основних средстава	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	15.200,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	15.200,00	7,60	
82				Примања од продаје залиха	6.578.000,00	5.911.028,70	89,86	2.060.000,00	1.296.478,67	62,94	8.638.000,00	7.207.507,37	83,44	
			821	Примања од продаје робних резерви	6.578.000,00	5.911.028,70	89,86	0,00	0,00	0,00	6.578.000,00	5.911.028,70	89,86	
			09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	5.911.028,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.911.028,70	0,00	
			822	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДНЕ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	55.975,46	55,98	100.000,00	55.975,46	55,98	
			09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	0,00	0,00	100.000,00	55.975,46	55,98	100.000,00	55.975,46	55,98	
			823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00	1.240.503,21	63,29	1.960.000,00	1.240.503,21	63,29	
			01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00	1.240.503,21	63,29	1.960.000,00	1.240.503,21	63,29	
84				ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	459.000.000,00	569.835.333,13	124,15	0,00	0,00	0,00	459.000.000,00	569.835.333,13	124,15	
			841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	459.000.000,00	569.835.333,13	124,15	0,00	0,00	0,00	459.000.000,00	569.835.333,13	124,15	
			09	Примања од продаје нефин. имовине	459.000.000,00	569.835.333,13	124,15	0,00	0,00	0,00	459.000.000,00	569.835.333,13	124,15	
9				ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	3.661.479.000,00	1.623.407.928,32	44,34	0,00	0,00	0,00	3.661.479.000,00	1.623.407.928,32	44,34	
			91	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	3.642.203.000,00	1.611.136.831,59	44,24	0,00	0,00	0,00	3.642.203.000,00	1.611.136.831,59	44,24	
			911	Примања од домаћих задужења	1.992.203.000,00	1.611.136.831,59	80,87	0,00	0,00	0,00	1.992.203.000,00	1.611.136.831,59	80,87	
			912	Примања од иностраног задужења	1.650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000.000,00	0,00	0,00	
			11	Примања од иностраних задужења	1.650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000.000,00	0,00	0,00	
92				Примања од продаје финансијске имовине	19.276.000,00	12.271.096,73	63,66	0,00	0,00	0,00	19.276.000,00	12.271.096,73	63,66	
			921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	19.276.000,00	12.271.096,73	63,66	0,00	0,00	0,00	19.276.000,00	12.271.096,73	63,66	
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	19.276.000,00	12.271.096,73	63,66	0,00	0,00	0,00	19.276.000,00	12.271.096,73	63,66	
				Укупно:	22.365.899.466,76	20.588.194.795,16	92,05	1.152.775.148,77	696.993.848,35	60,46	23.516.674.615,53	21.285.186.643,57	90,50	

2. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2012. ГОДИНУ

Класа	Категорија	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА			Инд. (13:12)
				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									
	01			Приходи из буџета	15.851.940.055,40	12.363.646.005,60	77,99	661.126.561,63	637.384.141,82	96,41	16.513.066.617,03	13.001.030.147,42	78,73
	04			Сопствени приходи буџетских корисника	12.555.726.005,69	10.940.347.044,85	87,13	546.280.266,38	541.142.776,71	99,06	12.555.726.005,69	10.940.347.044,85	87,13
	05			Донације од иностраних земаља	17.871.289,80	15.683.622,31	87,76	8.484.000,00	1.389.717,00	16,38	17.871.289,80	15.683.622,31	87,76
	06			Донације међународних организација	4.175.287,33	41.567.992,91	41,77	89.148.600,00	79.328.457,57	88,98	1.389.717,00	1.389.717,00	10,98
	07			Трансфери од других нивоа власти	99.525.226,00	15.350.000,00	100,00	11.409.100,00	4.280.003,50	37,51	120.896.450,48	120.896.450,48	64,08
	08			Доброволни трансфери од физичких и правних лица	15.350.000,00	1.060.000,00	100,00	1.060.000,00	8.026.284,84	757,20	19.630.003,50	19.630.003,50	73,36
	09			Примања од продаје нефин. имовине	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	100,00	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	100,00	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	100,00
	11			Примања од иностраних задуживања	1.420.736.512,06	1.306.248.116,12	91,94	4.443.638,76	2.967.342,46	66,78	1.420.736.512,06	1.306.248.116,12	91,94
	13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	88.555.734,52	44.449.229,41	50,19	300.956,49	249.599,74	82,92	88.555.734,52	44.449.229,41	50,19
	15			Неутрошена средства донација из ранијих година	3.440.442.157,50	3.342.651.077,18	97,16	95.662.494,19	242.250.392,54	253,18	3.536.124.651,69	3.584.901.469,72	101,38
41				РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ									
	01			Приходи из буџета	3.439.985.377,00	3.332.339.627,22	96,87	95.282.494,19	191.832.998,30	201,33	3.439.985.377,00	3.332.339.627,22	96,87
	04			Сопствени приходи буџетских корисника	9.607.688,42	9.607.688,42	100,00	400.000,00	551.693,00	137,92	9.607.688,42	9.607.688,42	100,00
	07			Трансфери од других нивоа власти	456.780,50	703.761,54	154,07	60.447.796,85	60.447.796,85	100,00	456.780,50	456.780,50	100,00
	13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.675.703.244,03	2.657.448.382,72	99,32	60.447.796,85	125.601.860,32	207,79	2.736.151.040,88	2.783.050.243,04	101,71
411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)									
	01			Приходи из буџета	2.675.703.244,03	2.648.204.711,39	98,97	60.447.796,85	82.571.500,47	136,60	2.675.703.244,03	2.648.204.711,39	98,97
	04			Сопствени приходи буџетских корисника	8.869.039,30	8.869.039,30	100,00	400.000,00	42.930.968,85	99,40	8.869.039,30	8.869.039,30	100,00
	07			Трансфери од других нивоа власти	374.632,03	374.632,03	100,00	60.447.796,85	60.447.796,85	100,00	374.632,03	374.632,03	100,00
	13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	478.521.672,90	478.521.672,90	99,85	11.345.837,81	18.110.107,14	159,62	490.592.679,65	496.631.780,04	101,23
412				Социјални доприноси на терет послодавца									
	01			Приходи из буџета	479.246.841,84	477.733.381,54	99,68	11.345.837,81	11.345.837,81	100,00	479.246.841,84	477.733.381,54	99,68
	04			Сопствени приходи буџетских корисника	738.649,12	738.649,12	100,00	60.447.796,85	6.682.354,39	100,57	738.649,12	738.649,12	100,57
	07			Трансфери од других нивоа власти	49.642,24	49.642,24	100,00	11.345.837,81	17.792,00	17,79	49.642,24	49.642,24	100,00
	13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	54.794.300,94	54.794.300,94	85,29	1.595.530,00	3.326.593,79	208,49	65.837.794,29	65.837.794,29	85,29
413				Накнаде у природу									
	01			Приходи из буџета	64.242.264,29	64.242.264,29	100,00	1.595.530,00	1.595.530,00	100,00	64.242.264,29	64.242.264,29	100,00
	04			Сопствени приходи буџетских корисника	54.794.300,94	54.794.300,94	85,29	1.595.530,00	3.326.593,79	208,49	54.794.300,94	54.794.300,94	85,29
	13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	64.242.264,29	64.242.264,29	100,00	1.595.530,00	1.595.530,00	100,00	64.242.264,29	64.242.264,29	100,00
414				Социјална давања запосленима									
	01			Приходи из буџета	73.786.541,12	45.764.933,12	62,02	15.678.475,88	89.660.518,29	571,87	89.465.017,00	135.425.451,41	151,37
	04			Сопствени приходи буџетских корисника	73.786.541,12	45.764.933,12	62,02	15.678.475,88	88.973.630,29	582,35	73.786.541,12	45.764.933,12	62,02
	07			Трансфери од других нивоа власти	400.000,00	400.000,00	100,00	400.000,00	252.388,00	63,10	400.000,00	252.388,00	63,10
	13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	434.500,00	434.500,00	108,63	400.000,00	434.500,00	108,63	434.500,00	434.500,00	108,63

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА				СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА				УКУПНА СРЕДСТВА			
					План		Извршење		План		Извршење		План		Извршење	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
415				Накнаде трошкова за запослене	59.446.761,00	49.522.524,41	83,31	750.946,00	391.663,38	52,16	60.197.707,00	49.914.187,79	82,92			
	01			Приходи из буџета	59.446.761,00	49.522.524,41	83,31				59.446.761,00	49.522.524,41	83,31			
	04			Сопствени приходи буџетских корисника				750.946,00	391.663,38	52,16	750.946,00	391.663,38	52,16			
416				Награде запосленима и остали посебни расходи	29.659.879,22	20.309.720,12	68,48	5.863.907,65	5.159.649,62	87,99	35.523.786,87	25.469.369,74	71,70			
	01			Приходи из буџета	29.203.098,72	20.030.232,85	68,59	5.863.907,65	5.159.649,62	87,99	29.203.098,72	20.030.232,85	68,59			
	04			Сопствени приходи буџетских корисника				5.863.907,65	5.159.649,62	87,99	5.863.907,65	5.159.649,62	87,99			
	13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	456.780,50	279.487,27	61,19				456.780,50	279.487,27	61,19			
417				Посланички додатак	58.356.626,00	36.289.542,97	62,19	58.356.626,00	36.289.542,97	62,19	58.356.626,00	36.289.542,97	62,19			
	01			Приходи из буџета	4.207.328.032,40	3.412.889.583,68	81,12	542.729.021,10	324.686.597,11	59,82	4.750.057.053,50	3.737.576.180,79	78,68			
42				КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	3.717.610.728,90	2.984.142.571,84	80,27	428.832.202,47	291.426.543,69	67,96	4.146.449.951,37	3.038.722.774,43	73,30			
	01			Приходи из буџета				428.832.202,47	291.426.543,69	67,96	428.832.202,47	291.426.543,69	67,96			
	04			Сопствени приходи буџетских корисника	6.875.689,80	6.860.525,09	99,78				6.875.689,80	6.860.525,09	99,78			
	05			Донације од иностраних земаља				8.429.000,00	1.389.717,00	16,49	8.429.000,00	1.389.717,00	16,49			
	06			Донације међународних организација				89.088.600,00	24.606.351,99	27,62	145.236.235,00	41.821.828,38	28,80			
	07			Трансфери од других нивоа власти	56.147.635,00	17.215.476,39	30,66	11.123.950,00	4.119.103,50	37,03	12.323.950,00	5.319.103,50	43,16			
	08			Доброволтни трансфери од физичких и правних лица	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	1.060.000,00	650.677,42	61,38	1.060.000,00	650.677,42	61,38			
	09			Примања од продаје нефин. имовине	410.764.541,77	392.325.030,95	95,51	3.894.312,14	2.244.643,77	57,64	414.658.853,91	394.569.674,72	95,16			
	13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.729.436,93	11.145.979,41	75,67	300.956,49	249.559,74	82,92	15.030.393,42	11.395.539,15	75,82			
421				Неутрошена средства донација из ранијих година	609.470.733,50	492.271.009,14	80,77	126.575.111,58	107.291.985,92	84,77	736.045.845,08	599.562.995,06	81,46			
	01			Приходи из буџета	606.612.935,92	488.062.659,05	80,46				606.612.935,92	488.062.659,05	80,46			
	04			Сопствени приходи буџетских корисника				104.810.450,58	99.093.767,74	94,55	104.810.450,58	99.093.767,74	94,55			
	06			Донације међународних организација				203.000,00	2.045,00	1,01	203.000,00	2.045,00	1,01			
	07			Трансфери од других нивоа власти	188.000,00	2.458.611,37	307,71	19.850.000,00	7.250.445,29	36,53	20.038.000,00	9.709.056,66	48,45			
	08			Доброволтни трансфери од физичких и правних лица				1.575.900,00	838.277,52	53,19	1.575.900,00	838.277,52	53,19			
	09			Примања од продаје нефин. имовине				100.000,00	80.000,00	80,00	100.000,00	80.000,00	80,00			
	13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.669.797,58	1.743.343,77	65,30	36.761,00	27.450,37	76,76	2.706.558,58	1.770.794,14	65,45			
	15			Неутрошена средства донација из ранијих година	6.394,95						6.394,95					
422				Трошкови путовања	51.304.092,27	18.814.073,63	36,67	6.399.371,83	4.209.444,78	65,78	57.703.464,10	23.023.518,41	39,90			
	01			Приходи из буџета	43.588.994,17	16.676.705,03	38,26	5.681.371,83	3.910.950,78	68,84	43.588.994,17	16.676.705,03	38,26			
	04			Сопствени приходи буџетских корисника				96.000,00			96.000,00					
	06			Донације међународних организација				620.000,00	243.494,00	39,27	620.000,00	243.494,00	39,27			
	07			Трансфери од других нивоа власти	4.895.098,10	2.077.368,60	42,44	2.000,00	55.000,00	2,750,00	4.897.098,10	2.132.368,60	43,54			
	08			Доброволтни трансфери од физичких и правних лица				620.000,00	243.494,00	39,27	620.000,00	243.494,00	39,27			
	13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.204.732.242,61	875.540.319,14	72,68	71.091.783,27	69.248.473,62	97,41	1.275.824.025,88	944.788.792,76	74,05			
423				Услуге по уговору	1.094.030.591,57	805.905.738,60	73,66	46.040.642,28	60.631.685,29	131,69	1.094.030.591,57	805.905.738,60	73,66			
	01			Приходи из буџета				46.040.642,28	60.631.685,29	131,69	46.040.642,28	60.631.685,29	131,69			
	04			Сопствени приходи буџетских корисника	6.776.689,80	6.762.279,45	99,79				6.776.689,80	6.762.279,45	99,79			
	05			Донације од иностраних земаља				4.612.000,00	116.277,00	2,52	4.612.000,00	116.277,00	2,52			
	06			Донације међународних организација				14.187.991,00	5.543.083,32	39,07	14.187.991,00	5.543.083,32	39,07			
	07			Трансфери од других нивоа власти	36.965.135,00	3.433.527,00	9,29				36.965.135,00	3.433.527,00	9,29			

Класа	Категорија	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА				СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА				УКУПНА СРЕДСТВА					
				7		8		9		10		11		12		13	
				План	Извршење	Инд. (7:6)	Инд. (7:6)	План	Извршење	Инд. (10:9)	Инд. (10:9)	План	Извршење	Инд. (13:12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	08		Доброволни трансфери од физичких и правних лица	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	4.512.750,00	1.395.305,58	30,92	5.712.750,00	2.595.305,58	45,43				
	09		Примања од продаје нефин. имовине					800.000,00	510.277,42	63,78	800.000,00		63,78				
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		63.778.771,16	56.313.693,11	88,30	834.302,28	947.747,30	113,60	64.613.073,44	57.261.440,41	88,62				
	15		Неутрошена средства донација из ранијих година		1.981.065,08	1.925.080,98	97,17	104.097,71	104.097,71	100,00	2.085.152,79	2.029.178,69	97,32				
424			Специјализоване услуге	1.956.726.907,20	1.727.243.326,15	88,27	88,27	57.474.805,89	35.967.296,75	62,58	2.014.201.713,09	1.763.210.622,90	87,54				
	01		Приходи из буџета	1.607.866.875,10	1.388.833.042,74	86,39		38.340.448,03	27.370.533,55	71,39	1.607.866.875,10	1.388.833.042,74	86,39				
	04		Сопствени приходи буџетских корисника					3.100.000,00	995.195,00	32,10	3.100.000,00	995.195,00	32,10				
	06		Донације међународних организација					9.790.609,00	5.339.377,48	54,54	25.450.109,00	14.770.985,48	58,04				
	07		Трансфери од других нивоа власти	15.659.500,00	9.431.608,00	60,23		3.111.500,00	1.311.406,00	42,15	3.111.500,00	1.311.406,00	42,15				
	08		Доброволни трансфери од физичких и правних лица					110.000,00	60.400,00	54,91	110.000,00	60.400,00	54,91				
	09		Примања од продаје нефин. имовине					3.022.248,86	890.384,72	29,46	323.672.780,96	320.674.228,24	99,07				
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	320.650.532,10	319.783.843,52	99,73					12.730.000,00		72,23				
	15		Неутрошена средства донација из ранијих година	12.730.000,00	9.194.831,89	72,23					244.939.080,47	136.068.678,27	55,55				
425			Текуће поправке и одржавање	157.684.702,04	111.225.395,97	70,54	70,54	87.254.378,43	24.843.282,30	28,47	146.924.461,35	101.618.848,53	69,21				
	01		Приходи из буџета	146.924.461,35	101.618.848,53	69,21		66.959.119,65	23.734.651,63	35,45	66.959.119,65	23.734.651,63	35,45				
	04		Сопствени приходи буџетских корисника								1.200,00		1,200,00				
	06		Донације међународних организација					19.550.400,00	559.227,32	2,86	19.550.400,00	559.227,32	2,86				
	07		Трансфери од других нивоа власти					548.000,00	175.538,30	32,03	548.000,00	175.538,30	32,03				
	08		Доброволни трансфери од физичких и правних лица								10.851.571,00	9.833.750,46	90,62				
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.851.571,00	9.606.547,44	88,53		196.868,78	145.462,03	73,89	205.528,47	145.462,03	70,77				
	15		Неутрошена средства донација из ранијих година	8.669,69							421.342.924,88	270.921.573,39	64,30				
426			Материјал	227.409.354,78	187.795.459,65	82,58	82,58	193.933.570,10	83.126.113,74	42,86	218.866.870,79	183.045.577,89	83,63				
	01		Приходи из буџета	218.866.870,79	183.045.577,89	83,63		167.000.170,10	76.684.954,70	45,92	167.000.170,10	76.684.954,70	45,92				
	04		Сопствени приходи буџетских корисника								99.000,00		99,24				
	05		Донације од иностраних земаља					418.000,00	275.000,00	65,79	418.000,00	275.000,00	65,79				
	06		Донације међународних организација					25.709.600,00	5.914.218,58	23,00	26.224.600,00	7.745.948,60	29,54				
	07		Трансфери од других нивоа власти	515.000,00	1.831.730,02	355,68		755.800,00	155.082,10	20,52	755.800,00	155.082,10	20,52				
	08		Доброволни трансфери од физичких и правних лица					50.000,00			50.000,00						
	09		Примања од продаје нефин. имовине						96.858,36		7.918.771,83	2.897.092,87	36,59				
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.918.771,83	2.800.234,51	35,36					9.712,16	19.671.59.202,55	19,67				
	15		Неутрошена средства донација из ранијих година	9.712,16	19.671.59.202,55						7.663.975,00	9.444.495,08	123,23				
43			АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД	6.487.110,23	6.487.110,23			1.176.864,77	9.444.495,08	802,51	6.487.110,23	6.487.110,23					
	01		Приходи из буџета	6.487.110,23	6.487.110,23						6.487.110,23	6.487.110,23					
	04		Сопствени приходи буџетских корисника					1.176.864,77	2.068.887,66	175,80	1.176.864,77	2.068.887,66	175,80				
	09		Примања од продаје нефин. имовине						7.375.607,42		7.375.607,42						
431			Амортизација некретнина и опреме	6.487.110,23	6.487.110,23			1.016.864,77	9.201.571,85	904,90	7.503.975,00	9.201.571,85	122,62				
	01		Приходи из буџета	6.487.110,23	6.487.110,23						6.487.110,23						
	04		Сопствени приходи буџетских корисника					1.016.864,77	1.825.964,43	179,57	1.016.864,77	1.825.964,43	179,57				
	09		Примања од продаје нефин. имовине						7.375.607,42		7.375.607,42						
435			Амортизација нематеријалне имовине	160.000,00	242.923,23	151,83	151,83	160.000,00	242.923,23	151,83	160.000,00	242.923,23	151,83				
	04		Сопствени приходи буџетских корисника	160.000,00	242.923,23	151,83		160.000,00	242.923,23	151,83	160.000,00	242.923,23	151,83				

Класа	Категорија	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА				СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА				УКУПНА СРЕДСТВА			
				План		Извршење		План		Извршење		План		Извршење	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
44				ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	217.913.095,00	204.589.982,32	93,89	20.100,00	445.568.312.216,71	217.933.195,00	205.035.550,63	94,08			
	01			<i>Приходи из буџета</i>	217.913.095,00	204.589.982,32	93,89			217.913.095,00	204.589.982,32	93,89			
	04			<i>Сопствени приходи буџетских корисника</i>				20.100,00	445.568.312.216,71	20.100,00	445.568.312.216,71				
441				Отплата домаћих камата	208.300.000,00	201.363.953,40	96,67			208.300.000,00	201.363.953,40	96,67			
	01			<i>Приходи из буџета</i>	208.300.000,00	201.363.953,40	96,67			208.300.000,00	201.363.953,40	96,67			
442				Отплата страних камата	1.650.000,00					1.650.000,00					
	01			<i>Приходи из буџета</i>	1.650.000,00					1.650.000,00					
444				Праћећи трошкови задужевања	7.963.095,00	3.226.028,92	40,51	20.100,00	445.568.312.216,71	7.963.095,00	3.226.028,92	40,51			
	01			<i>Приходи из буџета</i>	7.963.095,00	3.226.028,92	40,51			7.963.095,00	3.226.028,92	40,51			
	04			<i>Сопствени приходи буџетских корисника</i>				20.100,00	445.568.312.216,71						
45				С У Б Е Н Ц И Ј Е	4.506.685.281,00	2.670.062.625,77	59,25			4.506.685.281,00	2.670.062.625,77	59,25			
	01			<i>Приходи из буџета</i>	1.941.810.372,98	1.875.424.570,66	96,58			1.941.810.372,98	1.875.424.570,66	96,58			
	07			<i>Трансфери од других нивоа власти</i>	5.917.091,00	1.362.546,00	23,03			5.917.091,00	1.362.546,00	23,03			
	11			<i>Примања од иностраних задужевања</i>	1.650.000.000,00					1.650.000.000,00					
	13			<i>Нераспоредени вишак прихода из ранијих година</i>	835.151.191,02	759.972.259,11	91,00			835.151.191,02	759.972.259,11	91,00			
	15			<i>Неутрошена средства донација из ранијих година</i>	73.806.626,00	33.303.250,00	45,12			73.806.626,00	33.303.250,00	45,12			
451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.496.637.281,00	2.660.062.625,77	59,16			4.496.637.281,00	2.660.062.625,77	59,16			
	01			<i>Приходи из буџета</i>	1.931.762.372,98	1.865.424.570,66	96,57			1.931.762.372,98	1.865.424.570,66	96,57			
	07			<i>Трансфери од других нивоа власти</i>	5.917.091,00	1.362.546,00	23,03			5.917.091,00	1.362.546,00	23,03			
	11			<i>Примања од иностраних задужевања</i>	1.650.000.000,00					1.650.000.000,00					
	13			<i>Нераспоредени вишак прихода из ранијих година</i>	835.151.191,02	759.972.259,11	91,00			835.151.191,02	759.972.259,11	91,00			
	15			<i>Неутрошена средства донација из ранијих година</i>	73.806.626,00	33.303.250,00	45,12			73.806.626,00	33.303.250,00	45,12			
454				Субвенције приватним предузећима	10.048.000,00	10.000.000,00	99,52			10.048.000,00	10.000.000,00	99,52			
	01			<i>Приходи из буџета</i>	10.048.000,00	10.000.000,00	99,52			10.048.000,00	10.000.000,00	99,52			
				ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.773.520.383,12	1.506.391.774,28	84,94	1.000,00		1.773.521.383,12	1.506.391.774,28	84,94			
46				Приходи из буџета	1.724.928.440,00	1.475.473.124,62	85,54			1.724.928.440,00	1.475.473.124,62	85,54			
	01			<i>Приходи из буџета</i>	1.724.928.440,00	1.475.473.124,62	85,54			1.724.928.440,00	1.475.473.124,62	85,54			
	04			<i>Сопствени приходи буџетских корисника</i>				1.000,00							
	05			<i>Донације од иностраних земаља</i>	10.995.600,00	8.823.097,22	80,24			10.995.600,00	8.823.097,22	80,24			
	06			<i>Донације међународних организација</i>	4.175.287,33					4.175.287,33					
	07			<i>Трансфери од других нивоа власти</i>	5.300.000,00	3.950.410,91	74,54			5.300.000,00	3.950.410,91	74,54			
	08			<i>Доброволни трансфери од физичких и правних лица</i>	400.000,00	400.000,00	100,00			400.000,00	400.000,00	100,00			
	13			<i>Нераспоредени вишак прихода из ранијих година</i>	27.721.055,79	17.745.141,53	64,01			27.721.055,79	17.745.141,53	64,01			
462				Дотације међународним организацијама	2.039.000,00	536.732,62	26,32			2.039.000,00	536.732,62	26,32			
	01			<i>Приходи из буџета</i>	2.039.000,00	536.732,62	26,32			2.039.000,00	536.732,62	26,32			
463				Трансфери осталим нивоима власти	1.756.310.495,79	1.497.031.944,44	85,24			1.756.310.495,79	1.497.031.944,44	85,24			
	01			<i>Приходи из буџета</i>	1.722.889.440,00	1.474.936.392,00	85,61			1.722.889.440,00	1.474.936.392,00	85,61			
	07			<i>Трансфери од других нивоа власти</i>	5.300.000,00	3.950.410,91	74,54			5.300.000,00	3.950.410,91	74,54			
	08			<i>Доброволни трансфери од физичких и правних лица</i>	400.000,00	400.000,00	100,00			400.000,00	400.000,00	100,00			
	13			<i>Нераспоредени вишак прихода из ранијих година</i>	27.721.055,79	17.745.141,53	64,01			27.721.055,79	17.745.141,53	64,01			
465				Остале донације и трансфери	15.170.887,33	8.823.097,22	58,16	1.000,00		15.171.887,33	8.823.097,22	58,16			

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА				СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА				УКУПНА СРЕДСТВА								
					Извршење		Инд. (7:6)	Извршење		Инд. (10:9)	Извршење		Инд. (13:12)								
					План	6		7	8		9	10		11	12	13	14				
				01	Приходи из буџета																
				04	Сопствени приходи буџетских корисника				1.000,00						1.000,00						
				05	Донације од иностраних земаља	10.995.600,00	8.823.097,22	80,24							10.995.600,00				8.823.097,22	80,24	
				06	Донације међународних организација	4.175.287,33									4.175.287,33						
47					СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	373.809.671,59	275.000.092,87	73,57	1.511.000,00	1.823.700,85	120,69				375.320.671,59	276.823.793,72	73,76				
				01	Приходи из буџета	305.138.782,00	239.498.169,88	78,49							305.138.782,00	239.498.169,88	78,49				
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	26.000.000,00			1.511.000,00	1.823.700,85	120,69				26.000.000,00						
				07	Трансфери од других нивоа власти	42.651.218,00									42.651.218,00						
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година																
				15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	19.671,59	35.501.922,99	83,24							19.671,59					35.501.922,99	83,24
					Накнаде за социјалну заштиту из буџета	373.809.671,59	275.000.092,87	73,57	1.511.000,00	1.823.700,85	120,69				375.320.671,59	276.823.793,72	73,76				
472				01	Приходи из буџета	305.138.782,00	239.498.169,88	78,49							305.138.782,00	239.498.169,88	78,49				
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	26.000.000,00			1.511.000,00	1.823.700,85	120,69				26.000.000,00						
				07	Трансфери од других нивоа власти	42.651.218,00									42.651.218,00						
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година																
				15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	19.671,59	35.501.922,99	83,24							19.671,59					35.501.922,99	83,24
48					ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.124.346.986,87	952.060.869,50	84,88	20.005.081,57	58.733.387,93	293,58				1.144.353.068,44	1.010.794.257,43	88,33				
				01	Приходи из буџета	1.000.444.761,89	828.878.998,31	82,85							1.000.444.761,89	828.878.998,31	82,85				
				04	Сопствени приходи буџетских корисника				19.456.604,95	53.545.077,90	275,20				19.456.604,95	53.545.077,90	275,20				
				06	Донације међународних организација				55.000,00						55.000,00						
				07	Трансфери од других нивоа власти	6.160.500,00	9.431.871,19	153,10	60.000,00	4.856.404,34	80,94,0				6.220.500,00	14.288.275,53	229,70				
				08	Доброволтни трансфери од физичких и правних лица	13.750.000,00	13.750.000,00	100,00	285.150,00	160.900,00	56,43				14.035.150,00	13.910.900,00	99,11				
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	103.991.724,98	100.000.000,00	96,16	149.326,62	171.005,69	114,52				104.141.051,60	100.171.005,69	96,19				
					Донације невладиним организацијама	569.274.311,89	541.557.833,90	95,13	156.000,00	67.000,00	42,95				569.430.311,89	541.624.833,90	95,12				
481				01	Приходи из буџета	549.464.311,89	521.747.833,90	94,96							549.464.311,89	521.747.833,90	94,96				
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	6.060.000,00	6.060.000,00	100,00	156.000,00	67.000,00	42,95				6.060.000,00	67.000,00	42,95				
				07	Трансфери од других нивоа власти	13.750.000,00	13.750.000,00	100,00							13.750.000,00	13.750.000,00	100,00				
				08	Доброволтни трансфери од физичких и правних лица	172.385.352,43	150.409.598,15	87,25	7.802.849,87	7.055.583,47	90,42				180.188.202,30	157.465.181,62	87,39				
482				01	Приходи из буџета	172.230.570,13	150.409.598,15	87,33							172.230.570,13	150.409.598,15	87,33				
				04	Сопствени приходи буџетских корисника				7.402.699,87	6.879.683,47	92,93				7.402.699,87	6.879.683,47	92,93				
				06	Донације међународних организација				55.000,00						55.000,00						
				07	Трансфери од других нивоа власти	100.500,00			60.000,00						160.500,00						
				08	Доброволтни трансфери од физичких и правних лица	54.282,30			285.150,00	160.900,00	56,43				285.150,00	160.900,00	56,43				
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				15.000,00						54.282,30						
483					Новчане казне и пенали по решењу судова	378.490.222,19	260.033.437,45	68,70	12.047.231,70	51.610.804,46	428,40				390.537.453,89	311.644.241,91	79,80				
				01	Приходи из буџета	278.447.879,87	156.661.566,26	56,26							278.447.879,87	156.661.566,26	56,26				
				04	Сопствени приходи буџетских корисника				11.897.905,08	46.598.394,43	391,65				11.897.905,08	46.598.394,43	391,65				
				07	Трансфери од других нивоа власти				4.856.404,34						4.856.404,34						
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	100.042.342,32			149.326,62	156.005,69	104,47			100.191.668,94	100.156.005,69	99,96					

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА			Индекс (13:12)
					План	Извршење	Индекс (7:6)	План	Извршење	Индекс (10:9)	План	Извршење	Индекс (13:12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				09		459.000.000,00	257.488.550,04	56,10			459.000.000,00	257.488.550,04	56,10	
				10		1.992.203.000,00	55.241.871,20	2,77			1.992.203.000,00	55.241.871,20	2,77	
				12		19.276.000,00					19.276.000,00			
				13		994.809.424,09	909.381.606,92	91,41			994.809.424,09	909.668.938,44	91,44	
				14		39.529,94	39.529,94	100,00		277.331,32	39.529,94	39.529,94	100,00	
				15		1.121.783,63					1.121.783,63			
512					Машине и опрема	156.575.815,56	61.566.414,56	39,32	14.206.188,62	113,64	169.076.676,33	75.772.603,18	44,82	
				01	Приходи из буџета	110.448.471,23	55.129.617,89	49,91			110.448.471,23	55.129.617,89	49,91	
				04	Сопствени приходи буџетских корисника		4.089.800,00	100,00	6.430.988,77	199,81	4.089.800,00	12.849.603,40	199,81	
				05	Донације од иностраних земаља						2.104.000,00	4.089.800,00	100,00	
				06	Донације међународних организација				2.104.000,00		2.104.000,00			
				07	Трансфери од других нивоа власти	1.342.000,00			2.933.874,00		2.933.874,00	814.871,16	19,06	
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				1.032.000,00	3,76	1.032.000,00	38.833,70	3,76	
				09	Примања од продаје нефин. имовине	300.000,00					300.000,00			
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	40.388.018,13	2.346.996,67	5,81		502.880,36	40.388.018,13	2.849.877,03	7,06	
				15	Неутрошена средства донација из ранијих година	7.526,20					7.526,20			
513					Остале некретности и опрема	18.554.000,00	15.200.568,13	81,93	458.242,85	161,19	18.554.000,00	15.200.568,13	81,93	
				01	Приходи из буџета	18.554.000,00	15.200.568,13	81,93			18.554.000,00	15.200.568,13	81,93	
				04	Сопствени приходи буџетских корисника				458.242,85			458.242,85		
515					Нематеријална имовина	99.368.825,86	13.570.890,15	13,66	867.526,00	161,19	100.236.351,86	14.969.245,85	14,93	
				01	Приходи из буџета	92.548.628,00	6.775.392,29	7,32	300.000,00	1.190.829,41	92.548.628,00	6.775.392,29	7,32	
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	6.520.197,86	6.520.197,86	100,00	300.000,00	396,94	6.520.197,86	6.520.197,86	100,00	
				05	Донације од иностраних земаља						360.000,00			
				06	Донације међународних организација						307.526,00			
				07	Трансфери од других нивоа власти	100.000,00	75.300,00	75,30	207.526,00	100,00	307.526,00	282.826,29	91,97	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	200.000,00	200.000,00	100,00			200.000,00			
52					ЗАЛИХЕ	26.231.618,97	14.783.286,28	56,36	1.500.000,00	34,49	27.731.618,97	15.300.627,83	55,17	
				01	Приходи из буџета	15.163.700,00	10.159.539,78	67,00			15.163.700,00	10.159.539,78	67,00	
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	6.578.000,00	4.623.746,50	70,29	300.000,00	32,96	300.000,00	98.869,76	32,96	
				09	Примања од продаје нефин. имовине	4.489.918,97			1.200.000,00	34,87	7.778.000,00	5.042.218,29	64,83	
521				13	Робне резерве	26.231.618,97	14.783.286,28	56,36	1.500.000,00	34,49	26.231.618,97	14.783.286,28	56,36	
				01	Приходи из буџета	15.163.700,00	10.159.539,78	67,00			15.163.700,00	10.159.539,78	67,00	
				09	Примања од продаје нефин. имовине	6.578.000,00	4.623.746,50	70,29	300.000,00	32,96	300.000,00	98.869,76	32,96	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.489.918,97			4.489.918,97		4.489.918,97			
523					Залихе робе за даљу продају	1.500.000,00	517.341,55	34,49	1.500.000,00	34,49	1.500.000,00	517.341,55	34,49	
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	300.000,00	98.869,76	32,96	300.000,00	32,96	300.000,00	98.869,76	32,96	
				09	Примања од продаје нефин. имовине	1.200.000,00	418.471,79	34,87	1.200.000,00	34,87	1.200.000,00	418.471,79	34,87	
					ПРИРОДНА ИМОВИНА	350.214.987,10	234.183.653,03	66,87			350.214.987,10	234.183.653,03	66,87	

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	176.000.000,00	137.118.774,26	77,91				176.000.000,00	137.118.774,26	77,91
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	170.199.272,15	93.051.701,22	54,67				170.199.272,15	93.051.701,22	54,67
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	4.015.714,95	4.013.177,55	99,94				4.015.714,95	4.013.177,55	99,94
	541			Земљиште	350.214.987,10	234.183.653,03	66,87				350.214.987,10	234.183.653,03	66,87
			01	Приходи из буџета	176.000.000,00	137.118.774,26	77,91				176.000.000,00	137.118.774,26	77,91
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	170.199.272,15	93.051.701,22	54,67				170.199.272,15	93.051.701,22	54,67
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	4.015.714,95	4.013.177,55	99,94				4.015.714,95	4.013.177,55	99,94
55				Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана трансфери од других нивоа власти	472.967.000,00			472.967.000,00			472.967.000,00		
	551		07	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	472.967.000,00			472.967.000,00			472.967.000,00		
			07	Трансфери од других нивоа власти	472.967.000,00			472.967.000,00			472.967.000,00		
				УКУПНО :	22.365.899.466,76	15.436.184.766,92	69,02	1.152.775.148,77	657.061.940,70	57,00	23.518.674.615,53	16.093.246.707,62	68,43
				Извори финансирања укупно:									
			01	Приходи из буџета	15.365.005.231,23	12.675.813.328,27	82,50				15.365.005.231,23	12.675.813.328,27	82,50
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	554.884.453,52	26.293.620,17	92,32	554.884.453,52	558.560.660,77	100,66	554.884.453,52	558.560.660,77	100,66
			05	Донације од иностраних земаља	28.481.287,66	26.293.620,17	92,32				28.481.287,66	26.293.620,17	92,32
			06	Донације међународних организација	4.175.287,33			11.248.000,00	1.389.717,00	12,36	15.423.287,33	1.389.717,00	9,01
			07	Трансфери од других нивоа власти	100.967.226,00	41.643.292,91	41,24	567.197.000,00	80.350.855,02	14,17	668.164.226,00	121.994.147,93	18,26
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	15.350.000,00	15.350.000,00	100,00	12.441.100,00	4.318.837,20	34,71	27.791.100,00	19.668.837,20	70,77
			09	Примања од продаје нефин. имовине	465.878.000,00	262.112.296,54	56,26	2.260.000,00	8.444.756,63	373,66	468.138.000,00	270.557.063,17	57,79
			10	Примања од домаћих задужевања	1.992.203.000,00	55.241.871,20	2,77				1.992.203.000,00	55.241.871,20	2,77
			11	Примања од иностраних задужевања	1.650.000.000,00						1.650.000.000,00		
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	19.276.000,00						19.276.000,00		
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.630.823.145,40	2.311.228.420,93	87,85	4.443.638,76	3.747.554,34	84,34	2.635.266.784,16	2.314.975.975,27	87,85
			14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	39.529,94	39.529,94	100,00				39.529,94		
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	93.700.759,20	48.462.406,96	51,72	300.956,49	249.559,74	82,82	94.001.715,69	48.711.966,70	51,82

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 20.

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

Раздео	Глава	Функ. ција	Поз. Екон. Изв. буџета клас. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА				СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА				УКУПНА СРЕДСТВА						
					План		Извршење		План		Извршење		План		Извршење				
					8	9	10	11	12	13	14	15	16						
01	01.01	111		СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА <i>Извршни и законодавни органи</i>															
	001	411	01	Плате, дојави и накнаде запослених (зареле)	8.155.793,04	7.496.283,87	91,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8.155.793,04	7.496.283,87	91,91					
	002	412	01	Приходи из буџета	8.155.793,04	7.496.283,87	91,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8.155.793,04	7.496.283,87	91,91					
	003	413	01	Социјални доприноси на терет послодавца	1.459.886,95	1.346.286,98	92,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459.886,95	1.346.286,98	92,22					
	004	414	01	Приходи из буџета	1.459.886,95	1.346.286,98	92,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459.886,95	1.346.286,98	92,22					
	005	415	01	Накнаде у природи	25.000,00	7.744,00	30,98	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	7.744,00	30,98					
	006	416	01	Приходи из буџета	25.000,00	7.744,00	30,98	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	7.744,00	30,98					
	007	417	01	Социјална давања запосленима	279.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.710,00	0,00	0,00					
	008	421	01	Приходи из буџета	279.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.710,00	0,00	0,00					
	009	422	01	Накнаде трошкова за запослене	170.000,00	91.379,94	53,75	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	91.379,94	53,75					
	010	423	01	Приходи из буџета	170.000,00	91.379,94	53,75	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	91.379,94	53,75					
	011	426	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.000.000,00	1.762.378,12	44,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.762.378,12	44,06					
	012	444	01	Приходи из буџета	4.000.000,00	1.762.378,12	44,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.762.378,12	44,06					
	013	462	01	Приходи из буџета	58.356.626,00	36.289.542,97	62,19	0,00	0,00	0,00	0,00	58.356.626,00	36.289.542,97	62,19					
	014	471	01	Посланички додатак	4.212.211,00	4.200.644,90	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212.211,00	4.200.644,90	99,73					
	015	472	01	Приходи из буџета	4.212.211,00	4.200.644,90	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212.211,00	4.200.644,90	99,73					
	016	473	01	Стални трошкови	58.356.626,00	36.289.542,97	62,19	0,00	0,00	0,00	0,00	58.356.626,00	36.289.542,97	62,19					
	017	474	01	Приходи из буџета	4.212.211,00	4.200.644,90	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212.211,00	4.200.644,90	99,73					
	018	475	01	Трошкови путовања	1.600.000,00	257.209,07	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	257.209,07	16,08					
	019	476	01	Приходи из буџета	1.600.000,00	257.209,07	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	257.209,07	16,08					
	020	477	01	Услуге по уговору	94.070.000,00	78.621.265,12	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	94.070.000,00	78.621.265,12	83,58					
	021	478	01	Приходи из буџета	94.070.000,00	78.621.265,12	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	94.070.000,00	78.621.265,12	83,58					
	022	479	01	Материјал	740.000,00	391.454,60	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	391.454,60	52,90					
	023	480	01	Приходи из буџета	740.000,00	391.454,60	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	391.454,60	52,90					
	024	481	01	Пратећи трошкови задужевања	3.002.000,00	29.840,60	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002.000,00	29.840,60	0,99					
	025	482	01	Приходи из буџета	3.002.000,00	29.840,60	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002.000,00	29.840,60	0,99					
	026	483	01	Донације и дотације међународним организацијама	600.000,00	497.799,95	82,97	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	497.799,95	82,97					

Раздео	Глава	Функција	Поз. буџета	Екон. клас. фин.	Иза.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (9:8)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (12:11)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (15:14)
							План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			014	481	01	Приходи из буџета	600.000,00	497.799,95	82,97	0,00	0,00	0,00	600.000,00	497.799,95	82,97
						Дотације невладиним организацијама	30.721.801,00	30.705.001,85	99,95	0,00	0,00	0,00	30.721.801,00	30.705.001,85	99,95
						Ова апропријација је намењена за финансирање редовног реда политичких странака, односно субјеката у износу од _____ и трошкова изборне кампање у износу од _____	16.596.066,00	16.596.066,14	99,91	0,00	0,00	0,00	16.596.066,00	16.596.066,14	99,91
							14.125.735,00	14.124.139,71	99,99	0,00	0,00	0,00	14.125.735,00	14.124.139,71	99,99
			015	483	01	Приходи из буџета	30.721.801,00	30.705.001,85	99,95	0,00	0,00	0,00	30.721.801,00	30.705.001,85	99,95
						Новчане казне и пенали по решењу судова	21.290,00	20.310,00	95,40	0,00	0,00	0,00	21.290,00	20.310,00	95,40
						Приходи из буџета	21.290,00	20.310,00	95,40	0,00	0,00	0,00	21.290,00	20.310,00	95,40
						Извори финансирања за функцију 111:									
						Приходи из буџета	207.414.317,99	161.717.141,97	77,97	0,00	0,00	0,00	207.414.317,99	161.717.141,97	77,97
						Укупно за функцију 111:	207.414.317,99	161.717.141,97	77,97	0,00	0,00	0,00	207.414.317,99	161.717.141,97	77,97
						Извори финансирања за главу 01.01:									
						Приходи из буџета	207.414.317,99	161.717.141,97	77,97	0,00	0,00	0,00	207.414.317,99	161.717.141,97	77,97
						Укупно за главу 01.01:	207.414.317,99	161.717.141,97	77,97	0,00	0,00	0,00	207.414.317,99	161.717.141,97	77,97
01.02						СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА									
						<i>Опште услуге</i>									
			016	411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	29.997.777,78	28.596.500,32	95,33	0,00	0,00	0,00	29.997.777,78	28.596.500,32	95,33
						Приходи из буџета	29.997.777,78	28.596.500,32	95,33	0,00	0,00	0,00	29.997.777,78	28.596.500,32	95,33
			017	412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	5.369.602,22	5.112.531,34	95,21	0,00	0,00	0,00	5.369.602,22	5.112.531,34	95,21
						Приходи из буџета	5.369.602,22	5.112.531,34	95,21	0,00	0,00	0,00	5.369.602,22	5.112.531,34	95,21
			018	413	01	Накнаде у природи	430.000,00	348.727,71	81,10	0,00	0,00	0,00	430.000,00	348.727,71	81,10
						Приходи из буџета	430.000,00	348.727,71	81,10	0,00	0,00	0,00	430.000,00	348.727,71	81,10
			019	414	01	Социјална давања запосленима	2.160.000,00	1.289.052,66	59,68	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	1.289.052,66	59,68
						Приходи из буџета	2.160.000,00	1.289.052,66	59,68	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	1.289.052,66	59,68
			020	415	01	Накнаде трошкова за запослене	740.000,00	562.102,50	75,96	0,00	0,00	0,00	740.000,00	562.102,50	75,96
						Приходи из буџета	740.000,00	562.102,50	75,96	0,00	0,00	0,00	740.000,00	562.102,50	75,96
			021	416	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	125.000,00	121.980,82	97,58	0,00	0,00	0,00	125.000,00	121.980,82	97,58
						Приходи из буџета	125.000,00	121.980,82	97,58	0,00	0,00	0,00	125.000,00	121.980,82	97,58
			022	421	01	Стални трошкови	10.000,00	4.906,45	49,06	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.906,45	49,06
						Приходи из буџета	10.000,00	4.906,45	49,06	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.906,45	49,06
			023	422	01	Трошкови путовања	997.100,00	165.844,56	16,63	0,00	0,00	0,00	997.100,00	165.844,56	16,63
						Приходи из буџета	997.100,00	165.844,56	16,63	0,00	0,00	0,00	997.100,00	165.844,56	16,63
			024	423	01	Услуге по уговору	750.000,00	7.500,00	1,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	7.500,00	1,00
						Приходи из буџета	750.000,00	7.500,00	1,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	7.500,00	1,00

Раздео	Глава	Функција	Поз. буџета	Екон. клас. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА					
						План	Извршење	Инд. (9:8)	План	Извршење	Инд. (12:11)	План	Извршење	Инд. (15:14)			
															7	8	9
025	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	
026	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
		01			Приходи из буџета	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
		01			Извори финансирања за функцију 130:												
		01			Приходи из буџета	40.582.480,00		36.209.146,36	89,22	0,00	0,00	0,00	0,00	40.582.480,00		36.209.146,36	89,22
					Укупно за функцију 130:	40.582.480,00		36.209.146,36	89,22	0,00	0,00	0,00	40.582.480,00		36.209.146,36	89,22	
		01			Извори финансирања за главу 01.02:												
		01			Приходи из буџета	40.582.480,00		36.209.146,36	89,22	0,00	0,00	0,00	0,00	40.582.480,00		36.209.146,36	89,22
					Укупно за главу 01.02:	40.582.480,00		36.209.146,36	89,22	0,00	0,00	0,00	40.582.480,00		36.209.146,36	89,22	
01.03					ИЗБОРНА КОМИСИЈА												
					<i>Извршни и законодавни органи</i>												
027	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	5.800.000,00		4.234.095,61	73,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00		4.234.095,61	73,00	
		01			Приходи из буџета	5.800.000,00		4.234.095,61	73,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00		4.234.095,61	73,00	
028	421				Стални трошкови	550.000,00		259.657,29	47,21	0,00	0,00	0,00	550.000,00		259.657,29	47,21	
		01			Приходи из буџета	550.000,00		259.657,29	47,21	0,00	0,00	0,00	550.000,00		259.657,29	47,21	
029	423				Услуге по уговору	32.521.600,00		27.864.254,12	85,68	0,00	0,00	0,00	32.521.600,00		27.864.254,12	85,68	
		01			Приходи из буџета	32.521.600,00		27.864.254,12	85,68	0,00	0,00	0,00	32.521.600,00		27.864.254,12	85,68	
030	426				Материјал	1.855.000,00		609.372,88	32,85	0,00	0,00	0,00	1.855.000,00		609.372,88	32,85	
		01			Приходи из буџета	1.855.000,00		609.372,88	32,85	0,00	0,00	0,00	1.855.000,00		609.372,88	32,85	
		01			Извори финансирања за функцију 111:												
		01			Приходи из буџета	40.726.600,00		32.967.379,90	80,95	0,00	0,00	0,00	40.726.600,00		32.967.379,90	80,95	
					Укупно за функцију 111:	40.726.600,00		32.967.379,90	80,95	0,00	0,00	0,00	40.726.600,00		32.967.379,90	80,95	
		01			Извори финансирања за главу 01.03:												
		01			Приходи из буџета	40.726.600,00		32.967.379,90	80,95	0,00	0,00	0,00	40.726.600,00		32.967.379,90	80,95	
					Укупно за главу 01.03:	40.726.600,00		32.967.379,90	80,95	0,00	0,00	0,00	40.726.600,00		32.967.379,90	80,95	
		01			Извори финансирања за раздео 01:												
		01			Приходи из буџета	288.723.397,99		230.893.668,23	79,97	0,00	0,00	0,00	288.723.397,99		230.893.668,23	79,97	
					Укупно за раздео 01:	288.723.397,99		230.893.668,23	79,97	0,00	0,00	0,00	288.723.397,99		230.893.668,23	79,97	
02					ГРАДОНАЧЕЛНИК												
					<i>Извршни и законодавни органи</i>												
031	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.405.826,97		5.398.291,28	99,86	0,00	0,00	0,00	5.405.826,97		5.398.291,28	99,86	
		01			Приходи из буџета	5.405.826,97		5.398.291,28	99,86	0,00	0,00	0,00	5.405.826,97		5.398.291,28	99,86	
032	412				Социјални Доприноси на терет послодавца	947.953,03		941.759,06	99,35	0,00	0,00	0,00	947.953,03		941.759,06	99,35	
		01			Приходи из буџета	947.953,03		941.759,06	99,35	0,00	0,00	0,00	947.953,03		941.759,06	99,35	
033	413				Накнаде у природи	32.000,00		30.976,00	96,80	0,00	0,00	0,00	32.000,00		30.976,00	96,80	
		01			Приходи из буџета	32.000,00		30.976,00	96,80	0,00	0,00	0,00	32.000,00		30.976,00	96,80	

Раздео	Глава	Функција	Поз. буџета	Екон. клас. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		
						План	Извршење	Инд. (9:8)	План	Извршење	Инд. (12:11)	План	Извршење	Инд. (15:14)
034	414				Социјална давања запосленима	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
		01			Приходи из буџета	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
035	415				Накнаде трошкова за запослене	11.000,00	2.523,13	22,94	22,94	0,00	0,00	11.000,00	2.523,13	22,94
		01			Приходи из буџета	11.000,00	2.523,13	22,94	22,94	0,00	0,00	11.000,00	2.523,13	22,94
036	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	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
037	421				Стални трошкови	20.000,00	3.500,00	17,50	17,50	0,00	0,00	20.000,00	3.500,00	17,50
		01			Приходи из буџета	20.000,00	3.500,00	17,50	17,50	0,00	0,00	20.000,00	3.500,00	17,50
038	422				Трошкови путовања	2.200.000,00	178.189,85	8,10	8,10	0,00	0,00	2.200.000,00	178.189,85	8,10
		01			Приходи из буџета	2.200.000,00	178.189,85	8,10	8,10	0,00	0,00	2.200.000,00	178.189,85	8,10
039	423				Услуге по уговору	26.590.000,00	7.331.170,99	27,57	27,57	0,00	0,00	26.590.000,00	7.331.170,99	27,57
		01			Приходи из буџета	26.590.000,00	7.331.170,99	27,57	27,57	0,00	0,00	26.590.000,00	7.331.170,99	27,57
040	426				Материјал	850.000,00	666.398,74	78,40	78,40	0,00	0,00	850.000,00	666.398,74	78,40
		01			Приходи из буџета	850.000,00	666.398,74	78,40	78,40	0,00	0,00	850.000,00	666.398,74	78,40
041	444				Пратећи трошкови задужевања	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
042	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
					Извори финансирања за функцију 111:									
		01			Приходи из буџета	36.549.780,00	14.552.809,05	39,82	39,82	0,00	0,00	36.549.780,00	14.552.809,05	39,82
					Укупно за функцију 111:	36.549.780,00	14.552.809,05	39,82	39,82	0,00	0,00	36.549.780,00	14.552.809,05	39,82
					Извори финансирања за главу 02.01:									
		01			Приходи из буџета	36.549.780,00	14.552.809,05	39,82	39,82	0,00	0,00	36.549.780,00	14.552.809,05	39,82
					Укупно за главу 02.01:	36.549.780,00	14.552.809,05	39,82	39,82	0,00	0,00	36.549.780,00	14.552.809,05	39,82
					СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА									
					Опште услуге									
043	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	74.695.558,10	71.372.153,19	95,55	95,55	0,00	0,00	74.695.558,10	71.372.153,19	95,55
		01			Приходи из буџета	74.695.558,10	71.372.153,19	95,55	95,55	0,00	0,00	74.695.558,10	71.372.153,19	95,55
044	412				Социјални доприноси на терет послодавца	13.370.504,90	12.775.615,65	95,55	95,55	0,00	0,00	13.370.504,90	12.775.615,65	95,55
		01			Приходи из буџета	13.370.504,90	12.775.615,65	95,55	95,55	0,00	0,00	13.370.504,90	12.775.615,65	95,55
045	413				Накнаде у природу	1.240.000,00	1.094.078,72	88,23	88,23	0,00	0,00	1.240.000,00	1.094.078,72	88,23
		01			Приходи из буџета	1.240.000,00	1.094.078,72	88,23	88,23	0,00	0,00	1.240.000,00	1.094.078,72	88,23
046	414				Социјална давања запосленима	3.550.000,00	3.063.701,16	86,30	86,30	0,00	0,00	3.550.000,00	3.063.701,16	86,30
		01			Приходи из буџета	3.550.000,00	3.063.701,16	86,30	86,30	0,00	0,00	3.550.000,00	3.063.701,16	86,30

Раздео	Глава	Функција	Поз. буџета	Екон. клас. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		
						План	Извршење	Инд. (9:8)	План	Извршење	Инд. (12:11)	План	Извршење	Инд. (15:14)
047	415				Накнаде трошкова за запослене	1.250.000,00	1.208.640,19	96,69	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.208.640,19	96,69
		01			Приходи из буџета	1.250.000,00	1.208.640,19	96,69	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.208.640,19	96,69
048	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	201.000,00	199.781,60	99,39	0,00	0,00	0,00	201.000,00	199.781,60	99,39
		01			Приходи из буџета	201.000,00	199.781,60	99,39	0,00	0,00	0,00	201.000,00	199.781,60	99,39
049	421				Стални трошкови	100.000,00	30.796,51	30,80	0,00	0,00	0,00	100.000,00	30.796,51	30,80
		01			Приходи из буџета	100.000,00	30.796,51	30,80	0,00	0,00	0,00	100.000,00	30.796,51	30,80
050	422				Трошкови путовања	3.500.000,00	1.339.307,26	38,27	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.339.307,26	38,27
		01			Приходи из буџета	3.500.000,00	1.339.307,26	38,27	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.339.307,26	38,27
051	423				Услуге по уговору	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
		01			Приходи из буџета	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
052	444				Пратећи трошкови задужевања	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
053	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
					Извори финансирања за функцију 130:									
		01			Приходи из буџета	98.510.063,00	91.084.074,28	92,46	0,00	0,00	0,00	98.510.063,00	91.084.074,28	92,46
					Укупно за функцију 130:	98.510.063,00	91.084.074,28	92,46	0,00	0,00	0,00	98.510.063,00	91.084.074,28	92,46
411					<i>Општи економски и комерцијални послови</i>									
054	423				Услуге по уговору	9.360.500,00	1.599.300,00	17,09	0,00	0,00	0,00	9.360.500,00	1.599.300,00	17,09
		01			Приходи из буџета	9.320.000,00	1.599.300,00	17,16	0,00	0,00	0,00	9.320.000,00	1.599.300,00	17,16
		15			Неуtroшена средства донација из ранијих година	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 411:									
		01			Приходи из буџета	9.320.000,00	1.599.300,00	17,16	0,00	0,00	0,00	9.320.000,00	1.599.300,00	17,16
		15			Неуtroшена средства донација из ранијих година	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00
					Укупно за функцију 411:	9.360.500,00	1.599.300,00	17,09	0,00	0,00	0,00	9.360.500,00	1.599.300,00	17,09
					Извори финансирања за главу 02.02:									
		01			Приходи из буџета	107.830.063,00	92.683.374,28	85,95	0,00	0,00	0,00	107.830.063,00	92.683.374,28	85,95
		15			Неуtroшена средства донација из ранијих година	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00
					Укупно за главу 02.02:	107.870.563,00	92.683.374,28	85,92	0,00	0,00	0,00	107.870.563,00	92.683.374,28	85,92
02.03					СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ									
					<i>Опште услуге</i>									
055	411				Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	8.071.755,73	7.536.158,81	93,36	0,00	0,00	0,00	8.071.755,73	7.536.158,81	93,36
		01			Приходи из буџета	8.071.755,73	7.536.158,81	93,36	0,00	0,00	0,00	8.071.755,73	7.536.158,81	93,36
056	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.444.844,29	1.348.972,35	93,36	0,00	0,00	0,00	1.444.844,29	1.348.972,35	93,36
		01			Приходи из буџета	1.444.844,29	1.348.972,35	93,36	0,00	0,00	0,00	1.444.844,29	1.348.972,35	93,36
057	413				Накнаде у природи	89.000,00	15.488,00	17,40	0,00	0,00	0,00	89.000,00	15.488,00	17,40
		01			Приходи из буџета	89.000,00	15.488,00	17,40	0,00	0,00	0,00	89.000,00	15.488,00	17,40

Раздео	Глава	Функ ција	Поз. бюжета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		
							План	Извршење	Инд. (9:8)	План	Извршење	Инд. (12:11)	План	Извршење	Инд. (15:14)
058	414					Социјална давања запосленима	320.000,00	71.430,00	22,32	0,00	0,00	0,00	320.000,00	71.430,00	22,32
		01				Приходи из буџета	320.000,00	71.430,00	22,32	0,00	0,00	0,00	320.000,00	71.430,00	22,32
059	415					Накнаде трошкова за запослене	65.000,00	49.338,00	75,90	0,00	0,00	0,00	65.000,00	49.338,00	75,90
		01				Приходи из буџета	65.000,00	49.338,00	75,90	0,00	0,00	0,00	65.000,00	49.338,00	75,90
060	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
061	421					Стални трошкови	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
062	422					Трошкови путовања	596.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.650,00	0,00	0,00
		01				Приходи из буџета	596.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.650,00	0,00	0,00
063	423					Услуге по уговору	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
		01				Приходи из буџета	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
064	444					Пратећи трошкови задуживања	5.350,00	4.346,79	81,25	0,00	0,00	0,00	5.350,00	4.346,79	81,25
		01				Приходи из буџета	5.350,00	4.346,79	81,25	0,00	0,00	0,00	5.350,00	4.346,79	81,25
065	483					Новчане казне и пенали по решењу судова	21.000,00	21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	100,00
		01				Приходи из буџета	21.000,00	21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	100,00
						Извори финансирања за функцију 130:									
						Приходи из буџета	10.774.600,02	9.046.733,95	83,96	0,00	0,00	0,00	10.774.600,02	9.046.733,95	83,96
						Укупно за функцију 130:	10.774.600,02	9.046.733,95	83,96	0,00	0,00	0,00	10.774.600,02	9.046.733,95	83,96
						Извори финансирања за главу 02.03:									
						Приходи из буџета	10.774.600,02	9.046.733,95	83,96	0,00	0,00	0,00	10.774.600,02	9.046.733,95	83,96
						Укупно за главу 02.03:	10.774.600,02	9.046.733,95	83,96	0,00	0,00	0,00	10.774.600,02	9.046.733,95	83,96
						Извори финансирања за раздео 02:									
						Приходи из буџета	155.154.443,02	116.282.917,28	74,95	0,00	0,00	0,00	155.154.443,02	116.282.917,28	74,95
						Неутошена средства донација из ранијих година	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00
						Укупно за раздео 02:	155.194.943,02	116.282.917,28	74,93	0,00	0,00	0,00	155.194.943,02	116.282.917,28	74,93
03						ГРАДСКО ВЕЋЕ									
						<i>Извршни и законодавни органи</i>									
						Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18.670.229,01	18.653.702,45	99,91	0,00	0,00	0,00	18.670.229,01	18.653.702,45	99,91
066	411					Приходи из буџета	18.670.229,01	18.653.702,45	99,91	0,00	0,00	0,00	18.670.229,01	18.653.702,45	99,91
067	412					Социјални доприноси на терет послодавца	3.302.420,99	3.298.985,80	99,90	0,00	0,00	0,00	3.302.420,99	3.298.985,80	99,90
		01				Приходи из буџета	3.302.420,99	3.298.985,80	99,90	0,00	0,00	0,00	3.302.420,99	3.298.985,80	99,90
068	413					Накнаде у природи	55.000,00	54.208,00	98,56	0,00	0,00	0,00	55.000,00	54.208,00	98,56
		01				Приходи из буџета	55.000,00	54.208,00	98,56	0,00	0,00	0,00	55.000,00	54.208,00	98,56
069	414					Социјална давања запосленима	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
		01				Приходи из буџета	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00

03

03.01

111

Раздео	Глава	Функција	Поз. буџета	Екон. клас. фин.	Изв.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА				СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА				УКУПНА СРЕДСТВА			
							План	Извршење	Инд. (9:8)	План	Извршење	Инд. (12:11)	План	Извршење	Инд. (15:14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
					01	Приходи из буџета	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00			
	070	415				Накнаде трошкова за запослене	140.000,00	109.154,21	77,97	0,00	0,00	0,00	140.000,00	109.154,21	77,97			
	071	416			01	Приходи из буџета	140.000,00	109.154,21	77,97	0,00	0,00	0,00	140.000,00	109.154,21	77,97			
						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			
	072	421			01	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
						Стални трошкови	40.000,00	18.908,08	47,27	0,00	0,00	0,00	40.000,00	18.908,08	47,27			
	073	422			01	Приходи из буџета	40.000,00	18.908,08	47,27	0,00	0,00	0,00	40.000,00	18.908,08	47,27			
						Трошкови путовања	2.456.000,00	482.024,53	19,63	0,00	0,00	0,00	2.456.000,00	482.024,53	19,63			
	074	423			01	Приходи из буџета	2.456.000,00	482.024,53	19,63	0,00	0,00	0,00	2.456.000,00	482.024,53	19,63			
						Услуге по уговору	14.909.000,00	8.840.528,77	59,30	0,00	0,00	0,00	14.909.000,00	8.840.528,77	59,30			
	075	426			01	Приходи из буџета	14.909.000,00	8.840.528,77	59,30	0,00	0,00	0,00	14.909.000,00	8.840.528,77	59,30			
						Материјал	300.000,00	212.418,59	70,81	0,00	0,00	0,00	300.000,00	212.418,59	70,81			
	076	444			01	Приходи из буџета	300.000,00	212.418,59	70,81	0,00	0,00	0,00	300.000,00	212.418,59	70,81			
						Пратећи трошкови задрживања	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00			
	077	483			01	Приходи из буџета	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00			
						Новчане казне и пенали по решењу судова	45.000,00	44.980,00	99,96	0,00	0,00	0,00	45.000,00	44.980,00	99,96			
	078	411			01	Приходи из буџета	45.000,00	44.980,00	99,96	0,00	0,00	0,00	45.000,00	44.980,00	99,96			
						Извори финансирања за функцију 111:												
						Приходи из буџета	40.290.650,00	31.714.910,43	78,72	0,00	0,00	0,00	40.290.650,00	31.714.910,43	78,72			
						Укупно за функцију 111:	40.290.650,00	31.714.910,43	78,72	0,00	0,00	0,00	40.290.650,00	31.714.910,43	78,72			
						Извори финансирања за главу 03.01:												
						Приходи из буџета	40.290.650,00	31.714.910,43	78,72	0,00	0,00	0,00	40.290.650,00	31.714.910,43	78,72			
						Укупно за главу 03.01:	40.290.650,00	31.714.910,43	78,72	0,00	0,00	0,00	40.290.650,00	31.714.910,43	78,72			
						Извори финансирања за раздео 08:												
						Приходи из буџета	40.290.650,00	31.714.910,43	78,72	0,00	0,00	0,00	40.290.650,00	31.714.910,43	78,72			
						Укупно за раздео 03:	40.290.650,00	31.714.910,43	78,72	0,00	0,00	0,00	40.290.650,00	31.714.910,43	78,72			
04	04.01	130				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ												
						Опште услуге												
						Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	36.134.531,81	34.181.839,67	94,60	0,00	0,00	0,00	36.134.531,81	34.181.839,67	94,60			
	078	411			01	Приходи из буџета	36.134.531,81	34.181.839,67	94,60	0,00	0,00	0,00	36.134.531,81	34.181.839,67	94,60			
						Социјални доприноси на терет послодавца	6.468.081,20	6.118.549,28	94,60	0,00	0,00	0,00	6.468.081,20	6.118.549,28	94,60			
	079	412			01	Приходи из буџета	6.468.081,20	6.118.549,28	94,60	0,00	0,00	0,00	6.468.081,20	6.118.549,28	94,60			
						Накнаде у материјалу	760.250,00	531.936,66	69,97	0,00	0,00	0,00	760.250,00	531.936,66	69,97			
	080	413			01	Приходи из буџета	760.250,00	531.936,66	69,97	0,00	0,00	0,00	760.250,00	531.936,66	69,97			

Раздео	Глава	Функ ција	Поз. буџета	Екон. клас. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		
						План	Извршење	Инд. (9:8)	План	Извршење	Инд. (12:11)	План	Извршење	Инд. (15:14)
081	414	01	081	414	Социјална давања запосленима	2.600.000,00	2.569.922,96	98,84	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.569.922,96	98,84
					Приходи из буџета	2.600.000,00	2.569.922,96	98,84	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.569.922,96	98,84
082	415	01	082	415	Накнаде трошкова за запослене	625.800,00	520.585,70	83,19	0,00	0,00	0,00	625.800,00	520.585,70	83,19
					Приходи из буџета	625.800,00	520.585,70	83,19	0,00	0,00	0,00	625.800,00	520.585,70	83,19
083	416	01	083	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	41.095,00	39.956,32	97,23	0,00	0,00	0,00	41.095,00	39.956,32	97,23
					Приходи из буџета	41.095,00	39.956,32	97,23	0,00	0,00	0,00	41.095,00	39.956,32	97,23
084	421	01	084	421	Стални трошкови	50.000,00	600,00	1,20	0,00	0,00	0,00	50.000,00	600,00	1,20
					Приходи из буџета	50.000,00	600,00	1,20	0,00	0,00	0,00	50.000,00	600,00	1,20
085	422	01	085	422	Трошкови путовања	671.774,00	47.787,12	7,11	0,00	0,00	0,00	671.774,00	47.787,12	7,11
					Приходи из буџета	671.774,00	47.787,12	7,11	0,00	0,00	0,00	671.774,00	47.787,12	7,11
086	423	01	086	423	Услуге по уговору	700.000,00	106.018,40	15,15	0,00	0,00	0,00	700.000,00	106.018,40	15,15
					Приходи из буџета	700.000,00	106.018,40	15,15	0,00	0,00	0,00	700.000,00	106.018,40	15,15
087	444	01	087	444	Пратећи трошкови задуживања	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
					Приходи из буџета	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
088	481	01	088	481	Дотације невладиним организацијама	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
					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
089	482	01	089	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
					Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
090	483	01	090	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	22.377.123,24	22.377.123,24	100,00	0,00	0,00	0,00	22.377.123,24	22.377.123,24	100,00
					Приходи из буџета	22.377.123,24	22.377.123,24	100,00	0,00	0,00	0,00	22.377.123,24	22.377.123,24	100,00
091	485	01	091	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 130:									
					Приходи из буџета	76.060.655,25	72.094.319,35	94,79	0,00	0,00	0,00	76.060.655,25	72.094.319,35	94,79
					Укупно за функцију 130:	76.060.655,25	72.094.319,35	94,79	0,00	0,00	0,00	76.060.655,25	72.094.319,35	94,79
					<i>Услуге противљажарне заштите</i>									
092	423	01	092	423	Услуге по уговору	602.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.676,00	0,00	0,00
					Приходи из буџета	602.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.676,00	0,00	0,00
093	484	01	093	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних услова	3.896.100,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896.100,36	0,00	0,00
					Приходи из буџета	3.896.100,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896.100,36	0,00	0,00
					Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.895.100,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895.100,36	0,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 320:									
					Приходи из буџета	603.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.676,00	0,00	0,00
					Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.895.100,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895.100,36	0,00	0,00
					Укупно за функцију 320:	4.498.776,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.498.776,36	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Поз. буџета	Екон. клас. фин.	Изв. Инд.	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА					СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА					УКУПНА СРЕДСТВА		
						ОПИС		Инд. (9:8)	План	Извршење	Инд. (12:11)	План	Извршење	Инд. (15:14)	План	Извршење		
						7	8										9	10
436	094	451				242.750.000,00	237.976.697,51	98,03	0,00	0,00	0,00	0,00	242.750.000,00	237.976.697,51	98,03			
						<i>Остала енергија</i>												
						Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама												
						Ова апропријација је намењена за:												
						1. Текуће субвенције у износу од												
						121.340.000,00	118.587.209,83	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	121.340.000,00	118.587.209,83	97,73			
						10.340.000,00	8.587.209,83	83,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.340.000,00	8.587.209,83	83,05			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						110.000.000,00	110.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	100,00			
						121.410.000,00	119.389.487,68	98,34	0,00	0,00	0,00	0,00	121.410.000,00	119.389.487,68	98,34			
						1.410.000,00	1.307.691,79	92,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00	1.307.691,79	92,74			
						120.000.000,00	116.081.795,89	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	116.081.795,89	98,40			
						131.300.000,00	126.614.151,51	96,43	0,00	0,00	0,00	0,00	131.300.000,00	126.614.151,51	96,43			
						1.450.000,00	1.362.546,00	93,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.362.546,00	93,97			
						110.000.000,00	110.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	100,00			
						242.750.000,00	237.976.697,51	98,03	0,00	0,00	0,00	0,00	242.750.000,00	237.976.697,51	98,03			
510	095	416				832.202,00	693.501,40	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	832.202,00	693.501,40	83,33			
						Награде запосленима и остали посебни расходи												
						832.202,00	693.501,40	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	832.202,00	693.501,40	83,33			
						41.552.798,00	693.501,45	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	41.552.798,00	693.501,45	1,67			
						11.552.798,00	693.501,45	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.552.798,00	693.501,45	6,00			
						30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00			
						425.670.910,00	383.634.592,20	90,12	0,00	0,00	0,00	0,00	425.670.910,00	383.634.592,20	90,12			
						Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама												
						275.000.000,00	274.973.042,20	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000.000,00	274.973.042,20	99,99			
						150.670.910,00	108.661.590,00	72,12	0,00	0,00	0,00	0,00	150.670.910,00	108.661.590,00	72,12			
						286.000.000,00	285.331.342,20	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000.000,00	285.331.342,20	99,77			
						4.467.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.467.091,00	0,00	0,00				
						65.000.000,00	65.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	100,00				
						70.203.819,00	33.303.250,00	47,44	0,00	0,00	0,00	0,00	70.203.819,00	33.303.250,00	47,44			
						Извори финансирања за функцију 510:												
						298.385.000,00	286.718.345,05	96,09	0,00	0,00	0,00	0,00	298.385.000,00	286.718.345,05	96,09			
						34.467.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.467.091,00	0,00	0,00				
						65.000.000,00	65.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	100,00				
						70.203.819,00	33.303.250,00	47,44	0,00	0,00	0,00	0,00	70.203.819,00	33.303.250,00	47,44			
						468.055.910,00	385.021.595,05	82,26	0,00	0,00	0,00	0,00	468.055.910,00	385.021.595,05	82,26			
						Управљање отпадним водама												

Раздео	Глава	Функција	Поз. буџета	Екон. клас. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУѢТА			Инд. (9:8)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			Инд. (12:11)	УКУПНА СРЕДСТВА			Инд. (15:14)
						План	Извршење	Инд. (9:8)		План	Извршење	Инд. (12:11)		План	Извршење	Инд. (15:14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
088	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		1.429.500.000,00	378.690.443,56	26,49	0,00	0,00	0,00	1.429.500.000,00	378.690.443,56	26,49		
					Ова апропријација је намењена за:												
					1. Текуће субвенције за ЈКП "Водовод и канализација" у износу од		52.500.000,00	52.491.096,34	99,98	0,00	0,00	0,00	52.500.000,00	52.491.096,34	99,98		
	01				Приходи из буџета		1.377.000.000,00	326.199.347,22	23,69	0,00	0,00	0,00	1.377.000.000,00	326.199.347,22	23,69		
	11				Капиталне субвенције за ЈКП "Водовод и канализација" у износу од		329.377.705,00	316.411.935,52	96,06	0,00	0,00	0,00	329.377.705,00	316.411.935,52	96,06		
	11				Примања од иностраних задуживања		990.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000.000,00	0,00	0,00		
	13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		110.122.295,00	62.278.508,04	56,55	0,00	0,00	0,00	110.122.295,00	62.278.508,04	56,55		
					Извори финансирања за функцију 520:												
	01				Приходи из буџета		329.377.705,00	316.411.935,52	96,06	0,00	0,00	0,00	329.377.705,00	316.411.935,52	96,06		
	11				Примања од иностраних задуживања		990.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000.000,00	0,00	0,00		
	13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		110.122.295,00	62.278.508,04	56,55	0,00	0,00	0,00	110.122.295,00	62.278.508,04	56,55		
					Укупно за функцију 520:		1.429.500.000,00	378.690.443,56	26,49	0,00	0,00	0,00	1.429.500.000,00	378.690.443,56	26,49		
540					<i>Заштита биљног и животињског света</i>												
099	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		298.162.000,00	295.712.299,54	99,18	0,00	0,00	0,00	298.162.000,00	295.712.299,54	99,18		
					Ова апропријација је намењена за:												
					1. Текуће субвенције за ЈКП "Градско зеленило" у износу од		258.000.000,00	257.995.158,69	100,00	0,00	0,00	0,00	258.000.000,00	257.995.158,69	100,00		
	01				Приходи из буџета		40.162.000,00	37.717.140,85	93,91	0,00	0,00	0,00	40.162.000,00	37.717.140,85	93,91		
	13				Капиталне субвенције за ЈКП "Градско зеленило" у износу од		227.594.186,15	225.144.485,69	98,92	0,00	0,00	0,00	227.594.186,15	225.144.485,69	98,92		
	13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		70.567.813,85	70.567.813,85	100,00	0,00	0,00	0,00	70.567.813,85	70.567.813,85	100,00		
					Извори финансирања за функцију 540:												
	01				Приходи из буџета		227.594.186,15	225.144.485,69	98,92	0,00	0,00	0,00	227.594.186,15	225.144.485,69	98,92		
	13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		70.567.813,85	70.567.813,85	100,00	0,00	0,00	0,00	70.567.813,85	70.567.813,85	100,00		
					Укупно за функцију 540:		298.162.000,00	295.712.299,54	99,18	0,00	0,00	0,00	298.162.000,00	295.712.299,54	99,18		
560					<i>Заштита животне средине неklasификована на Другом месту</i>												
100	424				Специјализоване услуге		74.089.398,00	64.956.070,67	87,67	0,00	0,00	0,00	74.089.398,00	64.956.070,67	87,67		
	01				Приходи из буџета		74.089.398,00	64.956.070,67	87,67	0,00	0,00	0,00	74.089.398,00	64.956.070,67	87,67		
	01				Извори финансирања за функцију 560:												
	01				Приходи из буџета		74.089.398,00	64.956.070,67	87,67	0,00	0,00	0,00	74.089.398,00	64.956.070,67	87,67		
					Укупно за функцију 560:		74.089.398,00	64.956.070,67	87,67	0,00	0,00	0,00	74.089.398,00	64.956.070,67	87,67		
620					<i>Развој заједнице</i>												
101	416				Неграде запосленима и остали посебни расходи		638.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.750,00	0,00	0,00		
	01				Приходи из буџета		638.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.750,00	0,00	0,00		
102	421				Стални трошкови		127.000,00	49.000,00	38,58	0,00	0,00	0,00	127.000,00	49.000,00	38,58		
	01				Приходи из буџета		127.000,00	49.000,00	38,58	0,00	0,00	0,00	127.000,00	49.000,00	38,58		
103	422				Трошкови путовања		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01				Приходи из буџета		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
104	423				Услуге по уговору		184.059.227,30	172.028.725,21	93,46	0,00	0,00	0,00	184.059.227,30	172.028.725,21	93,46		
	01				Приходи из буџета		176.541.982,42	164.525.890,68	93,19	0,00	0,00	0,00	176.541.982,42	164.525.890,68	93,19		

Раздео	Глава	Функција	Поз. буџета	Екон. клас. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУѢТА				СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА				УКУПНА СРЕДСТВА			
						План		Извршење		План		Извршење		План		Извршење	
						8	9	10	11	12	13	14	15	16			
								Инд. (9:8)		Инд. (12:11)		Инд. (15:14)					
05					Донације од иностраних земаља	6.776.689,80	6.762.279,45	99,79	0,00	0,00	0,00	6.776.689,80	6.762.279,45	99,79			
15					Неутошена средства, донација из ранијих година	740.555,08	740.555,08	100,00	0,00	0,00	0,00	740.555,08	740.555,08	100,00			
105	426				Материјал	99.000,00	98.245,64	99,24	0,00	0,00	0,00	99.000,00	98.245,64	99,24			
01					Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05					Донације од иностраних земаља	99.000,00	98.245,64	99,24	0,00	0,00	0,00	99.000,00	98.245,64	99,24			
106	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	432.802.807,00	391.075.699,60	90,36	0,00	0,00	0,00	432.802.807,00	391.075.699,60	90,36			
					Ова апропријација је намењена за:												
					1. Текуће субвенције за ЈКП "Лисје" у износу од	169.500.000,00	169.499.415,98	100,00	0,00	0,00	0,00	169.500.000,00	169.499.415,98	100,00			
					2. Капиталне субвенције у износу од	263.302.807,00	221.576.283,62	84,15	0,00	0,00	0,00	263.302.807,00	221.576.283,62	84,15			
					- ЈКП "Лисје"	55.500.000,00	55.293.623,90	99,63	0,00	0,00	0,00	55.500.000,00	55.293.623,90	99,63			
					- ЈКП "Трихница"	36.000.000,00	17.989.528,00	51,43	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	17.989.528,00	51,43			
					- ЈКП "Информатика"	172.802.807,00	148.283.831,72	85,81	0,00	0,00	0,00	172.802.807,00	148.283.831,72	85,81			
01					Приходи из буџета	300.000.000,00	269.799.309,86	89,93	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	269.799.309,86	89,93			
13					Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	129.200.000,00	121.276.389,74	93,87	0,00	0,00	0,00	129.200.000,00	121.276.389,74	93,87			
15					Неутошена средства, донација из ранијих година	3.602.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602.807,00	0,00	0,00			
107	512				Машине и опрема	4.089.800,00	4.089.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.089.800,00	4.089.800,00	100,00			
01					Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05					Донације од иностраних земаља	4.089.800,00	4.089.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.089.800,00	4.089.800,00	100,00			
108	515				Нематеријална имовина	67.614.697,86	6.841.140,00	10,12	0,00	0,00	0,00	67.614.697,86	6.841.140,00	10,12			
01					Приходи из буџета	61.094.500,00	320.942,14	0,53	0,00	0,00	0,00	61.094.500,00	320.942,14	0,53			
05					Донације од иностраних земаља	6.520.197,86	6.520.197,86	100,00	0,00	0,00	0,00	6.520.197,86	6.520.197,86	100,00			
					Извори финансирања за функцију 620:												
					Приходи из буџета	538.402.232,42	434.695.142,68	80,74	0,00	0,00	0,00	538.402.232,42	434.695.142,68	80,74			
					Донације од иностраних земаља	17.485.687,66	17.470.522,95	99,91	0,00	0,00	0,00	17.485.687,66	17.470.522,95	99,91			
					Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	129.200.000,00	121.276.389,74	93,87	0,00	0,00	0,00	129.200.000,00	121.276.389,74	93,87			
					Неутошена средства, донација из ранијих година	4.343.362,08	740.555,08	17,05	0,00	0,00	0,00	4.343.362,08	740.555,08	17,05			
					Укупно за функцију 620:	689.431.282,16	574.182.610,45	83,28	0,00	0,00	0,00	689.431.282,16	574.182.610,45	83,28			
					<i>Водоснабдевање</i>												
109	424				Специјализоване услуге	27.000.000,00	24.228.192,80	89,73	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	24.228.192,80	89,73			
					Приходи из буџета	27.000.000,00	24.228.192,80	89,73	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	24.228.192,80	89,73			
110	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	725.500.000,00	61.629.759,88	8,49	0,00	0,00	0,00	725.500.000,00	61.629.759,88	8,49			
					Ова апропријација је намењена за:												
					1. Текуће субвенције за ЈКП "Водовод и канализација" у износу од	17.500.000,00	16.900.442,35	96,57	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	16.900.442,35	96,57			
					2. Капиталне субвенције за ЈКП "Водовод и канализација" у износу од	708.000.000,00	44.729.317,53	6,32	0,00	0,00	0,00	708.000.000,00	44.729.317,53	6,32			
					Приходи из буџета	65.500.000,00	61.629.759,88	94,09	0,00	0,00	0,00	65.500.000,00	61.629.759,88	94,09			
					Примања од иностраних задуживања	660.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000.000,00	0,00	0,00			
107	512				Извори финансирања за функцију 630:												
					Приходи из буџета	92.500.000,00	85.857.952,68	92,82	0,00	0,00	0,00	92.500.000,00	85.857.952,68	92,82			
					Примања од иностраних задуживања	660.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000.000,00	0,00	0,00			

Раздео/Глава	Функ ција	Поз. бюжета	Екон. клас.	Изм. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА				СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА				УКУПНА СРЕДСТВА				Инд. (15:14)
						План	Извршење	Инд. (9:8)	Изм. (12:11)	План	Извршење	Инд. (12:11)	Изм. (15:14)	План	Извршење	План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Укупно за функцију 630:						752.500.000,00	85.857.952,68	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	752.500.000,00	85.857.952,68	11,41			
<i>Улична расвета</i>																		
111	421				Стални трошкови	165.000.000,00	149.384.524,12	90,54	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000.000,00	149.384.524,12	90,54			
		01			Приходи из буџета	165.000.000,00	149.384.524,12	90,54	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000.000,00	149.384.524,12	90,54			
112	423				Услуге по уговору	30.000.000,00	24.496.953,43	81,66	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	24.496.953,43	81,66			
		01			Приходи из буџета	30.000.000,00	24.496.953,43	81,66	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	24.496.953,43	81,66			
Извори финансирања за функцију 640:						195.000.000,00	173.881.477,55	89,17	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000.000,00	173.881.477,55	89,17			
Приходи из буџета						195.000.000,00	173.881.477,55	89,17	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000.000,00	173.881.477,55	89,17			
Укупно за функцију 640:						195.000.000,00	173.881.477,55	89,17	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000.000,00	173.881.477,55	89,17			
Извори финансирања за главу 04.01:						1.963.312.852,82	1.786.373.880,70	90,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963.312.852,82	1.786.373.880,70	90,99			
		01			Приходи из буџета	1.963.312.852,82	1.786.373.880,70	90,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963.312.852,82	1.786.373.880,70	90,99			
05					Донације од иностраних земаља	17.485.687,66	17.470.522,95	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	17.485.687,66	17.470.522,95	99,91			
07					Трансфери од других нивоа власти	35.917.091,00	1.362.546,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	35.917.091,00	1.362.546,00	3,79			
11					Примања од иностраних задуживања	1.650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000.000,00	0,00	0,00			
13					Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	488.785.209,21	429.122.711,63	87,79	0,00	0,00	0,00	0,00	488.785.209,21	429.122.711,63	87,79			
15					Неутрошена средства донација из ранијих година	74.547.181,08	34.043.805,08	45,67	0,00	0,00	0,00	0,00	74.547.181,08	34.043.805,08	45,67			
Укупно за главу 04.01:						4.230.048.021,77	2.268.373.466,36	53,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230.048.021,77	2.268.373.466,36	53,63			
ЈП "ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА"																		
Друшки саобраћај																		
Специјализоване услуге						1.404.006.391,98	1.310.091.918,91	93,31	13.883.081,06	13.883.080,36	100,00	1.417.889.473,04	1.323.974.999,27	93,38				
113	424				Ове апроприације је намењена за:													
					1. Програм одржавања објеката путне привреде за 2012. годину у износу од	1.294.070.985,04	1.247.232.566,06	96,38	0,00	0,00	0,00	1.294.070.985,04	1.247.232.566,06	96,38				
					2. Програм унапређења услова живота у насељеним местима Лединци и Стари Лединци у износу од	12.819.488,00	10.736.554,89	83,75	0,00	0,00	0,00	12.819.488,00	10.736.554,89	83,75				
					3. Програм уређивања грађевинског земљишта	97.115.918,94	52.122.787,96	53,67	13.883.081,06	13.883.080,36	100,00	110.999.000,00	66.005.878,32	59,47				
		01			Приходи из буџета	1.104.030.663,07	1.010.165.789,79	91,50	0,00	0,00	0,00	1.104.030.663,07	1.010.165.789,79	91,50				
		04			Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	13.883.081,06	13.883.080,36	100,00	13.883.081,06	13.883.080,36	100,00				
		07			Трансфери од других нивоа власти	480.000,00	480.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	100,00				
		13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	299.495.728,91	299.446.129,12	99,98	0,00	0,00	0,00	299.495.728,91	299.446.129,12	99,98				
114	511				Зграде и грађевински објекти	4.549.598.000,00	1.853.339.674,68	40,74	0,00	0,00	0,00	4.549.598.000,00	1.853.339.674,68	40,74				
		01			Приходи из буџета	1.124.354.470,06	631.962.249,67	56,21	0,00	0,00	0,00	1.124.354.470,06	631.962.249,67	56,21				
		09			Примања од продаје нефин. имовине	459.000.000,00	257.488.550,04	56,10	0,00	0,00	0,00	459.000.000,00	257.488.550,04	56,10				
		10			Примања од домаћих задуживања	1.992.203.000,00	55.241.871,20	2,77	0,00	0,00	0,00	1.992.203.000,00	55.241.871,20	2,77				
		12			Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	19.276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.276.000,00	0,00	0,00				
		13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	954.725.000,00	908.607.473,83	95,17	0,00	0,00	0,00	954.725.000,00	908.607.473,83	95,17				
		14			Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	39.529,94	39.529,94	100,00	0,00	0,00	0,00	39.529,94	39.529,94	100,00				
115	541				Земљиште	346.199.272,15	230.170.475,48	66,48	0,00	0,00	0,00	346.199.272,15	230.170.475,48	66,48				
		01			Приходи из буџета	176.000.000,00	137.118.774,26	77,91	0,00	0,00	0,00	176.000.000,00	137.118.774,26	77,91				
		13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	170.199.272,15	93.051.701,22	54,67	0,00	0,00	0,00	170.199.272,15	93.051.701,22	54,67				
116	551				Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.967.000,00	0,00	0,00				

Раздео	Глава	Функ ција	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУѢТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		
							План	Извршење	Инд. (9:8)	План	Извршење	Инд. (12:11)	План	Извршење	Инд. (15:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	472.967.000,00	0,00	0,00	472.967.000,00	0,00	0,00
					01	Извори финансирања за функцију 451:									
					01	Приходи из буџета	2.404.385.133,13	1.779.246.813,72	74,00	0,00	0,00	0,00	2.404.385.133,13	1.779.246.813,72	74,00
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	13.883.081,06	13.883.080,36	100,00	0,00	13.883.080,36	100,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	480.000,00	480.000,00	100,00	472.967.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,10
					09	Примана од продаје нефин. имовине	459.000.000,00	257.488.550,04	56,10	0,00	0,00	0,00	0,00	459.000.000,00	257.488.550,04
					10	Примана од домаћих задуживања	1.992.203.000,00	55.241.871,20	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.203.000,00	55.241.871,20
					12	Примана од отплате датих кредита и продаје фин.	19.276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.276.000,00	0,00
					13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	1.424.420.001,06	1.301.105.304,17	91,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424.420.001,06	1.301.105.304,17
					14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих	39.529,94	39.529,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.529,94	39.529,94
						Укупно за функцију 451:	6.299.803.664,13	3.393.602.069,07	53,87	486.850.081,06	13.883.080,36	2,85	6.786.653.745,19	3.407.485.149,43	50,21
						<i>Управљање отпадом</i>									
510		117		511		Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 510:									
						Укупно за функцију 510:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						<i>Развој заједнице</i>									
620		118		411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	281.758.678,17	281.752.948,05	100,00	26.939.024,83	26.939.024,83	100,00	308.697.703,00	308.691.972,88	100,00
					01	Приходи из буџета	281.758.678,17	281.752.948,05	100,00	0,00	0,00	0,00	281.758.678,17	281.752.948,05	100,00
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	26.939.024,83	26.939.024,83	100,00	26.939.024,83	26.939.024,83	100,00
						Социјални доприноси на терет послодавца	50.434.717,77	50.433.693,77	100,00	4.822.171,23	4.822.171,23	100,00	55.256.889,00	55.255.865,00	100,00
					01	Приходи из буџета	50.434.717,77	50.433.693,77	100,00	0,00	0,00	0,00	50.434.717,77	50.433.693,77	100,00
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	4.822.171,23	4.822.171,23	100,00	4.822.171,23	4.822.171,23	100,00
						Накнаде у натури	2.701.700,00	1.990.220,90	73,67	0,00	0,00	0,00	2.701.700,00	1.990.220,90	73,67
					01	Приходи из буџета	2.701.700,00	1.990.220,90	73,67	0,00	0,00	0,00	2.701.700,00	1.990.220,90	73,67
						Социјална давања запосленима	4.208.586,12	689.406,00	16,38	8.734.399,88	9.897.978,28	113,32	12.942.986,00	10.587.384,28	81,80
					01	Приходи из буџета	4.208.586,12	689.406,00	16,38	0,00	0,00	0,00	4.208.586,12	689.406,00	16,38
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	8.734.399,88	9.897.978,28	113,32	8.734.399,88	9.897.978,28	113,32
						Накнаде трошкова за запослене	4.758.930,00	4.465.827,90	93,84	0,00	0,00	0,00	4.758.930,00	4.465.827,90	93,84
					01	Приходи из буџета	4.758.930,00	4.465.827,90	93,84	0,00	0,00	0,00	4.758.930,00	4.465.827,90	93,84
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Накнаде трошкова за запослене	1.197.499,14	859.765,00	71,80	3.990.115,86	3.990.115,86	100,00	5.187.615,00	4.849.880,86	93,49
					01	Приходи из буџета	1.197.499,14	859.765,00	71,80	0,00	0,00	0,00	1.197.499,14	859.765,00	71,80
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	3.990.115,86	3.990.115,86	100,00	3.990.115,86	3.990.115,86	100,00
						Стални трошкови	46.278.650,82	38.103.817,07	82,34	1.233.849,18	1.350.701,43	109,47	47.512.500,00	39.454.518,50	83,04
					01	Приходи из буџета	46.278.650,82	38.103.817,07	82,34	0,00	0,00	0,00	46.278.650,82	38.103.817,07	82,34
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.233.849,18	1.350.701,43	109,47	1.233.849,18	1.350.701,43	109,47
						Трошкови путовања	1.223.598,17	355.357,29	29,04	64.001,83	64.001,83	100,00	1.287.600,00	419.359,12	32,57
					01	Приходи из буџета	1.223.598,17	355.357,29	29,04	0,00	0,00	0,00	1.223.598,17	355.357,29	29,04

Раздео	Глава	Функција	Поз. буџета	Екон. клас. фин.	Иzv. Изв. буџета клас. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА				СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА				УКУПНА СРЕДСТВА			
							План		Извршење		План		Извршење		План		Извршење	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16			
126	423	04	126	423	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	64.001,83	64.001,83	64.001,83	64.001,83	64.001,83	100,00			
						Услуге по уговору	75.814.390,00	51.033.169,73	67,31	198.610,00	198.610,00	100,00	76.013.000,00	51.231.779,73	67,40			
						Приходи из буџета	75.814.390,00	51.033.169,73	67,31	0,00	0,00	0,00	75.814.390,00	51.033.169,73	67,31			
						Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	198.610,00	198.610,00	100,00	198.610,00	198.610,00	100,00			
127	424	04	127	424	04	Специјализоване услуге	157.089.200,00	127.364.390,92	81,08	0,00	0,00	0,00	157.089.200,00	127.364.390,92	81,08			
						Приходи из буџета	157.089.200,00	127.364.390,92	81,08	0,00	0,00	0,00	157.089.200,00	127.364.390,92	81,08			
128	425	01	128	425	01	Текуће поправке и одржавање	15.148.878,46	11.402.916,01	75,27	751.121,54	751.121,54	100,00	15.900.000,00	12.154.037,55	76,44			
						Приходи из буџета	15.148.878,46	11.402.916,01	75,27	0,00	0,00	0,00	15.148.878,46	11.402.916,01	75,27			
						Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	751.121,54	751.121,54	100,00	751.121,54	751.121,54	100,00			
129	426	04	129	426	04	Материјал	7.403.105,00	7.092.621,39	95,81	26.895,00	26.895,00	100,00	7.430.000,00	7.119.516,39	95,82			
						Приходи из буџета	7.403.105,00	7.092.621,39	95,81	0,00	0,00	0,00	7.403.105,00	7.092.621,39	95,81			
						Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	26.895,00	26.895,00	100,00	26.895,00	26.895,00	100,00			
130	431	04	130	431	04	Амортизација некретности и опреме	6.487.110,23	0,00	0,00	11.864,77	7.375.607,4262.163,93	100,00	6.498.975,00	7.375.607,42	113,49			
						Приходи из буџета	6.487.110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487.110,23	0,00	0,00			
						Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	11.864,77	11.864,77	100,00	11.864,77	11.864,77	100,00			
						Примања од продаје нефин. имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	7.375.607,42	0,00	0,00	7.375.607,42	0,00			
131	444	09	131	444	09	Пратећи трошкови задуживања	57.900,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	100,00	60.000,00	2.100,00	3,50			
						Приходи из буџета	57.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.900,00	0,00	0,00			
						Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	100,00	2.100,00	2.100,00	100,00			
132	482	04	132	482	04	Порези, обавезне таксе и казне	16.977.082,00	11.859.650,98	69,86	1.487.918,00	1.487.918,00	100,00	18.465.000,00	13.347.568,98	72,29			
						Приходи из буџета	16.977.082,00	11.859.650,98	69,86	0,00	0,00	0,00	16.977.082,00	11.859.650,98	69,86			
						Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.487.918,00	1.487.918,00	100,00	1.487.918,00	1.487.918,00	100,00			
133	483	04	133	483	04	Начене казне и пенали по решењу судова	315.959.949,18	216.638.690,80	68,57	8.640.051,22	8.640.051,22	100,00	324.600.000,40	225.278.742,02	69,40			
						Приходи из буџета	315.959.949,18	216.638.690,80	68,57	0,00	0,00	0,00	324.600.000,40	225.278.742,02	69,40			
						Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	8.640.051,22	8.640.051,22	100,00	8.640.051,22	8.640.051,22	100,00			
						Приходи из буџета	215.959.949,18	116.638.690,80	54,01	0,00	0,00	0,00	215.959.949,18	116.638.690,80	54,01			
						Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	8.640.051,22	8.640.051,22	100,00	8.640.051,22	8.640.051,22	100,00			
						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00			
134	511	13	134	511	13	Зграде и грађевински објекти	61.737.000,00	54.225.513,70	87,83	0,00	0,00	0,00	61.737.000,00	54.225.513,70	87,83			
						Приходи из буџета	60.615.224,34	54.225.513,70	89,46	0,00	0,00	0,00	60.615.224,34	54.225.513,70	89,46			
						Неутрошена средства донација из ранијих година	1.121.775,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.775,66	0,00	0,00			
						Машине и опрема	7.500.000,00	946.286,63	12,62	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	946.286,63	12,62			
135	512	15	135	512	15	Машине и опрема	4.500.000,00	946.286,63	21,03	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	946.286,63	21,03			
						Приходи из буџета	4.500.000,00	946.286,63	21,03	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	946.286,63	21,03			
						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00			
136	513	01	136	513	01	Остале некретности и опрема	18.554.000,00	15.200.568,13	81,93	0,00	0,00	0,00	18.554.000,00	15.200.568,13	81,93			
						Приходи из буџета	18.554.000,00	15.200.568,13	81,93	0,00	0,00	0,00	18.554.000,00	15.200.568,13	81,93			

Раздео	Глава	Функција	Поз. буџета	Екон. клас. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА			Инд. Извршење (15:14)
						План	Извршење	Инд. (9:8)	План	Извршење	Инд. (12:11)	План	Извршење	Инд. (15:14)	
139	411				Плате, додаци и накнаде запослених (сврху)	18.438.125,53	18.213.362,48	98,78	0,00	0,00	0,00	18.438.125,53	18.213.362,48	98,78	
		01			Приходи из буџета	18.438.125,53	18.213.362,48	98,78	0,00	0,00	0,00	18.438.125,53	18.213.362,48	98,78	
140	412				Социјални доприноси на терет послодавца	3.300.424,47	3.260.191,90	98,78	0,00	0,00	0,00	3.300.424,47	3.260.191,90	98,78	
		01			Приходи из буџета	3.300.424,47	3.260.191,90	98,78	0,00	0,00	0,00	3.300.424,47	3.260.191,90	98,78	
141	413				Накнаде у натури	291.800,00	278.617,43	95,48	0,00	0,00	0,00	291.800,00	278.617,43	95,48	
		01			Приходи из буџета	291.800,00	278.617,43	95,48	0,00	0,00	0,00	291.800,00	278.617,43	95,48	
142	414				Социјална давања запосленима	1.550.842,00	225.926,00	14,57	0,00	0,00	0,00	1.550.842,00	225.926,00	14,57	
		01			Приходи из буџета	1.550.842,00	225.926,00	14,57	0,00	0,00	0,00	1.550.842,00	225.926,00	14,57	
143	415				Накнаде трошкова за запослене	436.512,00	319.917,30	73,29	0,00	0,00	0,00	436.512,00	319.917,30	73,29	
		01			Приходи из буџета	436.512,00	319.917,30	73,29	0,00	0,00	0,00	436.512,00	319.917,30	73,29	
144	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	161.000,00	159.825,27	99,27	1.118.521,37	1.118.521,37	100,00	1.279.521,37	1.278.346,64	99,91	
		01			Приходи из буџета	161.000,00	159.825,27	99,27	0,00	0,00	0,00	161.000,00	159.825,27	99,27	
		04			Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.118.521,37	1.118.521,37	100,00	1.118.521,37	1.118.521,37	100,00	
145	421				Стални трошкови	11.780,00	2.195,12	18,63	4.884,50	4.884,50	100,00	16.664,50	7.079,62	42,48	
		01			Приходи из буџета	11.780,00	2.195,12	18,63	0,00	0,00	0,00	11.780,00	2.195,12	18,63	
		04			Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	4.884,50	4.884,50	100,00	4.884,50	4.884,50	100,00	
146	422				Трошкови путовања	449.110,00	43.333,11	9,65	0,00	0,00	0,00	449.110,00	43.333,11	9,65	
		01			Приходи из буџета	449.110,00	43.333,11	9,65	0,00	0,00	0,00	449.110,00	43.333,11	9,65	
147	423				Услуге по уговору	200.000,00	22.722,00	11,36	0,00	0,00	0,00	200.000,00	22.722,00	11,36	
		01			Приходи из буџета	200.000,00	22.722,00	11,36	0,00	0,00	0,00	200.000,00	22.722,00	11,36	
148	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	15.000.000,00	1.414.156,09	9,43	1.000,00	1.000,00	100,00	15.001.000,00	1.415.156,09	9,43	
		01			Приходи из буџета	15.000.000,00	1.414.156,09	9,43	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1.414.156,09	9,43	
		04			Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00	
149	482				Порези, обавезне таксе и казне	0,00	0,00	0,00	697.200,00	697.200,00	57,60	697.200,00	401.600,00	57,60	
		04			Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	697.200,00	697.200,00	57,60	697.200,00	401.600,00	57,60	
		04			Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	697.200,00	697.200,00	57,60	697.200,00	401.600,00	57,60	
		01			Извори финансирања за функцију 130:										
		04			Приходи из буџета	39.839.594,00	23.940.246,70	60,09	0,00	0,00	0,00	39.839.594,00	23.940.246,70	60,09	
		04			Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.821.605,87	1.821.605,87	83,77	1.821.605,87	1.526.005,87	83,77	
					Укупно за функцију 130:	39.839.594,00	23.940.246,70	60,09	1.821.605,87	1.821.605,87	83,77	41.661.199,87	25.466.252,57	61,13	
					<i>Други саобраћај</i>										
150	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.800.000,00	292.811,86	16,27	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	292.811,86	16,27	
		01			Приходи из буџета	1.364.570,00	34.675,09	2,54	0,00	0,00	0,00	1.364.570,00	34.675,09	2,54	
		13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	435.430,00	258.136,77	59,28	0,00	0,00	0,00	435.430,00	258.136,77	59,28	
151	421				Стални трошкови	1.550.000,00	97.232,00	6,27	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	97.232,00	6,27	

Раздео	Глава	Функција	Поз. буџета	Екон. клас. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		
						План	Извршење	Инд. (9:8)	План	Извршење	Инд. (12:11)	План	Извршење	Инд. (15:14)
			152	422	01	Приходи из буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.450.000,00	97.232,00	6,71	0,00	0,00	1.450.000,00	97.232,00	6,71
						Трошкови путовања	5.355.000,00	1.665.118,30	31,09	0,00	0,00	5.355.000,00	1.665.118,30	31,09
			153	423	01	Приходи из буџета	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.000,00	0,00	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.050.000,00	1.665.118,30	41,11	0,00	0,00	4.050.000,00	1.665.118,30	41,11
						Услуге по уговору	39.795.000,00	13.055.928,30	32,81	0,00	0,00	39.795.000,00	13.055.928,30	32,81
			154	426	01	Приходи из буџета	19.850.000,00	23.116,74	0,12	0,00	0,00	19.850.000,00	23.116,74	0,12
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19.945.000,00	13.032.811,56	65,34	0,00	0,00	19.945.000,00	13.032.811,56	65,34
						Материјал	12.500.000,00	2.039.040,00	16,31	0,00	0,00	12.500.000,00	2.039.040,00	16,31
			155	451	01	Приходи из буџета	5.380.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380.430,00	0,00	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.119.570,00	2.039.040,00	28,64	0,00	0,00	7.119.570,00	2.039.040,00	28,64
						Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	501.800.000,00	483.475.769,33	96,35	0,00	0,00	501.800.000,00	483.475.769,33	96,35
						<i>Ова апроприација је намењена за :</i>								
						1. Текуће субвенције у износу од								
						и то :	317.000.000,00	313.329.157,73	98,84	0,00	0,00	317.000.000,00	313.329.157,73	98,84
						-ЈСП "Нови Сад"	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
						-ЈКП "Паркинг сервис"	17.000.000,00	13.329.157,73	78,41	0,00	0,00	17.000.000,00	13.329.157,73	78,41
						2. Капиталне субвенције износу од	184.800.000,00	170.146.611,60	92,07	0,00	0,00	184.800.000,00	170.146.611,60	92,07
						и то :								
						-ЈСП "Нови Сад"	154.800.000,00	142.327.621,26	91,94	0,00	0,00	154.800.000,00	142.327.621,26	91,94
						-ЈКП "Паркинг сервис"	30.000.000,00	27.818.990,34	92,73	0,00	0,00	30.000.000,00	27.818.990,34	92,73
						Приходи из буџета	230.184.481,83	224.948.008,83	97,73	0,00	0,00	230.184.481,83	224.948.008,83	97,73
						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	271.615.518,17	258.527.760,50	95,18	0,00	0,00	271.615.518,17	258.527.760,50	95,18
						Машине и опрема	18.348.883,99	1.999.999,70	10,90	0,00	0,00	18.348.883,99	1.999.999,70	10,90
			156	512	01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18.348.883,99	1.999.999,70	10,90	0,00	0,00	18.348.883,99	1.999.999,70	10,90
						Извори финансирања за функцију 451:								
						Приходи из буџета	258.184.481,83	225.005.800,66	87,15	0,00	0,00	258.184.481,83	225.005.800,66	87,15
						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	322.964.402,16	277.620.098,83	85,96	0,00	0,00	322.964.402,16	277.620.098,83	85,96
						Укупно за функцију 451:	581.148.883,99	502.625.899,49	86,49	0,00	0,00	581.148.883,99	502.625.899,49	86,49
						Извори финансирања за главу 05.01:								
						Приходи из буџета	298.024.075,83	248.946.047,36	83,53	0,00	0,00	298.024.075,83	248.946.047,36	83,53
						Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.821.605,87	1.526.005,87	1.821.605,87	1.526.005,87	83,77
						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	322.964.402,16	277.620.098,83	85,96	0,00	0,00	322.964.402,16	277.620.098,83	85,96
						Укупно за главу 05.01:	620.988.477,99	526.566.146,19	84,79	1.821.605,87	1.526.005,87	622.810.083,86	528.092.152,06	84,79
						Извори финансирања за раздео 05:								
						Приходи из буџета	298.024.075,83	248.946.047,36	83,53	0,00	0,00	298.024.075,83	248.946.047,36	83,53
						Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.821.605,87	1.526.005,87	1.821.605,87	1.526.005,87	83,77
						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	322.964.402,16	277.620.098,83	85,96	0,00	0,00	322.964.402,16	277.620.098,83	85,96
						Укупно за раздео 05:	620.988.477,99	526.566.146,19	84,79	1.821.605,87	1.526.005,87	622.810.083,86	528.092.152,06	84,79
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМИ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ								
						<i>Опште услуге</i>								
06														

Раздео	Глава	Функција	Поз. Екон. клас. фин. буџета	Изм. Изв. клас. фин. буџета	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		
						План	Извршење	Инд. (9:8)	План	Извршење	Инд. (12:11)	План	Извршење	Инд. (15:14)
157	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	89.778.570,82	89.050.141,04	99,19	0,00	0,00	0,00	89.778.570,82	89.050.141,04	99,19
		01			Приходи из буџета	89.778.570,82	89.050.141,04	99,19	0,00	0,00	0,00	89.778.570,82	89.050.141,04	99,19
158	412				Социјални доприноси на терет послодавца	16.070.364,18	15.959.834,44	99,31	0,00	0,00	0,00	16.070.364,18	15.959.834,44	99,31
		01			Приходи из буџета	16.070.364,18	15.959.834,44	99,31	0,00	0,00	0,00	16.070.364,18	15.959.834,44	99,31
159	413				Накнаде у тури	1.522.857,00	1.310.269,01	86,04	0,00	0,00	0,00	1.522.857,00	1.310.269,01	86,04
		01			Приходи из буџета	1.522.857,00	1.310.269,01	86,04	0,00	0,00	0,00	1.522.857,00	1.310.269,01	86,04
160	414				Социјална давања запосленима	4.086.293,00	2.822.761,34	69,08	0,00	0,00	0,00	4.086.293,00	2.822.761,34	69,08
		01			Приходи из буџета	4.086.293,00	2.822.761,34	69,08	0,00	0,00	0,00	4.086.293,00	2.822.761,34	69,08
161	415				Накнаде трошкова за запослене	1.391.493,00	1.094.078,97	78,63	0,00	0,00	0,00	1.391.493,00	1.094.078,97	78,63
		01			Приходи из буџета	1.391.493,00	1.094.078,97	78,63	0,00	0,00	0,00	1.391.493,00	1.094.078,97	78,63
162	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
		01			Приходи из буџета	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
163	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
164	422				Трошкови путовања	368.500,00	47.624,00	12,92	0,00	0,00	0,00	368.500,00	47.624,00	12,92
		01			Приходи из буџета	368.500,00	47.624,00	12,92	0,00	0,00	0,00	368.500,00	47.624,00	12,92
165	423				Услуге по уговору	254.000,00	106.716,08	42,01	0,00	0,00	0,00	254.000,00	106.716,08	42,01
		01			Приходи из буџета	254.000,00	106.716,08	42,01	0,00	0,00	0,00	254.000,00	106.716,08	42,01
166	444				Пратећи трошкови задужевања	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
167	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	7.615.267,31	6.391.455,32	83,93	0,00	0,00	0,00	7.615.267,31	6.391.455,32	83,93
		01			Приходи из буџета	7.615.267,31	6.391.455,32	83,93	0,00	0,00	0,00	7.615.267,31	6.391.455,32	83,93
					Извори финансирања за функцију 130:									
		01			Приходи из буџета	121.152.345,31	116.782.880,20	96,39	0,00	0,00	0,00	121.152.345,31	116.782.880,20	96,39
					Укупно за функцију 130:	121.152.345,31	116.782.880,20	96,39	0,00	0,00	0,00	121.152.345,31	116.782.880,20	96,39
					<i>Остале опште услуге</i>									
168	423				Услуге по уговору	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00
		01			Приходи из буџета	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функ ција	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУѢТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА			Инд. Извршење (15:14)
							План	Извршење	Инд. (9:8)	План	Извршење	Инд. (12:11)	План	Извршење	Инд. (15:14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
169	451					Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	205.000.000,00	194.436.843,07	94,85	0,00	0,00	0,00	205.000.000,00	194.436.843,07	94,85	
						Ова апропријација је намењена за										
						-Капиталне субвенције за ЈКП "Стан" у износу од	35.000.000,00	30.453.824,37	87,01	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	30.453.824,37	87,01	
						-Текуће субвенције за ЈП "Урбанизам" у износу од	130.000.000,00	129.998.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	129.998.000,00	100,00	
						-Текуће субвенције за ЈКП "Стан" у износу од	40.000.000,00	33.985.018,70	84,96	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	33.985.018,70	84,96	
01						Приходи из буџета	145.000.000,00	140.451.824,37	96,86	0,00	0,00	0,00	145.000.000,00	140.451.824,37	96,86	
13						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	60.000.000,00	53.985.018,70	89,98	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	53.985.018,70	89,98	
01						Извори финансирања за функцију 133:	145.249.000,00	140.451.824,37	96,70	0,00	0,00	0,00	145.249.000,00	140.451.824,37	96,70	
13						Приходи из буџета	60.000.000,00	53.985.018,70	89,98	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	53.985.018,70	89,98	
						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	205.249.000,00	194.436.843,07	94,73	0,00	0,00	0,00	205.249.000,00	194.436.843,07	94,73	
01						Извори финансирања за главу 06.01:	266.401.345,31	257.234.704,57	96,56	0,00	0,00	0,00	266.401.345,31	257.234.704,57	96,56	
13						Приходи из буџета	60.000.000,00	53.985.018,70	89,98	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	53.985.018,70	89,98	
						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	326.401.345,31	311.219.723,27	95,35	0,00	0,00	0,00	326.401.345,31	311.219.723,27	95,35	
06.02						Укупно за главу 06.01:	326.401.345,31	311.219.723,27	95,35	0,00	0,00	0,00	326.401.345,31	311.219.723,27	95,35	
						ЈП "ПОСЛОВНИ ПРОСТОР"										
						Развој заједнице										
170	411					Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	72.609.627,00	72.597.794,36	99,98	0,00	0,00	0,00	72.609.627,00	72.597.794,36	99,98	
171	412					Приходи из буџета	72.609.627,00	72.597.794,36	99,98	0,00	0,00	0,00	72.609.627,00	72.597.794,36	99,98	
						Социјални доприноси на терет послодавца	12.997.123,00	12.995.005,20	99,98	0,00	0,00	0,00	12.997.123,00	12.995.005,20	99,98	
172	413					Приходи из буџета	12.997.123,00	12.995.005,20	99,98	0,00	0,00	0,00	12.997.123,00	12.995.005,20	99,98	
						Накнаде у природи	650.000,00	449.903,03	69,22	0,00	0,00	0,00	650.000,00	449.903,03	69,22	
173	414					Приходи из буџета	650.000,00	449.903,03	69,22	0,00	0,00	0,00	650.000,00	449.903,03	69,22	
						Социјална давања запосленима	2.926.504,00	871.679,57	29,79	400.000,00	2.778.877,47	694,72	3.326.504,00	3.650.557,04	109,74	
01						Приходи из буџета	2.926.504,00	871.679,57	29,79	0,00	0,00	0,00	2.926.504,00	871.679,57	29,79	
04						Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344.377,47	0,00	0,00	2.344.377,47	0,00	
13						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	400.000,00	434.500,00	108,63	400.000,00	434.500,00	108,63	
174	415					Накнаде трошкова за запослене	1.200.000,00	1.046.079,64	87,17	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.046.079,64	87,17	
01						Приходи из буџета	1.200.000,00	1.046.079,64	87,17	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.046.079,64	87,17	
175	416					Награде запосленима и остали посебни расходи	3.000.000,00	2.329.991,63	77,67	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.329.991,63	77,67	
01						Приходи из буџета	3.000.000,00	2.329.991,63	77,67	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.329.991,63	77,67	
176	421					Стални трошкови	105.631.313,96	85.665.871,51	81,10	26.464.948,86	25.865.237,91	97,73	132.096.262,82	111.531.109,42	84,43	
01						Приходи из буџета	104.796.031,14	84.942.011,51	81,05	0,00	0,00	0,00	104.796.031,14	84.942.011,51	81,05	
04						Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	26.430.448,86	25.865.237,91	97,86	26.430.448,86	25.865.237,91	97,86	

Раздео	Глава	Функција	Поз. буџета	Екон. клас. буџета	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА			Инд. Извршење (15:14)			
							План	Извршење	Инд. (9:8)	План	Извршење	Инд. (12:11)	План	Извршење	Инд. (15:14)				
																	7	8	9
			177	422	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година													
						Трошкови путовања	835.282,82	723.860,00	86,66	34.500,00	0,00	0,00	869.782,82	723.860,00	83,22				
							360.000,00	49.338,25	13,71	0,00	0,00	0,00	360.000,00	49.338,25	13,71				
		01				Приходи из буџета	360.000,00	49.338,25	13,71	0,00	0,00	0,00	360.000,00	49.338,25	13,71				
			178	423		Услуге по уговору	23.341.000,00	14.599.026,92	62,55	0,00	0,00	0,00	23.341.000,00	14.599.026,92	62,55				
		01				Приходи из буџета	23.341.000,00	14.599.026,92	62,55	0,00	0,00	0,00	23.341.000,00	14.599.026,92	62,55				
			179	424		Специјализоване услуге	500.000,00	375.130,00	75,03	0,00	0,00	0,00	500.000,00	375.130,00	75,03				
		01				Приходи из буџета	500.000,00	375.130,00	75,03	0,00	0,00	0,00	500.000,00	375.130,00	75,03				
			180	425		Текуће поправке и одржавање	60.023.960,18	43.377.163,10	72,27	946.039,82	1.086.851,93	114,88	60.970.000,00	44.464.015,03	72,93				
		01				Приходи из буџета	60.023.960,18	43.377.163,10	72,27	0,00	0,00	0,00	60.023.960,18	43.377.163,10	72,27				
		04				Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	946.039,82	1.086.851,93	114,88	946.039,82	1.086.851,93	114,88				
			181	426		Материјал	7.572.000,00	6.665.967,95	88,03	0,00	0,00	0,00	7.572.000,00	6.665.967,95	88,03				
		01				Приходи из буџета	7.572.000,00	6.665.967,95	88,03	0,00	0,00	0,00	7.572.000,00	6.665.967,95	88,03				
			182	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00	1.823.700,85	120,77	1.510.000,00	1.823.700,85	120,77				
		04				Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00	1.823.700,85	120,77	1.510.000,00	1.823.700,85	120,77				
			183	481		Дотације невладиним организацијама	6.100.000,00	5.430.081,52	89,02	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	5.430.081,52	89,02				
		01				Приходи из буџета	6.100.000,00	5.430.081,52	89,02	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	5.430.081,52	89,02				
			184	482		Порези, обавезне таксе и казне	139.138.281,57	130.645.704,19	93,90	3.561.718,43	3.563.293,43	100,04	142.700.000,00	134.208.997,62	94,05				
		01				Приходи из буџета	139.138.281,57	130.645.704,19	93,90	0,00	0,00	0,00	139.138.281,57	130.645.704,19	93,90				
		04				Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	3.561.718,43	3.563.293,43	100,04	3.561.718,43	3.563.293,43	100,04				
			185	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	3.000.000,00	2.819.050,52	93,97	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.883.783,52	96,13				
		01				Приходи из буџета	3.000.000,00	2.819.050,52	93,97	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.819.050,52	93,97				
		04				Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	64.733,00	0,00	0,00	64.733,00	0,00				
			186	511		Зграде и грађевински објекти	548.107.013,00	358.407.951,22	65,39	396.374,87	396.374,87	100,00	548.503.387,87	358.804.326,09	65,42				
		01				Приходи из буџета	548.107.013,00	358.407.951,22	65,39	396.374,87	396.374,87	100,00	548.503.387,87	358.804.326,09	65,42				
		04				Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		01				Приходи из буџета	514.673.424,41	358.407.951,22	69,64	0,00	0,00	0,00	514.673.424,41	358.407.951,22	69,64				
		04				Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	396.374,87	396.374,87	100,00	396.374,87	396.374,87	100,00				
		13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	33.433.580,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.433.580,72	0,00	0,00				
		15				Неутошрена средства донација из ранијих година	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,87	0,00	0,00				
			187	512		Машине и опрема	8.300.000,00	5.788.298,44	69,74	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00	5.788.298,44	69,74				
		01				Приходи из буџета	8.300.000,00	5.788.298,44	69,74	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00	5.788.298,44	69,74				
		09				Примања од продаје нефин. имовине	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00				
			188	515		Нематеријална имовина	1.176.128,00	728.821,61	61,97	0,00	0,00	0,00	1.176.128,00	728.821,61	61,97				
		01				Приходи из буџета	1.176.128,00	728.821,61	61,97	0,00	0,00	0,00	1.176.128,00	728.821,61	61,97				

Извори финансирања за функцију 620:

Раздео/Глава	Функ ција	Поз. бюжета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА				СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА				УКУПНА СРЕДСТВА			
						План		Извршење		План		Извршење		План		Извршење	
						8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	01					Приходи из буџета	962.064.079,30	744.118.998,66	77,35	0,00	0,00	0,00	962.064.079,30	744.118.998,66	77,35		
	04					Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	32.844.581,98	35.144.569,46	107,00	32.844.581,98	35.144.569,46	107,00		
	09					Примања од продаје нефин. 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	34.268.863,54	723.860,00	2,11	434.500,00	434.500,00	100,00	34.703.363,54	1.158.360,00	3,34		
	15					Неутрошена средства, донација из ранијих година	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,87	0,00	0,00		
						Укупно за функцију 620:	966.632.950,71	744.842.858,66	74,74	33.279,081,98	35.579,069,46	106,91	1.029.912.032,69	780.421.928,12	75,78		
						Извори финансирања за главу 06.02:											
	01					Приходи из буџета	962.064.079,30	744.118.998,66	77,35	0,00	0,00	0,00	962.064.079,30	744.118.998,66	77,35		
	04					Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	32.844.581,98	35.144.569,46	107,00	32.844.581,98	35.144.569,46	107,00		
	09					Примања од продаје нефин. 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	34.268.863,54	723.860,00	2,11	434.500,00	434.500,00	100,00	34.703.363,54	1.158.360,00	3,34		
	15					Неутрошена средства, донација из ранијих година	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,87	0,00	0,00		
						Укупно за главу 06.02:	966.632.950,71	744.842.858,66	74,74	33.279,081,98	35.579,069,46	106,91	1.029.912.032,69	780.421.928,12	75,78		
						Извори финансирања за раздео 06:											
	01					Приходи из буџета	1.228.465.424,61	1.001.353.703,23	81,51	0,00	0,00	0,00	1.228.465.424,61	1.001.353.703,23	81,51		
	04					Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	32.844.581,98	35.144.569,46	107,00	32.844.581,98	35.144.569,46	107,00		
	09					Примања од продаје нефин. 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	94.268.863,54	54.708.878,70	58,03	434.500,00	434.500,00	100,00	94.703.363,54	55.143.378,70	58,23		
	15					Неутрошена средства, донација из ранијих година	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,87	0,00	0,00		
						Укупно за раздео 06:	1.323.034.296,02	1.056.062.581,93	79,82	33.279,081,98	35.579,069,46	106,91	1.356.313.378,00	1.091.641.651,39	80,49		
07						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ											
						<i>Опште услуге</i>											
189	411					Плате, додаци и накнаде запослених (зареле)	22.262.642,07	20.994.739,80	94,30	0,00	0,00	0,00	22.262.642,07	20.994.739,80	94,30		
190	412					Приходи из буџета	22.262.642,07	20.994.739,80	94,30	0,00	0,00	0,00	22.262.642,07	20.994.739,80	94,30		
						Социјални доприноси на терет послодавца	3.985.072,94	3.758.058,48	94,30	0,00	0,00	0,00	3.985.072,94	3.758.058,48	94,30		
191	413					Приходи из буџета	3.985.072,94	3.758.058,48	94,30	0,00	0,00	0,00	3.985.072,94	3.758.058,48	94,30		
						Накнаде у природи	266.000,00	230.308,68	86,58	0,00	0,00	0,00	266.000,00	230.308,68	86,58		
192	414					Приходи из буџета	266.000,00	230.308,68	86,58	0,00	0,00	0,00	266.000,00	230.308,68	86,58		
						Социјална давања запосленима	1.961.400,00	1.607.501,88	81,96	0,00	0,00	0,00	1.961.400,00	1.607.501,88	81,96		
193	415					Приходи из буџета	1.961.400,00	1.607.501,88	81,96	0,00	0,00	0,00	1.961.400,00	1.607.501,88	81,96		
						Накнаде трошкова за запослене	417.700,00	343.342,35	82,20	0,00	0,00	0,00	417.700,00	343.342,35	82,20		
194	416					Приходи из буџета	417.700,00	343.342,35	82,20	0,00	0,00	0,00	417.700,00	343.342,35	82,20		
						Накнаде запосленима и остали посебни расходи	47.000,00	39.956,32	85,01	0,00	0,00	0,00	47.000,00	39.956,32	85,01		
195	421					Приходи из буџета	47.000,00	39.956,32	85,01	0,00	0,00	0,00	47.000,00	39.956,32	85,01		
	04					Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Стални трошкови	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00		
195	421					Приходи из буџета	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00		
	04					Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Раздео	Глава	Функција	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		
							План	Извршење	Инд. (9:8)	План	Извршење	Инд. (12:11)	План	Извршење	Инд. (15:14)
		01				Приходи из буџета	271.100.000,00	252.262.458,04	93,05	0,00	0,00	0,00	271.100.000,00	252.262.458,04	93,05
		08				Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
		13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.413.230,43	11.413.230,43	100,00	0,00	0,00	0,00	11.413.230,43	11.413.230,43	100,00
						Укупно за функцију 560:	283.713.230,43	284.875.688,47	93,36	0,00	0,00	0,00	283.713.230,43	284.875.688,47	93,36
		01				Извори финансирања за главу 07.02:									
						Приходи из буџета	271.100.000,00	252.262.458,04	93,05	0,00	0,00	0,00	271.100.000,00	252.262.458,04	93,05
		08				Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
		13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.413.230,43	11.413.230,43	100,00	0,00	0,00	0,00	11.413.230,43	11.413.230,43	100,00
						Укупно за главу 07.02:	283.713.230,43	284.875.688,47	93,36	0,00	0,00	0,00	283.713.230,43	284.875.688,47	93,36
		01				Извори финансирања за раздео 07:									
						Приходи из буџета	300.554.151,59	279.345.245,06	92,94	0,00	0,00	0,00	300.554.151,59	279.345.245,06	92,94
		04				Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	26.603,42	26.603,42	100,00	26.603,42	26.603,42	100,00
		08				Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
		13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.434.580,93	11.434.580,93	100,00	0,00	0,00	0,00	11.434.580,93	11.434.580,93	100,00
						Укупно за раздео 07:	313.188.732,52	291.979.825,99	93,23	26.603,42	26.603,42	100,00	313.215.335,94	292.006.429,41	93,23
08						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ									
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ									
						<i>Опште услуге</i>									
	204	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21.607.039,86	21.098.931,02	97,65	0,00	0,00	0,00	21.607.039,86	21.098.931,02	97,65
	205	412				Приходи из буџета	21.607.039,86	21.098.931,02	97,65	0,00	0,00	0,00	21.607.039,86	21.098.931,02	97,65
						Социјални доприноси на терет послодавца	3.867.660,14	3.778.068,63	97,68	0,00	0,00	0,00	3.867.660,14	3.778.068,63	97,68
	206	413				Приходи из буџета	3.867.660,14	3.778.068,63	97,68	0,00	0,00	0,00	3.867.660,14	3.778.068,63	97,68
						Накнаде у натура	471.200,00	430.782,08	91,42	0,00	0,00	0,00	471.200,00	430.782,08	91,42
	207	414				Приходи из буџета	471.200,00	430.782,08	91,42	0,00	0,00	0,00	471.200,00	430.782,08	91,42
						Социјална давања запосленима	1.109.370,00	337.815,50	30,45	0,00	0,00	0,00	1.109.370,00	337.815,50	30,45
	208	415				Приходи из буџета	1.109.370,00	337.815,50	30,45	0,00	0,00	0,00	1.109.370,00	337.815,50	30,45
						Накнаде трошкова за запослене	350.000,00	286.531,10	81,87	0,00	0,00	0,00	350.000,00	286.531,10	81,87
	209	416				Приходи из буџета	350.000,00	286.531,10	81,87	0,00	0,00	0,00	350.000,00	286.531,10	81,87
						Награде запосленима и остали посебни расходи	106.000,00	100.946,73	95,23	0,00	0,00	0,00	106.000,00	100.946,73	95,23
	210	421				Приходи из буџета	106.000,00	100.946,73	95,23	0,00	0,00	0,00	106.000,00	100.946,73	95,23
						Стални трошкови	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	211	422				Приходи из буџета	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
						Трошкови путовања	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
	212	423				Приходи из буџета	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
						Услуге по уговору	137.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.800,00	0,00	0,00
	213	444				Приходи из буџета	137.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.800,00	0,00	0,00
						Прагмати трошкови задуживања	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00

08

130

Раздео	Глава	Функција	Поз. буџета	Екон. клас. фин.	Изн. Извршење	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА				СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА				УКУПНА СРЕДСТВА			
							План		Извршење		План		Извршење		План		Извршење	
							9	10	11	12	13	14	15	16				
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
						Приходи из буџета	40.386.690,00	35.556.521,80	88,04	0,00	0,00	0,00	40.386.690,00	35.556.521,80	88,04			
						Укупно за главу 08.01:	40.386.690,00	35.556.521,80	88,04	0,00	0,00	0,00	40.386.690,00	35.556.521,80	88,04			
08.02						БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА <i>Општи послови по питању рада</i>												
			223	423		Услуге по уговору	2.400.000,00	345.121,93	14,38	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	345.121,93	14,38			
					01	Приходи из буџета	2.000.000,00	73.202,93	3,66	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	73.202,93	3,66			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	400.000,00	271.919,00	67,98	0,00	0,00	0,00	400.000,00	271.919,00	67,98			
			224	424		Специјализоване услуге	2.000.000,00	1.995.900,00	99,80	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.995.900,00	99,80			
					01	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.995.900,00	99,80	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.995.900,00	99,80			
			225	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00			
					01	Приходи из буџета	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00			
			226	454		Субвенције приватним предузећима	10.048.000,00	10.000.000,00	99,52	0,00	0,00	0,00	10.048.000,00	10.000.000,00	99,52			
					01	Приходи из буџета	10.048.000,00	10.000.000,00	99,52	0,00	0,00	0,00	10.048.000,00	10.000.000,00	99,52			
			227	463		Трансфери осталим нивоима власти	69.178.000,00	45.557.230,57	65,86	0,00	0,00	0,00	69.178.000,00	45.557.230,57	65,86			
					01	Приходи из буџета	51.888.000,00	31.002.676,82	59,75	0,00	0,00	0,00	51.888.000,00	31.002.676,82	59,75			
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.800.000,00	3.450.410,91	71,88	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	3.450.410,91	71,88			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.490.000,00	11.104.142,84	88,90	0,00	0,00	0,00	12.490.000,00	11.104.142,84	88,90			
						Извори финансирања за функцију 412:												
						Приходи из буџета	65.940.000,00	43.071.779,75	65,32	0,00	0,00	0,00	65.940.000,00	43.071.779,75	65,32			
						Трансфери од других нивоа власти	4.800.000,00	3.450.410,91	71,88	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	3.450.410,91	71,88			
						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.890.000,00	11.376.061,84	88,25	0,00	0,00	0,00	12.890.000,00	11.376.061,84	88,25			
						Укупно за функцију 412:	83.630.000,00	57.898.252,50	69,23	0,00	0,00	0,00	83.630.000,00	57.898.252,50	69,23			
						Извори финансирања за главу 08.02:												
						Приходи из буџета	65.940.000,00	43.071.779,75	65,32	0,00	0,00	0,00	65.940.000,00	43.071.779,75	65,32			
						Трансфери од других нивоа власти	4.800.000,00	3.450.410,91	71,88	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	3.450.410,91	71,88			
						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.890.000,00	11.376.061,84	88,25	0,00	0,00	0,00	12.890.000,00	11.376.061,84	88,25			
						Укупно за главу 08.02:	83.630.000,00	57.898.252,50	69,23	0,00	0,00	0,00	83.630.000,00	57.898.252,50	69,23			
08.03						БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ <i>Пољопривреда</i>												
			228	421		Стални трошкови	605.000,00	428.973,87	70,90	0,00	0,00	0,00	605.000,00	428.973,87	70,90			
					01	Приходи из буџета	605.000,00	428.973,87	70,90	0,00	0,00	0,00	605.000,00	428.973,87	70,90			
			229	422		Трошкови путовања	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00			
					01	Приходи из буџета	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00			
			230	423		Услуге по уговору	64.627.107,00	27.501.810,43	42,55	0,00	0,00	0,00	64.627.107,00	27.501.810,43	42,55			
					01	Приходи из буџета	37.778.000,00	660.000,00	1,75	0,00	0,00	0,00	37.778.000,00	660.000,00	1,75			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	26.849.107,00	26.841.810,43	99,97	0,00	0,00	0,00	26.849.107,00	26.841.810,43	99,97			
			231	424		Специјализоване услуге	66.775.149,40	27.681.447,00	41,45	0,00	0,00	0,00	66.775.149,40	27.681.447,00	41,45			

Раздео	Глава	Функ ција	Поз. буџета	Екон. клас.	Ив. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУѢТА				СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА				УКУПНА СРЕДСТВА			
							План	Извршење	Инд. (9:8)	План	Извршење	Инд. (12:11)	План	Извршење	Инд. (15:14)			
																8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
						Приходи из буџета	46.450.000,00	7.356.297,60	15,84	0,00	0,00	0,00	46.450.000,00	7.356.297,60	15,84			
						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.325.149,40	20.325.149,40	100,00	0,00	0,00	0,00	20.325.149,40	20.325.149,40	100,00			
232	444					Пратећи трошкови задрживања	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			
						Приходи из буџета	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			
233	451					Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.802.000,00	160.768,00	8,92	0,00	0,00	0,00	1.802.000,00	160.768,00	8,92			
						Приходи из буџета	1.802.000,00	160.768,00	8,92	0,00	0,00	0,00	1.802.000,00	160.768,00	8,92			
						Извори финансирања за функцију 421:												
						Приходи из буџета	87.400.000,00	8.606.039,47	9,85	0,00	0,00	0,00	87.400.000,00	8.606.039,47	9,85			
						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	47.174.256,40	47.166.959,83	99,98	0,00	0,00	0,00	47.174.256,40	47.166.959,83	99,98			
						Укупно за функцију 421:	134.574.256,40	55.772.999,30	41,44	0,00	0,00	0,00	134.574.256,40	55.772.999,30	41,44			
						Извори финансирања за главу 08.03:												
						Приходи из буџета	87.400.000,00	8.606.039,47	9,85	0,00	0,00	0,00	87.400.000,00	8.606.039,47	9,85			
						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	47.174.256,40	47.166.959,83	99,98	0,00	0,00	0,00	47.174.256,40	47.166.959,83	99,98			
						Укупно за главу 08.03:	134.574.256,40	55.772.999,30	41,44	0,00	0,00	0,00	134.574.256,40	55.772.999,30	41,44			
08.04						ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА												
						<i>Туризам</i>												
234	411					Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.804.880,00	11.390.017,87	96,49	0,00	0,00	0,00	11.804.880,00	11.390.017,87	96,49			
						Приходи из буџета	11.804.880,00	11.390.017,87	96,49	0,00	0,00	0,00	11.804.880,00	11.390.017,87	96,49			
235	412					Социјални доприноси на терет послодавца	2.113.115,00	2.044.713,35	96,76	0,00	0,00	0,00	2.113.115,00	2.044.713,35	96,76			
						Приходи из буџета	2.113.115,00	2.044.713,35	96,76	0,00	0,00	0,00	2.113.115,00	2.044.713,35	96,76			
236	413					Накнаде у природи	200.000,00	58.031,91	29,02	0,00	0,00	0,00	200.000,00	58.031,91	29,02			
						Приходи из буџета	200.000,00	58.031,91	29,02	0,00	0,00	0,00	200.000,00	58.031,91	29,02			
237	414					Социјална давања запосленима	1.061.000,00	130.602,78	12,31	0,00	0,00	0,00	1.061.000,00	130.602,78	12,31			
						Приходи из буџета	1.061.000,00	130.602,78	12,31	0,00	0,00	0,00	1.061.000,00	130.602,78	12,31			
238	415					Накнаде трошкова за запослене	515.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00			
						Приходи из буџета	515.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00			
						Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
239	416					Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			
						Приходи из буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			
240	421					Стални трошкови	5.087.972,88	2.934.559,92	57,68	100.000,00	14.610,06	14,61	5.187.972,88	2.949.169,98	56,85			
						Приходи из буџета	4.803.000,00	2.713.901,83	56,50	0,00	0,00	0,00	4.803.000,00	2.713.901,83	56,50			
						Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	14.610,06	14,61	100.000,00	14.610,06	14,61			
						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	284.972,88	220.658,09	77,43	0,00	0,00	0,00	284.972,88	220.658,09	77,43			
241	422					Трошкови путовања	4.940.000,00	995.863,87	20,16	0,00	0,00	0,00	4.940.000,00	995.863,87	20,16			
						Приходи из буџета	4.150.000,00	583.613,57	14,06	0,00	0,00	0,00	4.150.000,00	583.613,57	14,06			
						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	790.000,00	412.250,30	52,18	0,00	0,00	0,00	790.000,00	412.250,30	52,18			

Раздео	Глава	Функ ција	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУѢТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		
							План	Извршење	Инд. (9:8)	План	Извршење	Инд. (12:11)	План	Извршење	Инд. (15:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Приходи из буџета	61.793.995,00	45.109.761,58	73,00	0,00	0,00	0,00	61.793.995,00	45.109.761,58	73,00
						Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	600.000,00	36.431,38	6,07	600.000,00	36.431,38	6,07
						Трансфери од других нивоа власти	200.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00	2.200.000,00	1.500.000,00	68,18
						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.814.972,88	5.324.962,97	91,57	6.464,62	6.464,62	100,00	5.821.437,50	5.331.427,59	91,58
						Укупно за главу 08.04:	67.808.967,88	50.434.724,55	74,38	2.606.464,62	1.542.896,00	59,19	70.415.432,50	51.977.620,55	73,82
						Извори финансирања за раздео 08:									
						Приходи из буџета	255.520.685,00	132.344.102,60	51,79	0,00	0,00	0,00	255.520.685,00	132.344.102,60	51,79
						Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	600.000,00	36.431,38	6,07	600.000,00	36.431,38	6,07
						Трансфери од других нивоа власти	5.000.000,00	3.450.410,91	69,01	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00	7.000.000,00	4.950.410,91	70,72
						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	65.879.229,28	63.867.984,64	96,95	6.464,62	6.464,62	100,00	65.885.693,90	63.874.449,26	96,95
						Укупно за раздео 08:	326.399.914,28	199.662.498,15	61,17	2.606.464,62	1.542.896,00	59,19	329.006.378,90	201.205.394,15	61,16
09						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ									
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ									
						Опште услуге									
		251		411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	37.928.753,18	35.415.994,39	93,38	0,00	0,00	0,00	37.928.753,18	35.415.994,39	93,38
						Приходи из буџета	37.928.753,18	35.415.994,39	93,38	0,00	0,00	0,00	37.928.753,18	35.415.994,39	93,38
		252		412		Социјални доприноси на терет послодавца	6.789.246,82	6.352.982,98	93,57	0,00	0,00	0,00	6.789.246,82	6.352.982,98	93,57
						Приходи из буџета	6.789.246,82	6.352.982,98	93,57	0,00	0,00	0,00	6.789.246,82	6.352.982,98	93,57
		253		413		Накнаде у натури	843.300,00	582.307,43	69,05	0,00	0,00	0,00	843.300,00	582.307,43	69,05
						Приходи из буџета	843.300,00	582.307,43	69,05	0,00	0,00	0,00	843.300,00	582.307,43	69,05
		254		414		Социјална давања запосленима	1.790.500,00	596.738,60	33,33	0,00	0,00	0,00	1.790.500,00	596.738,60	33,33
						Приходи из буџета	1.790.500,00	596.738,60	33,33	0,00	0,00	0,00	1.790.500,00	596.738,60	33,33
		255		415		Накнаде трошкова за запослене	905.900,00	454.449,82	50,17	0,00	0,00	0,00	905.900,00	454.449,82	50,17
						Приходи из буџета	905.900,00	454.449,82	50,17	0,00	0,00	0,00	905.900,00	454.449,82	50,17
		256		416		Награде запосленима и остали посебни расходи	175.000,00	161.937,14	92,54	0,00	0,00	0,00	175.000,00	161.937,14	92,54
						Приходи из буџета	175.000,00	161.937,14	92,54	0,00	0,00	0,00	175.000,00	161.937,14	92,54
		257		421		Стални трошкови	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
						Приходи из буџета	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
		258		422		Трошкови путовања	350.000,00	57.292,80	16,37	0,00	0,00	0,00	350.000,00	57.292,80	16,37
						Приходи из буџета	350.000,00	57.292,80	16,37	0,00	0,00	0,00	350.000,00	57.292,80	16,37
		259		423		Услуге по уговору	151.500,00	17.880,00	11,80	0,00	0,00	0,00	151.500,00	17.880,00	11,80
						Приходи из буџета	151.500,00	17.880,00	11,80	0,00	0,00	0,00	151.500,00	17.880,00	11,80
		260		444		Пратећи трошкови задрживања	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
						Приходи из буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 130:									
						Приходи из буџета	48.967.200,00	43.639.583,16	89,12	0,00	0,00	0,00	48.967.200,00	43.639.583,16	89,12
						Укупно за функцију 130:	48.967.200,00	43.639.583,16	89,12	0,00	0,00	0,00	48.967.200,00	43.639.583,16	89,12

Раздео	Глава	Функција	Поз. буџета	Екон. клас. фин.	Изд.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА				СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА				УКУПНА СРЕДСТВА				
							План		Извршење		План		Извршење		План		Извршење		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16				
112			261	421	01	Финансијски и фискални послови													
						Стални трошкови	38.075.000,00	24.317.526,72	63,87	0,00	0,00	0,00	38.075.000,00	24.317.526,72	63,87				
			262	444	01	Приходи из буџета	38.075.000,00	24.317.526,72	63,87	0,00	0,00	0,00	38.075.000,00	24.317.526,72	63,87				
						Гратеџи трошкови задуживања	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00	0,00	0,00				
			263	482	01	Приходи из буџета	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00	0,00	0,00				
						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				
			264	483	01	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00				
						Новчане казне и пенали по решењу судова	12.005.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.005.500,00	0,00	0,00				
						Приходи из буџета	12.005.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.005.500,00	0,00	0,00				
						Извори финансирања за функцију 112:													
						Приходи из буџета	51.191.500,00	24.317.526,72	47,50	0,00	0,00	0,00	51.191.500,00	24.317.526,72	47,50				
						Укупно за функцију 112:	51.191.500,00	24.317.526,72	47,50	0,00	0,00	0,00	51.191.500,00	24.317.526,72	47,50				
160			265	499		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту													
						Средства резерве	201.407.337,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.407.337,69	0,00	0,00				
						- Стална резерва	72.097.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.097.050,00	0,00	0,00				
						- Текућа резерва	129.310.287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.310.287,69	0,00	0,00				
						Приходи из буџета	201.407.337,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.407.337,69	0,00	0,00				
						Извори финансирања за функцију 160:													
						Приходи из буџета	201.407.337,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.407.337,69	0,00	0,00				
						Укупно за функцију 160:	201.407.337,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.407.337,69	0,00	0,00				
170			266	441		Трансакције јавног дуга													
						Отплата домаћих камата	208.300.000,00	201.363.953,40	96,67	0,00	0,00	0,00	208.300.000,00	201.363.953,40	96,67				
						Приходи из буџета	208.300.000,00	201.363.953,40	96,67	0,00	0,00	0,00	208.300.000,00	201.363.953,40	96,67				
			267	442		Отплата страних камата	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00				
						Приходи из буџета	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00				
						Извори финансирања за функцију 170:													
						Приходи из буџета	209.950.000,00	201.363.953,40	95,91	0,00	0,00	0,00	209.950.000,00	201.363.953,40	95,91				
						Укупно за функцију 170:	209.950.000,00	201.363.953,40	95,91	0,00	0,00	0,00	209.950.000,00	201.363.953,40	95,91				
180			268	463		Трансфери општерг характера између различитих нивоа власти													
						Трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00				
						Ова апропријација је намењена за финансирање градских општина	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00				
						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				
						Извори финансирања за функцију 180:													
						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				
						Укупно за функцију 180:	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00				
						Извори финансирања за главу 09.01:													
						Приходи из буџета	512.516.037,69	269.321.063,28	52,55	0,00	0,00	0,00	512.516.037,69	269.321.063,28	52,55				
						Укупно за главу 09.01:	512.516.037,69	269.321.063,28	52,55	0,00	0,00	0,00	512.516.037,69	269.321.063,28	52,55				

Раздео	Глава	Функција	Поз. буџета	Екон. клас. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА				СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА				УКУПНА СРЕДСТВА			
						План	Извршење	Инд. (9:8)	Инд. (9:8)	План	Извршење	Инд. (12:11)	Инд. (12:11)	План	Извршење	Инд. (15:14)	Инд. (15:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							512.516.037,69	269.321.063,28	52,55	0,00	0,00	0,00	512.516.037,69	269.321.063,28	52,55		
						Укупно за раздео 09:	512.516.037,69	269.321.063,28	52,55	0,00	0,00	0,00	512.516.037,69	269.321.063,28	52,55		
10	10.01					ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА											
						<i>Опште услуге</i>											
			269	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зареле)	25.497.167,09	24.192.192,24	94,88	0,00	0,00	0,00	25.497.167,09	24.192.192,24	94,88		
						Приходи из буџета	25.497.167,09	24.192.192,24	94,88	0,00	0,00	0,00	25.497.167,09	24.192.192,24	94,88		
			270	412		Социјални доприноси на терет послодавца	4.563.992,91	4.333.131,03	94,94	0,00	0,00	0,00	4.563.992,91	4.333.131,03	94,94		
						Приходи из буџета	4.563.992,91	4.333.131,03	94,94	0,00	0,00	0,00	4.563.992,91	4.333.131,03	94,94		
			271	413		Накнаде у тури	537.000,00	433.190,82	80,67	0,00	0,00	0,00	537.000,00	433.190,82	80,67		
						Приходи из буџета	537.000,00	433.190,82	80,67	0,00	0,00	0,00	537.000,00	433.190,82	80,67		
			272	414		Социјална давања запосленима	5.410.000,00	3.746.225,66	69,25	0,00	0,00	0,00	5.410.000,00	3.746.225,66	69,25		
						Приходи из буџета	5.410.000,00	3.746.225,66	69,25	0,00	0,00	0,00	5.410.000,00	3.746.225,66	69,25		
			273	415		Накнаде трошкова за запослене	780.000,00	510.303,09	65,42	0,00	0,00	0,00	780.000,00	510.303,09	65,42		
						Приходи из буџета	780.000,00	510.303,09	65,42	0,00	0,00	0,00	780.000,00	510.303,09	65,42		
			274	416		Накнаде 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		
						Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
			275	421		Стални трошкови	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
						Приходи из буџета	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
			276	422		Трошкови путовања	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00		
						Приходи из буџета	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00		
			277	423		Услуге по уговору	10.400.000,00	9.999.999,99	96,15	0,00	0,00	0,00	10.400.000,00	9.999.999,99	96,15		
						Приходи из буџета	10.400.000,00	9.999.999,99	96,15	0,00	0,00	0,00	10.400.000,00	9.999.999,99	96,15		
			278	444		Пратећи трошкови задуживања	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
						Приходи из буџета	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
			279	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		
						Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
						Извори финансирања за функцију 130:											
						Приходи из буџета	47.497.160,00	43.215.042,83	90,98	0,00	0,00	0,00	47.497.160,00	43.215.042,83	90,98		
						Укупно за функцију 130:	47.497.160,00	43.215.042,83	90,98	0,00	0,00	0,00	47.497.160,00	43.215.042,83	90,98		
						Извори финансирања за главу 10.01:											
						Приходи из буџета	47.497.160,00	43.215.042,83	90,98	0,00	0,00	0,00	47.497.160,00	43.215.042,83	90,98		
						Укупно за главу 10.01:	47.497.160,00	43.215.042,83	90,98	0,00	0,00	0,00	47.497.160,00	43.215.042,83	90,98		
						Извори финансирања за раздео 10:											
						Приходи из буџета	47.497.160,00	43.215.042,83	90,98	0,00	0,00	0,00	47.497.160,00	43.215.042,83	90,98		
						Укупно за раздео 10:	47.497.160,00	43.215.042,83	90,98	0,00	0,00	0,00	47.497.160,00	43.215.042,83	90,98		

Раздео	Глава	Функција	Поз. буџета	Екон. клас. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА						СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА						Инд. Извршење (15:14)		
						План		Извршење		Инд. (9:8)		Изд. ПРИХОДА		Инд. (12:11)		План			Извршење	
						8	9	10	11	12	13	14	15	16						
292	463				Трансфери осталим нивоима власти	765.576.055,79	607.455.145,53	79,35	0,00	0,00	0,00	765.576.055,79	607.455.145,53	79,35						
					Ова апропријација је намењена за:															
					1. Текуће трансфере у износу од	612.395.000,00	543.441.602,03	88,74	0,00	0,00	0,00	612.395.000,00	543.441.602,03	88,74						
					2. Капиталне трансфере у износу од	153.181.055,79	64.013.543,50	41,79	0,00	0,00	0,00	153.181.055,79	64.013.543,50	41,79						
	01				Приходи из буџета	751.345.000,00	601.563.889,84	80,06	0,00	0,00	0,00	751.345.000,00	601.563.889,84	80,06						
	13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.231.055,79	5.891.255,69	41,40	0,00	0,00	0,00	14.231.055,79	5.891.255,69	41,40						
					Извори финансирања за функцију 912:															
	01				Приходи из буџета	752.894.610,00	602.858.425,98	80,07	0,00	0,00	0,00	752.894.610,00	602.858.425,98	80,07						
	13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.231.055,79	6.344.518,03	41,66	0,00	0,00	0,00	15.231.055,79	6.344.518,03	41,66						
					Укупно за функцију 912:	768.125.665,79	609.202.944,01	79,31	0,00	0,00	0,00	768.125.665,79	609.202.944,01	79,31						
					<i>Средње образложење</i>															
293	423				Услуге по уговору	11.485.135,00	7.757.556,20	67,54	0,00	0,00	0,00	11.485.135,00	7.757.556,20	67,54						
	01				Приходи из буџета	9.500.000,00	5.772.421,20	60,76	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	5.772.421,20	60,76						
	07				Трансфери од других нивоа власти	1.985.135,00	1.985.135,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.985.135,00	1.985.135,00	100,00						
294	463				Трансфери осталим нивоима власти	486.900.000,00	432.912.719,26	88,91	0,00	0,00	0,00	486.900.000,00	432.912.719,26	88,91						
					Ова апропријација је намењена за:															
					1. Текуће трансфере у износу од	443.150.000,00	395.781.079,57	89,31	0,00	0,00	0,00	443.150.000,00	395.781.079,57	89,31						
					2. Капиталне трансфере у износу од	43.750.000,00	37.131.639,69	84,87	0,00	0,00	0,00	43.750.000,00	37.131.639,69	84,87						
	01				Приходи из буџета	485.900.000,00	432.162.976,26	88,94	0,00	0,00	0,00	485.900.000,00	432.162.976,26	88,94						
	13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000.000,00	749.743,00	74,97	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	749.743,00	74,97						
					Извори финансирања за функцију 920:															
	01				Приходи из буџета	495.400.000,00	437.935.397,46	88,40	0,00	0,00	0,00	495.400.000,00	437.935.397,46	88,40						
	07				Трансфери од других нивоа власти	1.985.135,00	1.985.135,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.985.135,00	1.985.135,00	100,00						
	13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000.000,00	749.743,00	74,97	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	749.743,00	74,97						
					Укупно за функцију 920:	498.385.135,00	440.670.275,46	88,42	0,00	0,00	0,00	498.385.135,00	440.670.275,46	88,42						
					Извори финансирања за главу 11.01:															
	01				Приходи из буџета	1.283.401.150,00	1.073.332.628,76	83,63	0,00	0,00	0,00	1.283.401.150,00	1.073.332.628,76	83,63						
	07				Трансфери од других нивоа власти	1.985.135,00	1.985.135,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.985.135,00	1.985.135,00	100,00						
	13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.231.055,79	7.094.261,03	43,71	0,00	0,00	0,00	16.231.055,79	7.094.261,03	43,71						
					Укупно за главу 11.01:	1.301.617.340,79	1.082.412.024,79	83,16	0,00	0,00	0,00	1.301.617.340,79	1.082.412.024,79	83,16						
					ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"															
					<i>Предшколско образовање</i>															
295	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.101.904.479,00	1.118.293.294,28	101,49	0,00	73.339.119,55	0,00	1.101.904.479,00	1.191.632.413,83	108,14						
	01				Приходи из буџета	1.101.904.479,00	1.109.424.254,98	100,68	0,00	0,00	0,00	1.101.904.479,00	1.109.424.254,98	100,68						
	04				Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	30.408.160,70	0,00	0,00	30.408.160,70	0,00						
	07				Трансфери од других нивоа власти	0,00	8.869.039,30	0,00	0,00	42.930.958,85	0,00	0,00	51.799.998,15	0,00						
296	412				Социјални доприноси на терет послодавца	197.240.903,00	202.949.399,90	102,89	0,00	8.761.247,76	0,00	197.240.903,00	211.710.647,66	107,34						
	01				Приходи из буџета	197.240.903,00	202.210.750,78	102,52	0,00	0,00	0,00	197.240.903,00	202.210.750,78	102,52						
	04				Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078.893,37	0,00	0,00	2.078.893,37	0,00						
	07				Трансфери од других нивоа власти	0,00	736.649,12	0,00	0,00	6.682.354,39	0,00	0,00	7.421.003,51	0,00						
297	413				Накнаде у природу	31.217.516,00	29.087.341,45	93,18	0,00	2.200.838,56	0,00	31.217.516,00	31.288.180,01	100,23						

11.02

911

Раздео	Глава	Функција	Поз. буџета	Екон. клас. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА			Инд. Извршење (15:14)	
						План	Извршење	Инд. (9:8)	План	Извршење	Инд. (12:11)	План	Извршење	Инд. (15:14)		
																8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
						Приходи из буџета	31.217.516,00	29.087.341,45	93,18	0,00	0,00	0,00	31.217.516,00	29.087.341,45	93,18	
						Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.838,56	0,00	2.200.838,56	0,00	
298	414					Социјална давања запосленима	8.089.886,00	8.089.886,00	100,00	0,00	0,00	72.972.005,39	0,00	8.089.886,00	81.061.891,39	1.002,02
						Приходи из буџета	8.089.886,00	8.089.886,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.089.886,00	8.089.886,00	100,00	
						Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.719.617,39	0,00	72.719.617,39	0,00	
						Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.388,00	0,00	252.388,00	0,00	
299	415					Накнаде трошкова за запослене	24.569.119,00	20.404.174,00	83,05	0,00	0,00	2.400,00	0,00	24.569.119,00	20.406.574,00	83,06
						Приходи из буџета	24.569.119,00	20.404.174,00	83,05	0,00	0,00	0,00	24.569.119,00	20.404.174,00	83,05	
						Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
300	416					Награде запосленима и остали посебни расходи	4.586.306,00	4.164.684,59	90,81	0,00	0,00	0,00	4.586.306,00	4.164.684,59	90,81	
						Приходи из буџета	4.586.306,00	4.164.684,59	90,81	0,00	0,00	0,00	4.586.306,00	4.164.684,59	90,81	
301	421					Стални трошкови	17.049.708,00	20.711.812,83	121,48	87.150.400,00	72.064.033,16	82,69	104.200.108,00	92.775.845,99	89,04	
						Приходи из буџета	17.049.708,00	18.253.201,46	107,06	0,00	0,00	0,00	17.049.708,00	18.253.201,46	107,06	
						Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	67.300.400,00	64.809.931,37	96,30	67.300.400,00	64.809.931,37	96,30	
						Трансфери од других нивоа власти	0,00	2.458.611,37	0,00	19.850.000,00	7.250.445,29	36,53	19.850.000,00	9.709.056,66	48,91	
						Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656,50	0,00	0,00	3.656,50	0,00	
302	422					Трошкови путовања	0,00	0,00	0,00	800.000,00	514.903,00	64,36	800.000,00	514.903,00	64,36	
						Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	800.000,00	514.903,00	64,36	800.000,00	514.903,00	64,36	
303	423					Услуге по уговору	1.000.000,00	3.023.244,48	302,32	23.000.000,00	18.028.923,29	78,39	24.000.000,00	21.052.167,77	87,72	
						Приходи из буџета	1.000.000,00	3.023.244,48	302,32	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.023.244,48	302,32	
						Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	19.400.000,00	16.622.457,97	85,68	19.400.000,00	16.622.457,97	85,68	
						Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	1.200.111,32	33,34	3.600.000,00	1.200.111,32	33,34	
						Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	0,00	134.105,00	0,00	0,00	134.105,00	0,00	
						Примања од продаје нефин. имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	72.249,00	0,00	0,00	72.249,00	0,00	
304	424					Специјализоване услуге	600.000,00	848.768,00	141,46	8.400.000,00	2.228.202,00	26,53	9.000.000,00	3.076.970,00	34,19	
						Приходи из буџета	600.000,00	848.768,00	141,46	0,00	0,00	0,00	600.000,00	848.768,00	141,46	
						Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	2.179.434,00	35,73	6.100.000,00	2.179.434,00	35,73	
						Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	48.768,00	2,12	2.300.000,00	48.768,00	2,12	
305	425					Текуће поправке и одржавање	11.000.000,00	11.537.182,11	104,88	79.696.858,78	18.631.824,08	23,38	90.696.858,78	30.169.006,19	33,26	
						Приходи из буџета	11.000.000,00	11.537.182,11	104,88	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.537.182,11	104,88	
						Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	60.449.600,00	17.765.596,43	29,39	60.449.600,00	17.765.596,43	29,39	
						Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	19.050.400,00	559.227,32	2,94	19.050.400,00	559.227,32	2,94	
						Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	0,00	161.538,30	0,00	0,00	161.538,30	0,00	
						Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	196.858,78	145.462,03	73,89	196.858,78	145.462,03	73,89	
306	426					Материјал	54.650.292,00	76.003.653,74	139,07	184.826.640,00	74.246.868,07	40,17	239.476.932,00	150.250.521,81	62,74	
						Приходи из буџета	54.650.292,00	74.262.252,13	135,89	0,00	0,00	0,00	54.650.292,00	74.262.252,13	135,89	

Раздео	Глава	Функција	Поз. буџета	Екон. клас. Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА				
						План	Извршење	Инд. (9:8)	План	Извршење	Инд. (12:11)	План	Извршење	Инд. (15:14)		
															8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
						04	0,00	0,00	0,00	159.627,040,00	68.280.484,49	42,78	159.627,040,00	68.280.484,49	42,78	
						07	0,00	1.721.730,02	0,00	25.199.600,00	5.914.218,58	23,47	25.199.600,00	7.635.948,60	30,30	
						08	0,00	0,00	0,00	0,00	52.165,00	0,00	0,00	52.165,00	0,00	
						15	0,00	19.671,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.671,59	0,00	
	306_1				444	Пратећи трошкови задуживања	0,00	0,00	0,00	0,00	442.954,13	0,00	0,00	442.954,13	0,00	
						04	0,00	0,00	0,00	350.000,00	442.954,13	0,00	350.000,00	442.954,13	0,00	
	307				482	Порези, обавезне таксе и казне	0,00	0,00	0,00	0,00	728.156,50	208,04	350.000,00	728.156,50	208,04	
						04	0,00	0,00	0,00	350.000,00	728.156,50	208,04	350.000,00	728.156,50	208,04	
	308				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	9.266.743,86	0,00	2.972.960,00	42.540.206,98	1.430,90	2.972.960,00	51.806.950,84	1.742,61	
						01	0,00	5.894.872,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.894.872,67	0,00	
						04	0,00	0,00	0,00	2.972.960,00	37.683.802,64	1.267,55	2.972.960,00	37.683.802,64	1.267,55	
						07	0,00	3.371.871,19	0,00	0,00	4.856.404,34	0,00	0,00	8.228.275,53	0,00	
	309				511	Зграде и грађевински објекти	90.000.000,00	63.502.967,20	70,56	0,00	0,00	1.231.175,00	0,00	90.000.000,00	64.734.142,20	71,93
						01	90.000.000,00	63.502.967,20	70,56	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	63.502.967,20	70,56	
						04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231.175,00	0,00	0,00	1.231.175,00	0,00	
	310				512	Машине и опрема	15.000.000,00	15.318.343,60	102,12	0,00	0,00	8.197.021,56	0,00	15.000.000,00	23.515.365,16	156,77
						01	15.000.000,00	15.318.343,60	102,12	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.318.343,60	102,12	
						04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.769.281,20	0,00	0,00	7.769.281,20	0,00	
						07	0,00	0,00	0,00	0,00	397.205,16	0,00	0,00	397.205,16	0,00	
						08	0,00	0,00	0,00	0,00	30.535,20	0,00	0,00	30.535,20	0,00	
	310_1				515	Нематеријална имовина	0,00	0,00	0,00	0,00	868.480,00	0,00	0,00	868.480,00	0,00	
						04	0,00	0,00	0,00	0,00	868.480,00	0,00	0,00	868.480,00	0,00	
						Извори финансирања за функцију 911:										
							1.556.908.209,00	1.566.021.923,45	100,59	0,00	0,00	0,00	1.556.908.209,00	1.566.021.923,45	100,59	
						01	0,00	0,00	0,00	317.000.000,00	326.306.566,75	102,94	317.000.000,00	326.306.566,75	102,94	
						04	0,00	17.159.901,00	0,00	70.000.000,00	70.092.081,25	100,13	70.000.000,00	87.251.982,25	124,65	
						08	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00	
						09	0,00	0,00	0,00	0,00	72.249,00	0,00	0,00	72.249,00	0,00	
						15	0,00	19.671,59	0,00	196.858,78	145.462,03	73,89	196.858,78	165.133,62	83,88	
						Укупно за функцију 911:	1.556.908.209,00	1.583.201.496,04	101,69	387.196.858,78	396.988.359,03	102,53	1.944.105.067,78	1.980.199.855,07	101,86	
						Извори финансирања за главу 11.02:										
							1.556.908.209,00	1.566.021.923,45	100,59	0,00	0,00	0,00	1.556.908.209,00	1.566.021.923,45	100,59	
						01	0,00	0,00	0,00	317.000.000,00	326.306.566,75	102,94	317.000.000,00	326.306.566,75	102,94	
						04	0,00	17.159.901,00	0,00	70.000.000,00	70.092.081,25	100,13	70.000.000,00	87.251.982,25	124,65	
						08	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00	
						09	0,00	0,00	0,00	0,00	72.249,00	0,00	0,00	72.249,00	0,00	
						15	0,00	19.671,59	0,00	196.858,78	145.462,03	73,89	196.858,78	165.133,62	83,88	
						Укупно за главу 11.02:	1.556.908.209,00	1.583.201.496,04	101,69	387.196.858,78	396.988.359,03	102,53	1.944.105.067,78	1.980.199.855,07	101,86	
						Извори финансирања за раздео 11:										

Раздео/Глава	Функција	Поз. буџета	Екон. клас. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУѢТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА						
					План		Инд. (9:8)	План		Инд. (12:11)	План		Инд. (15:14)				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2	3	4	5	6												
01						Приходи из буџета	2.840.309.359,00	2.639.354.552,21	92,92	0,00	0,00	0,00	2.840.309.359,00	2.639.354.552,21	92,92		
04						Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	317.000.000,00	326.306.566,75	102,94	317.000.000,00	326.306.566,75	102,94		
07						Трансфери од других нивоа власти	1.985.135,00	19.145.036,00	964,42	70.000.000,00	70.092.081,25	100,13	71.985.135,00	89.237.117,25	123,97		
08						Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00		
09						Примања од продаје нефин. имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	72.249,00	0,00	0,00	72.249,00	0,00		
13						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.231.055,79	7.094.261,03	43,71	0,00	0,00	0,00	16.231.055,79	7.094.261,03	43,71		
15						Неутрошена средства, донација из ранијих година	0,00	19.671,59	0,00	196.858,78	145.462,03	73,89	196.858,78	165.133,62	83,88		
						Укупно за раздео 11:	2.858.525.549,79	2.665.613.520,83	93,25	387.196.858,78	396.996.359,03	102,53	3.245.722.408,57	3.062.611.879,86	94,36		
12						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ											
12.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ											
						<i>Оште услуге</i>											
311	411					Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15.153.134,86	14.212.977,68	93,80	0,00	0,00	0,00	15.153.134,86	14.212.977,68	93,80		
312	412					Приходи из буџета	15.153.134,86	14.212.977,68	93,80	0,00	0,00	0,00	15.153.134,86	14.212.977,68	93,80		
						Социјални доприноси на терет послодавца	2.712.411,13	2.544.131,14	93,80	0,00	0,00	0,00	2.712.411,13	2.544.131,14	93,80		
313	413					Приходи из буџета	2.712.411,13	2.544.131,14	93,80	0,00	0,00	0,00	2.712.411,13	2.544.131,14	93,80		
						Накнаде у природи	250.000,00	162.883,92	65,15	0,00	0,00	0,00	250.000,00	162.883,92	65,15		
314	414					Приходи из буџета	250.000,00	162.883,92	65,15	0,00	0,00	0,00	250.000,00	162.883,92	65,15		
						Социјална давања запосленима	1.200.000,00	715.599,48	59,63	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	715.599,48	59,63		
315	415					Приходи из буџета	1.200.000,00	715.599,48	59,63	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	715.599,48	59,63		
						Накнаде трошкова за запослене	340.000,00	297.567,54	87,52	0,00	0,00	0,00	340.000,00	297.567,54	87,52		
316	416					Приходи из буџета	340.000,00	297.567,54	87,52	0,00	0,00	0,00	340.000,00	297.567,54	87,52		
						Награде запосленима и остали посебни расходи	50.000,00	39.956,32	79,91	0,00	0,00	0,00	50.000,00	39.956,32	79,91		
317	421					Приходи из буџета	50.000,00	39.956,32	79,91	0,00	0,00	0,00	50.000,00	39.956,32	79,91		
						Стални трошкови	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
318	422					Приходи из буџета	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
						Трошкови путовања	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00		
319	423					Приходи из буџета	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00		
						Услуге по уговору	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
320	444					Приходи из буџета	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
						Пратећи трошкови задржавања	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
321	463					Приходи из буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
						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		
01						Извори финансирања за функцију 130:											
						Приходи из буџета	20.396.545,99	17.973.116,08	88,12	0,00	0,00	0,00	20.396.545,99	17.973.116,08	88,12		
						Укупно за функцију 130:	20.396.545,99	17.973.116,08	88,12	0,00	0,00	0,00	20.396.545,99	17.973.116,08	88,12		

Раздео	Глава	Функција	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		
							План	Извршење	Инд. (9:8)	План	Извршење	Инд. (12:11)	План	Извршење	Инд. (15:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<i>820</i>															
			322	423		Услуге културе	100.000,00	80.908,56	80,91	0,00	0,00	0,00	100.000,00	80.908,56	80,91
					01	Услуге по уговору	100.000,00	80.908,56	80,91	0,00	0,00	0,00	100.000,00	80.908,56	80,91
			323	424		Специјализоване услуге	35.779.375,00	33.894.249,51	94,73	0,00	0,00	0,00	35.779.375,00	33.894.249,51	94,73
					01	Приходи из буџета	35.779.375,00	33.894.249,51	94,73	0,00	0,00	0,00	35.779.375,00	33.894.249,51	94,73
			324	481		Дотације невладиним организацијама	154.320.625,00	141.550.029,03	91,72	0,00	0,00	0,00	154.320.625,00	141.550.029,03	91,72
					01	Приходи из буџета	143.470.625,00	130.700.029,03	91,10	0,00	0,00	0,00	143.470.625,00	130.700.029,03	91,10
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	10.850.000,00	10.850.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.850.000,00	10.850.000,00	100,00
					01	Извори финансирања за функцију 820:	179.350.000,00	164.675.187,10	91,82	0,00	0,00	0,00	179.350.000,00	164.675.187,10	91,82
					08	Приходи из буџета	10.850.000,00	10.850.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.850.000,00	10.850.000,00	100,00
						Укупно за функцију 820:	190.200.000,00	175.525.187,10	92,28	0,00	0,00	0,00	190.200.000,00	175.525.187,10	92,28
<i>830</i>															
			325	423		Услуге по уговору	34.700.000,00	34.272.221,39	98,77	0,00	0,00	0,00	34.700.000,00	34.272.221,39	98,77
					01	Приходи из буџета	34.700.000,00	34.272.221,39	98,77	0,00	0,00	0,00	34.700.000,00	34.272.221,39	98,77
			326	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	89.645.564,00	89.269.763,08	99,58	0,00	0,00	0,00	89.645.564,00	89.269.763,08	99,58
					01	Ова апропријација је намењена за:	89.645.564,00	89.269.763,08	99,58	0,00	0,00	0,00	89.645.564,00	89.269.763,08	99,58
						1. Текуће субвенције за ЈП ГИЦ "Аполо" у износу од	71.000.000,00	70.932.984,80	99,91	0,00	0,00	0,00	71.000.000,00	70.932.984,80	99,91
					13	Приходи из буџета	18.645.564,00	18.336.768,28	98,34	0,00	0,00	0,00	18.645.564,00	18.336.768,28	98,34
						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	105.700.000,00	105.205.206,19	99,53	0,00	0,00	0,00	105.700.000,00	105.205.206,19	99,53
					13	Приходи из буџета	18.645.564,00	18.336.768,28	98,34	0,00	0,00	0,00	18.645.564,00	18.336.768,28	98,34
						Укупно за функцију 830:	124.345.564,00	123.541.974,47	99,35	0,00	0,00	0,00	124.345.564,00	123.541.974,47	99,35
<i>860</i>															
			327	423		Услуге по уговору	100.000,00	15.411,14	15,41	0,00	0,00	0,00	100.000,00	15.411,14	15,41
					01	Приходи из буџета	100.000,00	15.411,14	15,41	0,00	0,00	0,00	100.000,00	15.411,14	15,41
			328	481		Дотације невладиним организацијама	8.750.000,00	8.750.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.750.000,00	8.750.000,00	100,00
					01	Приходи из буџета	8.750.000,00	8.750.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.750.000,00	8.750.000,00	100,00
					01	Извори финансирања за функцију 860:	8.850.000,00	8.765.411,14	99,04	0,00	0,00	0,00	8.850.000,00	8.765.411,14	99,04
						Приходи из буџета	8.850.000,00	8.765.411,14	99,04	0,00	0,00	0,00	8.850.000,00	8.765.411,14	99,04
						Укупно за функцију 860:	8.850.000,00	8.765.411,14	99,04	0,00	0,00	0,00	8.850.000,00	8.765.411,14	99,04
					01	Извори финансирања за главу 12.01:	314.296.545,99	296.618.920,51	94,38	0,00	0,00	0,00	314.296.545,99	296.618.920,51	94,38
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	10.850.000,00	10.850.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.850.000,00	10.850.000,00	100,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18.645.564,00	18.336.768,28	98,34	0,00	0,00	0,00	18.645.564,00	18.336.768,28	98,34
						Укупно за главу 12.01:	343.792.109,99	325.805.688,79	94,77	0,00	0,00	0,00	343.792.109,99	325.805.688,79	94,77
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ															
<i>Услуге културе</i>															
12.02															

Раздео	Глава	Функција	Поз. буџета	Екон. клас. буџета	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУѐТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		
							План	Извршење	Инд. (9:8)	План	Извршење	Инд. (12:11)	План	Извршење	Инд. (15:14)
329	411					Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	225.975.754,00	223.742.335,66	99,01	30.420.462,00	22.015.839,52	72,37	256.396.216,00	245.758.175,18	95,85
	01					Приходи из буџета	225.975.754,00	223.742.335,66	99,01	0,00	0,00	0,00	225.975.754,00	223.742.335,66	99,01
	04					Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	30.420.462,00	21.916.438,52	72,05	30.420.462,00	21.916.438,52	72,05
	13					Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	99.401,00	0,00	0,00	99.401,00	0,00
330	412					Социјални доприноси на терет послодавца	40.449.660,00	40.050.008,73	99,01	5.973.975,00	3.941.504,11	65,98	46.423.635,00	43.991.512,84	94,76
	01					Приходи из буџета	40.449.660,00	40.050.008,73	99,01	0,00	0,00	0,00	40.449.660,00	40.050.008,73	99,01
	04					Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	5.973.975,00	3.923.712,11	65,68	5.973.975,00	3.923.712,11	65,68
	13					Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	17.792,00	0,00	0,00	17.792,00	0,00
331	413					Накнаде у натури	7.763.377,00	5.905.470,73	76,07	1.595.530,00	1.125.755,23	70,56	9.358.907,00	7.031.225,96	75,13
	01					Приходи из буџета	7.763.377,00	5.905.470,73	76,07	0,00	0,00	0,00	7.763.377,00	5.905.470,73	76,07
	04					Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.595.530,00	1.125.755,23	70,56	1.595.530,00	1.125.755,23	70,56
332	414					Социјална давања запосленима	3.915.845,00	1.613.182,00	41,20	6.544.076,00	4.011.657,15	61,30	10.459.921,00	5.624.839,15	53,78
	01					Приходи из буџета	3.915.845,00	1.613.182,00	41,20	0,00	0,00	0,00	3.915.845,00	1.613.182,00	41,20
	04					Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	6.544.076,00	4.011.657,15	61,30	6.544.076,00	4.011.657,15	61,30
333	415					Накнаде трошкова за запослене	6.731.037,00	4.855.337,54	72,13	650.946,00	389.263,38	59,80	7.381.983,00	5.244.600,92	71,05
	01					Приходи из буџета	6.731.037,00	4.855.337,54	72,13	0,00	0,00	0,00	6.731.037,00	4.855.337,54	72,13
	04					Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	650.946,00	389.263,38	59,80	650.946,00	389.263,38	59,80
334	416					Наградe запосленима и остали посебни расходи	1.983.819,00	1.366.661,27	68,89	728.915,00	24.656,97	3,38	2.712.734,00	1.391.318,24	51,29
	01					Приходи из буџета	1.983.819,00	1.366.661,27	68,89	0,00	0,00	0,00	1.983.819,00	1.366.661,27	68,89
	04					Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	728.915,00	24.656,97	3,38	728.915,00	24.656,97	3,38
335	421					Стални трошкови	68.474.829,00	49.374.840,08	72,11	9.248.041,00	5.476.566,71	59,22	77.722.870,00	54.851.406,79	70,57
	01					Приходи из буџета	68.294.829,00	49.374.840,08	72,30	0,00	0,00	0,00	68.294.829,00	49.374.840,08	72,30
	04					Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	7.600.280,00	4.574.677,84	60,19	7.600.280,00	4.574.677,84	60,19
	06					Донације међународних организација	0,00	0,00	0,00	203.000,00	2.045,00	1,01	203.000,00	2.045,00	1,01
	07					Трансфери од других нивоа власти	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
	08					Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	1.343.500,00	798.218,00	59,41	1.343.500,00	798.218,00	59,41
	09					Примања од продаје нефин. имовине	0,00	0,00	0,00	100.000,00	80.000,00	80,00	100.000,00	80.000,00	80,00
	13					Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	1.261,00	21.625,87	1,714,98	1.261,00	21.625,87	1,714,98
336	422					Трошкови путовања	18.082.862,00	10.605.583,64	58,65	5.315.370,00	3.460.539,95	65,10	23.398.232,00	14.066.123,59	60,12
	01					Приходи из буџета	15.312.862,00	10.545.583,64	68,87	0,00	0,00	0,00	15.312.862,00	10.545.583,64	68,87
	04					Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	4.647.370,00	3.217.045,95	69,22	4.647.370,00	3.217.045,95	69,22
	06					Донације међународних организација	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
	07					Трансфери од других нивоа власти	2.770.000,00	60.000,00	2,17	0,00	0,00	0,00	2.770.000,00	60.000,00	2,17
	08					Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	570.000,00	243.494,00	42,72	570.000,00	243.494,00	42,72
	13					Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
337	423					Услуге по уговору	79.809.550,00	61.243.139,40	76,74	39.512.867,99	44.443.851,45	112,48	119.322.417,99	105.686.990,85	88,57

Раздео	Глава	Функ ција	Поз. Екон. буџета	Клас. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА			Инд. (15:14)
						План	Извршење	Инд. (9:8)	План	Извршење	Инд. (12:11)	План	Извршење	Инд. (15:14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						01	75.606.550,00	59.794.747,40	79,09	0,00	0,00	0,00	75.606.550,00	59.794.747,40	79,09
						04	0,00	0,00	0,00	22.217.127,00	39.430.832,26	177,48	22.217.127,00	39.430.832,26	177,48
						06	0,00	0,00	0,00	4.612.000,00	116.277,00	2,52	4.612.000,00	116.277,00	2,52
						07	4.203.000,00	1.448.392,00	34,46	8.587.991,00	2.842.972,00	33,10	12.790.991,00	4.291.364,00	33,55
						08	0,00	0,00	0,00	2.357.350,00	823.700,00	34,94	2.357.350,00	823.700,00	34,94
						09	0,00	0,00	0,00	800.000,00	438.028,42	54,75	800.000,00	438.028,42	54,75
						13	0,00	0,00	0,00	834.302,28	687.944,06	82,46	834.302,28	687.944,06	82,46
						15	0,00	0,00	0,00	104.097,71	104.097,71	100,00	104.097,71	104.097,71	100,00
338	424					Специјализоване услуге	146.589.702,00	110.884.382,08	75,64	31.775.857,86	16.064.846,93	50,56	178.365.559,86	126.949.229,01	71,17
						01	137.532.702,00	104.932.774,08	76,30	0,00	0,00	0,00	137.532.702,00	104.932.774,08	76,30
						04	0,00	0,00	0,00	15.401.500,00	8.259.806,02	53,63	15.401.500,00	8.259.806,02	53,63
						06	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	995.195,00	32,10	3.100.000,00	995.195,00	32,10
						07	9.057.000,00	5.951.608,00	65,71	7.490.609,00	5.290.609,48	70,63	16.547.609,00	11.242.217,48	67,94
						08	0,00	0,00	0,00	2.651.500,00	1.311.406,00	49,46	2.651.500,00	1.311.406,00	49,46
						09	0,00	0,00	0,00	110.000,00	60.400,00	54,91	110.000,00	60.400,00	54,91
						13	0,00	0,00	0,00	3.022.248,86	147.430,43	4,88	3.022.248,86	147.430,43	4,88
339	425					Текуће поправке и одржавање	23.802.241,00	22.222.559,42	93,36	2.200.300,00	792.841,93	36,03	26.002.541,00	23.015.401,35	88,51
						01	14.241.341,00	12.662.131,42	88,91	0,00	0,00	0,00	14.241.341,00	12.662.131,42	88,91
						04	0,00	0,00	0,00	1.700.300,00	791.641,93	46,56	1.700.300,00	791.641,93	46,56
						06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
						07	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
						13	9.560.900,00	9.560.428,00	100,00	0,00	0,00	0,00	9.560.900,00	9.560.428,00	100,00
340	426					Материјал	19.181.010,00	16.108.742,54	83,98	5.885.500,00	5.507.127,70	93,57	25.066.510,00	21.615.870,24	86,23
						01	18.716.010,00	15.998.742,54	85,48	0,00	0,00	0,00	18.716.010,00	15.998.742,54	85,48
						04	0,00	0,00	0,00	4.612.500,00	5.191.727,70	112,56	4.612.500,00	5.191.727,70	112,56
						06	0,00	0,00	0,00	418.000,00	275.000,00	65,79	418.000,00	275.000,00	65,79
						07	465.000,00	110.000,00	23,66	510.000,00	40.400,00	7,74	975.000,00	110.000,00	11,28
						08	0,00	0,00	0,00	295.000,00	40.400,00	13,69	295.000,00	40.400,00	13,69
						09	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
341	431					Амортизација некретнина и опреме	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00	1.825.964,43	181,69	1.005.000,00	1.825.964,43	181,69
						04	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00	1.825.964,43	181,69	1.005.000,00	1.825.964,43	181,69
342	435					Амортизација нематеријалне имовине	0,00	0,00	0,00	160.000,00	242.923,23	151,83	160.000,00	242.923,23	151,83
						04	0,00	0,00	0,00	160.000,00	242.923,23	151,83	160.000,00	242.923,23	151,83
343	444					Пратећи трошкови задужења	135.000,00	0,00	0,00	18.000,00	514,18	2,86	153.000,00	514,18	0,34
						01	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
						04	0,00	0,00	0,00	18.000,00	514,18	2,86	18.000,00	514,18	2,86
344	485					Остале донације и трансфери	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Поз. буџета	Екон. клас. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА			Инд. Извршење (15:14)
						План	Извршење	Инд. (9:8)	План	Извршење	Инд. (12:11)	План	Извршење	Инд. (15:14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			345	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			346	481	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
						Дотације невладиним организацијама	0,00	0,00	0,00	156.000,00	67.000,00	42,95	156.000,00	67.000,00	42,95
			347	482	04	Сопствени приходи буџетских корисника	3.134.100,00	2.126.136,00	67,84	1.233.150,00	593.062,60	48,09	4.367.250,00	2.719.198,60	62,26
						Порези, обавезне таксе и казне	3.134.100,00	2.126.136,00	67,84	1.233.150,00	593.062,60	48,09	4.367.250,00	2.719.198,60	62,26
					01	Приходи из буџета	3.134.100,00	2.126.136,00	67,84	0,00	0,00	0,00	3.134.100,00	2.126.136,00	67,84
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.058.000,00	447.912,60	42,34	1.058.000,00	447.912,60	42,34
					06	Дотације међународних организација	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	120.150,00	145.150,00	120,81	120.150,00	145.150,00	120,81
			348	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	550.090,00	84.340,00	15,33	217.862,00	147.262,18	67,59	767.952,00	231.602,18	30,16
					01	Приходи из буџета	550.090,00	84.340,00	15,33	0,00	0,00	0,00	550.090,00	84.340,00	15,33
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	75.000,00	20.224,08	26,97	75.000,00	20.224,08	26,97
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	142.862,00	127.038,10	88,92	142.862,00	127.038,10	88,92
			349	511		Зграде и грађевински објекти	16.400.000,00	16.212.812,75	98,86	300.000,00	300.000,00	0,00	16.700.000,00	16.212.812,75	97,08
					01	Приходи из буџета	16.000.000,00	15.991.942,00	99,95	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	15.991.942,00	99,95
					06	Дотације међународних организација	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	400.000,00	220.870,75	55,22	0,00	0,00	0,00	400.000,00	220.870,75	55,22
			350	512		Машине и опрема	26.464.100,00	19.609.967,23	74,10	10.816.874,00	5.006.396,24	46,28	37.280.974,00	24.616.363,47	66,03
					01	Приходи из буџета	24.044.100,00	19.609.967,23	81,56	0,00	0,00	0,00	24.044.100,00	19.609.967,23	81,56
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	5.579.000,00	4.497.926,10	80,62	5.579.000,00	4.497.926,10	80,62
					06	Дотације међународних организација	0,00	0,00	0,00	2.104.000,00	0,00	0,00	2.104.000,00	0,00	0,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00	0,00	0,00	2.933.874,00	417.666,00	14,24	3.933.874,00	417.666,00	10,62
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	90.804,14	0,00	1.420.000,00	90.804,14	6,39
			350_1	513		Остале некретнине и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	458.242,85	0,00	0,00	458.242,85	0,00
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	458.242,85	0,00	0,00	458.242,85	0,00
			351	515		Нематеријална имовина	5.430.000,00	5.075.287,42	93,47	867.526,00	529.875,70	61,08	6.297.526,00	5.605.163,12	89,01
					01	Приходи из буџета	5.330.000,00	4.999.987,42	93,81	0,00	0,00	0,00	5.330.000,00	4.999.987,42	93,81
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	300.000,00	322.349,41	107,45	300.000,00	322.349,41	107,45
					06	Дотације међународних организација	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	100.000,00	75.300,00	75,30	207.526,00	207.526,29	100,00	307.526,00	282.826,29	91,97
			352	523		Залике робе за даљу продају	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	517.341,55	43,11	1.200.000,00	517.341,55	43,11
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	98.869,76	0,00	0,00	98.869,76	0,00
					09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	418.471,79	34,87	1.200.000,00	418.471,79	34,87

Раздео	Глава	Функција	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. Извршење (15:14)		
							План	Извршење (9:8)	Инд. Извршење (12:11)	План	Извршење (15:14)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Извори финансирања за функцију 820:															
	01					Приходи из буџета	665.717.076,00	573.654.187,74	86,17	0,00	0,00	0,00	665.717.076,00	573.654.187,74	86,17
	04					Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	110.445.981,00	100.839.141,70	91,30	110.445.981,00	100.839.141,70	91,30
	06					Донације међународних организација	0,00	0,00	0,00	11.248.000,00	12,36	11.248.000,00	1.389.717,00	1.389.717,00	12,36
	07					Трансфери од других нивоа власти	17.775.000,00	7.645.300,00	43,01	20.230.000,00	8.758.773,77	43,30	38.005.000,00	16.404.073,77	43,16
	08					Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	7.537.500,00	44,61	7.537.500,00	3.362.368,00	3.362.368,00	44,61
	09					Примања од продаје нефин. имовине	0,00	0,00	0,00	2.260.000,00	44,11	2.260.000,00	996.900,21	996.900,21	44,11
	13					Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.380.900,00	9.781.298,75	85,94	4.002.674,14	1.192.035,60	29,78	15.383.574,14	10.973.334,35	71,33
	15					Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	104.097,71	100,00	104.097,71	104.097,71	104.097,71	100,00
						Укупно за функцију 820:	694.872.976,00	591.080.786,49	85,06	155.828.252,85	116.643.033,99	74,85	850.701.228,85	707.723.820,48	83,19
Извори финансирања за главу 12.02:															
	01					Приходи из буџета	665.717.076,00	573.654.187,74	86,17	0,00	0,00	0,00	665.717.076,00	573.654.187,74	86,17
	04					Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	110.445.981,00	100.839.141,70	91,30	110.445.981,00	100.839.141,70	91,30
	06					Донације међународних организација	0,00	0,00	0,00	11.248.000,00	12,36	11.248.000,00	1.389.717,00	1.389.717,00	12,36
	07					Трансфери од других нивоа власти	17.775.000,00	7.645.300,00	43,01	20.230.000,00	8.758.773,77	43,30	38.005.000,00	16.404.073,77	43,16
	08					Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	7.537.500,00	44,61	7.537.500,00	3.362.368,00	3.362.368,00	44,61
	09					Примања од продаје нефин. имовине	0,00	0,00	0,00	2.260.000,00	44,11	2.260.000,00	996.900,21	996.900,21	44,11
	13					Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.380.900,00	9.781.298,75	85,94	4.002.674,14	1.192.035,60	29,78	15.383.574,14	10.973.334,35	71,33
	15					Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	104.097,71	100,00	104.097,71	104.097,71	104.097,71	100,00
						Укупно за главу 12.02:	694.872.976,00	591.080.786,49	85,06	155.828.252,85	116.643.033,99	74,85	850.701.228,85	707.723.820,48	83,19
Извори финансирања за раздео 12:															
	01					Приходи из буџета	980.013.621,99	870.273.108,25	88,80	0,00	0,00	0,00	980.013.621,99	870.273.108,25	88,80
	04					Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	110.445.981,00	100.839.141,70	91,30	110.445.981,00	100.839.141,70	91,30
	06					Донације међународних организација	0,00	0,00	0,00	11.248.000,00	12,36	11.248.000,00	1.389.717,00	1.389.717,00	12,36
	07					Трансфери од других нивоа власти	17.775.000,00	7.645.300,00	43,01	20.230.000,00	8.758.773,77	43,30	38.005.000,00	16.404.073,77	43,16
	08					Добровољни трансфери од физичких и правних лица	10.850.000,00	10.850.000,00	100,00	7.537.500,00	44,61	18.387.500,00	14.212.368,00	77,29	
	09					Примања од продаје нефин. имовине	0,00	0,00	0,00	2.260.000,00	44,11	2.260.000,00	996.900,21	996.900,21	44,11
	13					Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30.026.464,00	28.118.067,03	93,64	4.002.674,14	1.192.035,60	29,78	34.029.138,14	29.310.102,63	86,13
	15					Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	104.097,71	100,00	104.097,71	104.097,71	104.097,71	100,00
						Укупно за раздео 12:	1.038.665.085,99	916.886.475,28	88,28	155.828.252,85	116.643.033,99	74,85	1.194.493.338,84	1.033.529.509,27	86,52
13						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТИ ОМЛАДИНУ									
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ									
						<i>Опште услуге</i>									
			353	411		Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	11.437.905,00	11.326.933,75	99,03	0,00	0,00	0,00	11.437.905,00	11.326.933,75	99,03
			354	412		Приходи из буџета	11.437.905,00	11.326.933,75	99,03	0,00	0,00	0,00	11.437.905,00	11.326.933,75	99,03
						Социјални доприноси на терет послодавца	2.047.385,00	2.027.521,36	99,03	0,00	0,00	0,00	2.047.385,00	2.027.521,36	99,03
			355	413		Приходи из буџета	2.047.385,00	2.027.521,36	99,03	0,00	0,00	0,00	2.047.385,00	2.027.521,36	99,03
						Накнаде у природи	232.807,29	225.939,75	97,05	0,00	0,00	0,00	232.807,29	225.939,75	97,05
			356	414		Приходи из буџета	232.807,29	225.939,75	97,05	0,00	0,00	0,00	232.807,29	225.939,75	97,05
						Социјална давања запосленима	277.000,00	176.742,00	63,81	0,00	0,00	0,00	277.000,00	176.742,00	63,81
			357	415		Приходи из буџета	277.000,00	176.742,00	63,81	0,00	0,00	0,00	277.000,00	176.742,00	63,81
						Накнаде трошкова за запослене	103.584,00	89.167,00	86,08	0,00	0,00	0,00	103.584,00	89.167,00	86,08

Раздео/Глава	Функ ција	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА				СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА				УКУПНА СРЕДСТВА			
						План		Извршење		План		Извршење		План		Извршење	
						8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		01				Приходи из буџета	103.584,00	89.167,00	86,08	0,00	0,00	0,00	103.584,00	89.167,00	86,08		
358	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		
359	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		
360	422					Трошкови путовања	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		
361	423					Услуге по уговору	118.822,86	67.822,86	57,08	0,00	0,00	0,00	118.822,86	67.822,86	57,08		
		01				Приходи из буџета	118.822,86	67.822,86	57,08	0,00	0,00	0,00	118.822,86	67.822,86	57,08		
362	444					Пратећи трошкови задужевања	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		
363	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		
		01				Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
		01				Извори финансирања за функцију 130:											
		01				Приходи из буџета	14.321.504,15	13.914.126,72	97,16	0,00	0,00	0,00	14.321.504,15	13.914.126,72	97,16		
						Укупно за функцију 130:	14.321.504,15	13.914.126,72	97,16	0,00	0,00	0,00	14.321.504,15	13.914.126,72	97,16		
						<i>Услуге рекреације и спорта</i>											
364	423					Услуге по уговору	155.279,57	116.765,19	75,20	0,00	0,00	0,00	155.279,57	116.765,19	75,20		
		01				Приходи из буџета	155.279,57	116.765,19	75,20	0,00	0,00	0,00	155.279,57	116.765,19	75,20		
365	451					Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	144.000.000,00	144.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	144.000.000,00	144.000.000,00	100,00		
						Ова апроприација је намењена за:											
						1. Текуће субвенције за ЈП СГПЦ "Војводина"	144.000.000,00	144.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	144.000.000,00	144.000.000,00	100,00		
						У износу од	144.000.000,00	144.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	144.000.000,00	144.000.000,00	100,00		
		01				Приходи из буџета	223.926.000,00	210.713.065,80	94,10	0,00	0,00	0,00	223.926.000,00	210.713.065,80	94,10		
366	461					Дотације невладиним организацијама											
		01				Приходи из буџета	221.426.000,00	208.213.065,80	94,03	0,00	0,00	0,00	221.426.000,00	208.213.065,80	94,03		
		08				Доброволни трансфери од физичких и правних лица	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00		
		01				Извори финансирања за функцију 610:											
		01				Приходи из буџета	365.581.279,57	352.329.830,99	96,38	0,00	0,00	0,00	365.581.279,57	352.329.830,99	96,38		
		08				Доброволни трансфери од физичких и правних лица	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00		
						Укупно за функцију 610:	368.081.279,57	354.829.830,99	96,40	0,00	0,00	0,00	368.081.279,57	354.829.830,99	96,40		
		01				Извори финансирања за главу 13.01:											
		01				Приходи из буџета	379.902.783,72	366.243.957,71	96,40	0,00	0,00	0,00	379.902.783,72	366.243.957,71	96,40		
		08				Доброволни трансфери од физичких и правних лица	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00		
						Укупно за главу 13.01:	382.402.783,72	368.743.957,71	96,43	0,00	0,00	0,00	382.402.783,72	368.743.957,71	96,43		
		01				Извори финансирања за раздео 13:											
		01				Приходи из буџета	379.902.783,72	366.243.957,71	96,40	0,00	0,00	0,00	379.902.783,72	366.243.957,71	96,40		
		08				Доброволни трансфери од физичких и правних лица	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00		

Раздео	Глава	Функција	Поз. Екон. клас. фин. буџета	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА					СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА					Инд. (15:14)	
					Инд. (9:8)		Инд. (12:11)			Инд. (12:11)		Инд. (15:14)				
					План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
379	424			Специјализоване услуге			5.000.000,00	4.392.000,00	87,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.392.000,00	87,84
				Ова апропријација је намењена за:												
				- трошкове прегледа умрлих и обдукције у износу од			4.800.000,00	4.392.000,00	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.392.000,00	91,50
				- накнаде неплаћених услуга хитне медицинске помоћи			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				У износу од												
				Приходи из буџета			5.000.000,00	4.392.000,00	87,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.392.000,00	87,84
379_1	462			Дотације међународним организацијама			1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
				Приходи из буџета			1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
380	463			Трансфери осталим нивоима власти			138.436.440,00	117.024.118,33	84,53	0,00	0,00	0,00	0,00	138.436.440,00	117.024.118,33	84,53
				Ова апропријација је намењена за:												
				1. Текуће трансфере у износу од			39.636.440,00	31.081.091,36	78,42	0,00	0,00	0,00	0,00	39.636.440,00	31.081.091,36	78,42
				- Завод за хитну медицинску помоћ			1.800.000,00	1.785.457,00	99,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.785.457,00	99,19
				- Промотивно-превентивни програми јавно здравствене заштите			6.725.000,00	3.719.206,84	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.725.000,00	3.719.206,84	55,30
				- Програм превенције хроничних незаразних болести			5.050.000,00	4.258.459,98	84,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050.000,00	4.258.459,98	84,33
				- Програм пронаталитетне популационе политике			700.000,00	320.690,00	45,81	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	320.690,00	45,81
				- Дом здравља "Нови Сад"			15.000.000,00	13.024.278,08	86,83	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	13.024.278,08	86,83
				- Програм превенције зависности од психоактивних супстанци			1.400.000,00	700.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	700.000,00	50,00
				- Програм дневног третмана зависника			7.381.440,00	7.045.901,38	95,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7.381.440,00	7.045.901,38	95,71
				- Пројекат "Нови Сад здрав град"			1.600.000,00	227.098,08	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	227.098,08	14,19
				2. Капиталне трансфере у износу од:			98.800.000,00	85.943.026,97	86,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98.800.000,00	85.943.026,97	86,99
				- Дом здравља "Нови Сад"			65.000.000,00	64.156.406,56	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	64.156.406,56	98,70
				- Апотека Нови Сад			12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
				- Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад			15.300.000,00	15.286.620,41	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300.000,00	15.286.620,41	99,91
				- Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад			3.700.000,00	3.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	100,00
				- Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад			2.800.000,00	2.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00
				Приходи из буџета			137.936.440,00	116.524.118,33	84,48	0,00	0,00	0,00	0,00	137.936.440,00	116.524.118,33	84,48
381	481			Дотације невладиним организацијама			500.000,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00
				Ова апропријација намењена је за:												
				- програм за омасовљавање добровољног донорства крви			400.000,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00
				- програм превенције зависности од психоактивних супстанци			2.815.000,00	2.814.058,60	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815.000,00	2.814.058,60	99,97
				- промотивно-превентивни програми јавно-здравствене заштите			1.350.000,00	1.349.703,64	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.349.703,64	99,98
				Приходи из буџета			4.565.000,00	4.563.762,24	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565.000,00	4.563.762,24	99,97
				Извори финансирања за функцију 760:			148.901.440,00	125.479.880,57	84,27	0,00	0,00	0,00	0,00	148.901.440,00	125.479.880,57	84,27
				Приходи из буџета			500.000,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00
				Трансфери од других нивоа власти			149.401.440,00	125.979.880,57	84,32	0,00	0,00	0,00	0,00	149.401.440,00	125.979.880,57	84,32
				Извори финансирања за главу 14.01:			164.407.267,00	140.470.878,71	85,44	0,00	0,00	0,00	0,00	164.407.267,00	140.470.878,71	85,44
				Приходи из буџета			500.000,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00
				Трансфери од других нивоа власти			164.907.267,00	140.970.878,71	85,48	0,00	0,00	0,00	0,00	164.907.267,00	140.970.878,71	85,48

Раздео/Глава	Функција	Поз. буџета	Екон. клас. фин.	Изд. (9:8)	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (9:8)	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		Инд. (12:11)	УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (15:14)		
					План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	15.01						164.407.267,00	140.470.878,71	85,44	0,00	0,00	164.407.267,00	140.470.878,71	85,44	
							500.000,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	
							164.907.267,00	140.970.878,71	85,48	0,00	0,00	164.907.267,00	140.970.878,71	85,48	
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ								
							<i>Опште услуге</i>								
382	411						44.983.295,17	43.365.938,96	96,40	0,00	0,00	44.983.295,17	43.365.938,96	96,40	
							<i>Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)</i>								
							44.983.295,17	43.365.938,96	96,40	0,00	0,00	44.983.295,17	43.365.938,96	96,40	
383	412						8.052.009,83	7.763.749,14	96,42	0,00	0,00	8.052.009,83	7.763.749,14	96,42	
							<i>Социјални доприноси на терет послодавца</i>								
384	413						8.052.009,83	7.763.749,14	96,42	0,00	0,00	8.052.009,83	7.763.749,14	96,42	
							<i>Приходи из буџета</i>								
							720.000,00	678.899,04	94,29	0,00	0,00	720.000,00	678.899,04	94,29	
							<i>Накнаде у природи</i>								
385	414						720.000,00	678.899,04	94,29	0,00	0,00	720.000,00	678.899,04	94,29	
							<i>Приходи из буџета</i>								
							2.010.000,00	1.349.145,29	67,12	0,00	0,00	2.010.000,00	1.349.145,29	67,12	
							<i>Социјална давања запосленима</i>								
386	415						2.010.000,00	1.349.145,29	67,12	0,00	0,00	2.010.000,00	1.349.145,29	67,12	
							<i>Приходи из буџета</i>								
							751.000,00	749.529,82	99,80	0,00	0,00	751.000,00	749.529,82	99,80	
							<i>Накнаде трошкова за запослене</i>								
387	416						751.000,00	749.529,82	99,80	0,00	0,00	751.000,00	749.529,82	99,80	
							<i>Приходи из буџета</i>								
							520.000,00	384.864,68	74,01	0,00	0,00	520.000,00	384.864,68	74,01	
							<i>Награде запосленима и остали посебни расходи</i>								
388	421						520.000,00	384.864,68	74,01	0,00	0,00	520.000,00	384.864,68	74,01	
							<i>Приходи из буџета</i>								
							450.000,00	435.400,00	96,76	0,00	0,00	450.000,00	435.400,00	96,76	
							<i>Стални трошкови</i>								
389	422						450.000,00	435.400,00	96,76	0,00	0,00	450.000,00	435.400,00	96,76	
							<i>Приходи из буџета</i>								
							80.000,00	17.511,36	21,89	0,00	0,00	80.000,00	17.511,36	21,89	
							<i>Трошкови путовања</i>								
390	423						80.000,00	17.511,36	21,89	0,00	0,00	80.000,00	17.511,36	21,89	
							<i>Приходи из буџета</i>								
							828.494,58	686.746,99	82,89	0,00	0,00	828.494,58	686.746,99	82,89	
							<i>Услуге по уговору</i>								
							778.000,00	686.746,99	88,27	0,00	0,00	778.000,00	686.746,99	88,27	
							<i>Приходи из буџета</i>								
							50.494,58	0,00	0,00	0,00	0,00	50.494,58	0,00	0,00	
							<i>Нераспоређени вишак прихода из ранијих година</i>								
391	444						50.494,58	0,00	0,00	0,00	0,00	50.494,58	0,00	0,00	
							<i>Пратећи трошкови задужевања</i>								
							5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
							<i>Приходи из буџета</i>								
							5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
							<i>Ночне казне и пенали по решењу судова</i>								
392	483						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
							<i>Приходи из буџета</i>								
							1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
							<i>Иzvори финансирања за функцију 130:</i>								
							58.350.305,00	55.431.785,28	95,00	0,00	0,00	58.350.305,00	55.431.785,28	95,00	
							<i>Приходи из буџета</i>								
							50.494,58	0,00	0,00	0,00	0,00	50.494,58	0,00	0,00	
							<i>Нераспоређени вишак прихода из ранијих година</i>								
							58.400.799,58	55.431.785,28	94,92	0,00	0,00	58.400.799,58	55.431.785,28	94,92	
							<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130:</i>								
							53.400.000,00	53.391.765,60	99,98	0,00	0,00	53.400.000,00	53.391.765,60	99,98	
							<i>Трансфери осталим нивоима власти</i>								
393	463						53.400.000,00	53.391.765,60	99,98	0,00	0,00	53.400.000,00	53.391.765,60	99,98	

040

Раздео/Глава	Функ ција	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУѢТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА			
						План	Извршење	Инд. (9:8)	План	Извршење	Инд. (12:11)	План	Извршење	Инд. (15:14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							379.763.773,22	371.443.302,73	97,81	0,00	0,00	0,00	379.763.773,22	371.443.302,73	97,81
						Укупно за функцију 090:									
						Извори финансирања за главу 15.01:									
						01 Приходи из буџета	774.841.972,89	704.400.579,37	90,91	0,00	0,00	0,00	774.841.972,89	704.400.579,37	90,91
						05 Донације од иностраних земаља	10.995.600,00	8.823.097,22	80,24	0,00	0,00	0,00	10.995.600,00	8.823.097,22	80,24
						06 Донације међународних организација	4.175.287,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175.287,33	0,00	0,00
						07 Трансфери од других нивоа власти	32.060.000,00	6.060.000,00	18,90	0,00	0,00	0,00	32.060.000,00	6.060.000,00	18,90
						08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	800.000,00	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	42.701.712,58	35.501.922,99	83,14	0,00	0,00	0,00	42.701.712,58	35.501.922,99	83,14
						15 Неутрошена средства донација из ранијих година	19.671,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.671,59	0,00	0,00
						Укупно за главу 15.01:	865.594.244,39	755.585.599,58	87,29	0,00	0,00	0,00	865.594.244,39	755.585.599,58	87,29
						Извори финансирања за раздео 15:									
						01 Приходи из буџета	774.841.972,89	704.400.579,37	90,91	0,00	0,00	0,00	774.841.972,89	704.400.579,37	90,91
						05 Донације од иностраних земаља	10.995.600,00	8.823.097,22	80,24	0,00	0,00	0,00	10.995.600,00	8.823.097,22	80,24
						06 Донације међународних организација	4.175.287,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175.287,33	0,00	0,00
						07 Трансфери од других нивоа власти	32.060.000,00	6.060.000,00	18,90	0,00	0,00	0,00	32.060.000,00	6.060.000,00	18,90
						08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	800.000,00	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	42.701.712,58	35.501.922,99	83,14	0,00	0,00	0,00	42.701.712,58	35.501.922,99	83,14
						15 Неутрошена средства донација из ранијих година	19.671,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.671,59	0,00	0,00
						Укупно за раздео 15:	865.594.244,39	755.585.599,58	87,29	0,00	0,00	0,00	865.594.244,39	755.585.599,58	87,29
16						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ									
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ									
						<i>Опште услуге</i>									
						Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	173.788.775,23	171.987.005,70	98,96	0,00	0,00	0,00	173.788.775,23	171.987.005,70	98,96
						Приходи из буџета	173.788.775,23	171.987.005,70	98,96	0,00	0,00	0,00	173.788.775,23	171.987.005,70	98,96
						Социјални доприноси на терет послодавца	31.108.190,77	30.801.683,95	99,01	0,00	0,00	0,00	31.108.190,77	30.801.683,95	99,01
						Приходи из буџета	31.108.190,77	30.801.683,95	99,01	0,00	0,00	0,00	31.108.190,77	30.801.683,95	99,01
						Накнаде у природи	2.920.000,00	2.450.747,12	83,93	0,00	0,00	0,00	2.920.000,00	2.450.747,12	83,93
						Приходи из буџета	2.920.000,00	2.450.747,12	83,93	0,00	0,00	0,00	2.920.000,00	2.450.747,12	83,93
						Социјална давања запосленима	7.400.000,00	6.371.063,30	86,10	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00	6.371.063,30	86,10
						Приходи из буџета	7.400.000,00	6.371.063,30	86,10	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00	6.371.063,30	86,10
						Накнаде трошкова за запослене	4.500.000,00	4.424.823,25	98,33	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.424.823,25	98,33
						Приходи из буџета	4.500.000,00	4.424.823,25	98,33	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.424.823,25	98,33
						Награде запосленима и остали посебни расходи	800.000,00	776.022,69	97,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	776.022,69	97,00
						Приходи из буџета	800.000,00	776.022,69	97,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	776.022,69	97,00
						Стални трошкови	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
						Приходи из буџета	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
						Трошкови путовања	500.000,00	48.618,64	9,72	0,00	0,00	0,00	500.000,00	48.618,64	9,72
						Приходи из буџета	500.000,00	48.618,64	9,72	0,00	0,00	0,00	500.000,00	48.618,64	9,72

Раздео/Глава	Функ ција	Поз. буџета	Екон. клас. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА				СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА				УКУПНА СРЕДСТВА			
					План		Извршење		План		Извршење		План		Извршење	
					8	9	10	11	12	13	14	15	16			
408	423			Услуге по уговору	28.182.000,00	6.352.865,37	22,54	0,00	0,00	0,00	0,00	28.182.000,00	6.352.865,37	22,54		
410	444	01		Приходи из буџета	28.182.000,00	6.352.865,37	22,54	0,00	0,00	0,00	0,00	28.182.000,00	6.352.865,37	22,54		
				Пратећи трошкови задуживања	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
411	488	01		Приходи из буџета	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
				Новчане казне и пенали по решењу судова	519.000,00	518.170,10	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	519.000,00	518.170,10	99,84		
				Приходи из буџета	519.000,00	518.170,10	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	519.000,00	518.170,10	99,84		
				Извори финансирања за функцију 130:												
				Приходи из буџета	249.724.966,00	223.731.000,12	89,59	0,00	0,00	0,00	0,00	249.724.966,00	223.731.000,12	89,59		
				Укупно за функцију 130:	249.724.966,00	223.731.000,12	89,59	0,00	0,00	0,00	0,00	249.724.966,00	223.731.000,12	89,59		
				Извори финансирања за главу 16.01:												
				Приходи из буџета	249.724.966,00	223.731.000,12	89,59	0,00	0,00	0,00	0,00	249.724.966,00	223.731.000,12	89,59		
				Укупно за главу 16.01:	249.724.966,00	223.731.000,12	89,59	0,00	0,00	0,00	0,00	249.724.966,00	223.731.000,12	89,59		
				Извори финансирања за раздео 16:												
				Приходи из буџета	249.724.966,00	223.731.000,12	89,59	0,00	0,00	0,00	0,00	249.724.966,00	223.731.000,12	89,59		
				Укупно за раздео 16:	249.724.966,00	223.731.000,12	89,59	0,00	0,00	0,00	0,00	249.724.966,00	223.731.000,12	89,59		
17	17.01			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ												
				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ												
				Опште услуге												
412	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	125.737.799,83	121.104.535,50	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	125.737.799,83	121.104.535,50	96,32		
413	412	01		Приходи из буџета	125.737.799,83	121.104.535,50	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	125.737.799,83	121.104.535,50	96,32		
414	413			Социјални доприноси на терет послодавца	22.507.066,17	21.678.649,64	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	22.507.066,17	21.678.649,64	96,32		
414	413	01		Приходи из буџета	22.507.066,17	21.678.649,64	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	22.507.066,17	21.678.649,64	96,32		
415	414			Накнаде у природи	5.674.000,00	3.541.173,45	62,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.674.000,00	3.541.173,45	62,41		
415	414	01		Приходи из буџета	5.674.000,00	3.541.173,45	62,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.674.000,00	3.541.173,45	62,41		
416	415			Социјална давања запосленима	6.891.800,00	4.155.439,40	60,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.891.800,00	4.155.439,40	60,30		
416	415	01		Приходи из буџета	6.891.800,00	4.155.439,40	60,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.891.800,00	4.155.439,40	60,30		
417	416			Накнаде трошкова за запослене	3.666.000,00	2.929.901,58	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666.000,00	2.929.901,58	79,92		
417	416	01		Приходи из буџета	3.666.000,00	2.929.901,58	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666.000,00	2.929.901,58	79,92		
418	421			Награде запосленима и остали посебни расходи	1.700.000,00	1.388.038,64	81,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.388.038,64	81,65		
418	421	01		Приходи из буџета	1.700.000,00	1.388.038,64	81,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.388.038,64	81,65		
419	422			Стални трошкови	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
419	422	01		Приходи из буџета	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
420	423			Трошкови путовања	754.000,00	10.326,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	754.000,00	10.326,00	1,37		
420	423	01		Приходи из буџета	754.000,00	10.326,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	754.000,00	10.326,00	1,37		
				Услуге по уговору	7.240.000,00	3.196.025,90	44,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240.000,00	3.196.025,90	44,14		

Раздео	Глава	Функција	Поз. буџета	Екон. клас. фин.	Изв.	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА															
						СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		Инд. (9:8)		Инд. ПРИХОДА		Инд. (12:11)		Инд. (15:14)							
						План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
						ОПИС															
						Приходи из буџета	6.040.000,00	2.011.500,00	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040.000,00	2.011.500,00	33,30					
						Неутрошена средства донација из ранијих година	1.200.000,00	1.184.525,90	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.184.525,90	98,71					
		420_1	444			Пратећи трошкови заживљања	2.840.000,00	2.654.293,81	93,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840.000,00	2.654.293,81	93,46					
						Приходи из буџета	2.840.000,00	2.654.293,81	93,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840.000,00	2.654.293,81	93,46					
						Дотације невладиним организацијама	4.948.000,00	4.948.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.948.000,00	4.948.000,00	100,00					
						Приходи из буџета	4.948.000,00	4.948.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.948.000,00	4.948.000,00	100,00					
						Порези, обавезне таксе и казне	10.500.000,00	5.090.917,50	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	5.090.917,50	48,48					
						Приходи из буџета	10.500.000,00	5.090.917,50	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	5.090.917,50	48,48					
						Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00					
						Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00					
						Извори финансирања за функцију 130:															
						Приходи из буџета	191.279.666,00	169.512.775,52	88,62	0,00	0,00	0,00	0,00	191.279.666,00	169.512.775,52	88,62					
						Неутрошена средства донација из ранијих година	1.200.000,00	1.184.525,90	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.184.525,90	98,71					
						Укупно за функцију 130:	192.479.666,00	170.697.301,42	88,68	0,00	0,00	0,00	0,00	192.479.666,00	170.697.301,42	88,68					
						Извори финансирања за главу 17.01:															
						Приходи из буџета	191.279.666,00	169.512.775,52	88,62	0,00	0,00	0,00	0,00	191.279.666,00	169.512.775,52	88,62					
						Неутрошена средства донација из ранијих година	1.200.000,00	1.184.525,90	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.184.525,90	98,71					
						Укупно за главу 17.01:	192.479.666,00	170.697.301,42	88,68	0,00	0,00	0,00	0,00	192.479.666,00	170.697.301,42	88,68					
						МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ															
						<i>Опште јавне услуге неклаификоване на другом месту</i>															
						Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.748.489,98	374.632,03	13,63	0,00	3.088.310,02	3.307.876,42	107,11	5.836.800,00	3.662.508,45	63,09					
						Приходи из буџета	2.748.489,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748.489,98	0,00	0,00					
						Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088.310,02	3.307.876,42	107,11	3.088.310,02	3.307.876,42	107,11					
						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	374.632,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.632,03	0,00					
						Социјални доприноси на терет послодавца	847.224,42	54.920,28	6,48	549.691,58	585.184,04	106,46	1.396.916,00	640.104,32	45,82						
						Приходи из буџета	847.224,42	5.276,04	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	847.224,42	5.276,04	0,62					
						Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	549.691,58	585.184,04	106,46	549.691,58	585.184,04	106,46					
						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	49.642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.642,24	0,00						
						Социјална давања запосленима	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00						
						Приходи из буџета	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00					
						Стални трошкови	43.783.799,05	13.615.929,56	31,10	2.333.925,83	2.470.201,64	105,84	46.117.724,88	16.086.131,20	34,88						
						Приходи из буџета	43.676.257,17	12.907.940,93	29,55	0,00	0,00	0,00	0,00	43.676.257,17	12.907.940,93	29,55					
						Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	2.101.525,83	2.427.974,12	115,53	2.101.525,83	2.427.974,12	115,53						
						Трансфери од других нивоа власти	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00						
						Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	0,00	232.400,00	36.403,02	15,66	232.400,00	36.403,02	15,66					
						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	99.541,88	701.993,68	704,82	0,00	0,00	5.824,50	99.541,88	707.418,18	710,67						
						Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	6.394,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.394,95	0,00						

Раздео	Глава	Функ ција	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА			Инд. Изершење (15:14)
							План	Изершење	Инд. (9:8)	План	Изершење	Инд. (12:11)	План	Изершење	Инд. (15:14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
428	422					Трошкови путовања	214.098,10	0,00	0,00	220.000,00	170.000,00	77,27	434.098,10	170.000,00	39,16	
	01					Приходи из буџета	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	
	04					Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	170.000,00	115.000,00	67,65	170.000,00	115.000,00	67,65	
	07					Трансфери од других нивоа власти	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
	08					Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
	13					Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	55.098,10	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.098,10	55.000,00	99,82	
429	423					Услуге по уговору	11.305.675,87	285.923,47	2,53	6.280.305,28	5.072.099,66	80,76	17.585.981,15	5.358.023,13	30,47	
	01					Приходи из буџета	10.132.736,72	9.632,74	0,10	0,00	0,00	0,00	10.132.736,72	9.632,74	0,10	
	04					Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	4.124.905,28	4.374.795,84	106,06	4.124.905,28	4.374.795,84	106,06	
	07					Трансфери од других нивоа власти	577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.000,00	0,00	0,00	
	08					Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	2.155.400,00	437.500,58	20,30	2.155.400,00	437.500,58	20,30	
	13					Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	595.939,15	276.290,73	46,36	0,00	259.803,24	0,00	595.939,15	259.803,24	89,96	
430	424					Специјализоване услуге	27.329.531,82	12.810.518,28	46,87	3.415.866,97	3.791.167,46	110,99	30.745.398,79	16.601.685,74	54,00	
	01					Приходи из буџета	7.647.378,03	603.121,39	7,89	0,00	0,00	0,00	7.647.378,03	603.121,39	7,89	
	04					Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	2.955.866,97	3.048.213,17	103,12	2.955.866,97	3.048.213,17	103,12	
	07					Трансфери од других нивоа власти	6.122.500,00	3.000.000,00	49,00	0,00	0,00	0,00	6.122.500,00	3.000.000,00	49,00	
	08					Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	
	13					Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	829.653,79	12.565,00	1,51	0,00	742.954,29	0,00	829.653,79	755.519,29	91,06	
	15					Неутошшена средства донација из ранијих година	12.730.000,00	9.194.831,89	72,23	0,00	0,00	0,00	12.730.000,00	9.194.831,89	72,23	
431	425					Текуће исправке и одржавање	6.985.952,71	824.268,34	11,80	3.660.058,29	3.580.642,82	97,83	10.646.011,00	4.404.911,16	41,38	
	01					Приходи из буџета	5.710.281,71	778.438,39	13,63	0,00	0,00	0,00	5.710.281,71	778.438,39	13,63	
	04					Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	3.112.058,29	3.339.439,80	107,31	3.112.058,29	3.339.439,80	107,31	
	08					Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	548.000,00	14.000,00	2,55	548.000,00	14.000,00	2,55	
	13					Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	1.275.671,00	45.829,95	3,59	0,00	227.203,02	0,00	1.275.671,00	273.032,97	21,40	
432	426					Материјал	3.729.377,11	216.643,48	5,81	1.602.651,07	1.655.346,22	103,29	5.332.028,18	1.871.989,70	35,11	
	01					Приходи из буџета	3.464.413,93	53.249,52	1,54	0,00	0,00	0,00	3.464.413,93	53.249,52	1,54	
	04					Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.141.851,07	1.495.970,76	131,01	1.141.851,07	1.495.970,76	131,01	
	07					Трансфери од других нивоа власти	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
	08					Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	460.800,00	62.517,10	13,57	460.800,00	62.517,10	13,57	
	13					Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	214.963,18	163.393,96	76,01	0,00	96.858,36	0,00	214.963,18	260.252,32	121,07	
433	482					Порези, обавезне таксе и казне	633.888,86	162,50	0,03	472.863,44	266.913,44	56,45	1.106.752,30	267.075,94	24,13	
	01					Приходи из буџета	479.106,56	162,50	0,03	0,00	0,00	0,00	479.106,56	162,50	0,03	
	04					Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	247.863,44	236.163,44	95,28	247.863,44	236.163,44	95,28	
	07					Трансфери од других нивоа власти	100.500,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	160.500,00	0,00	0,00	
	08					Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	165.000,00	15.750,00	9,55	165.000,00	15.750,00	9,55	
	13					Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	54.282,30	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	54.282,30	15.000,00	27,63	
434	483					Новчане казне и пенали по решењу судова	193.448,46	16.648,49	8,61	208.893,86	208.893,86	100,00	402.342,32	225.542,35	56,06	

Раздео	Глава	Функција	Поз. буџета	Екон. клас. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		
						План	Извршење	Инд. (9:8)	План	Извршење	Инд. (12:11)	План	Извршење	Инд. (15:14)
01					Приходи из буџета	151.106,14	16.648,49	11,02	0,00	0,00	0,00	151.106,14	16.648,49	11,02
04					Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	208.893,86	186.390,89	89,23	208.893,86	186.390,89	89,23
13					Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	42.342,32	0,00	0,00	0,00	22.502,97	0,00	42.342,32	22.502,97	53,15
435	511				Зграде и грађевински објекти	25.407.019,87	100.000,00	0,39	3.116.823,50	1.470.120,29	47,17	28.523.843,37	1.570.120,29	5,50
01					Приходи из буџета	20.933.176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.933.176,50	0,00	0,00
04					Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.176.823,50	1.192.788,77	101,36	1.176.823,50	1.192.788,77	101,36
07					Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00	0,00
13					Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	4.473.843,37	100.000,00	2,24	0,00	277.331,52	0,00	4.473.843,37	377.331,52	8,43
436	512				Машине и опрема	4.567.490,24	346.996,97	7,60	1.683.988,77	1.002.770,82	59,55	6.251.479,01	1.349.767,79	21,59
01					Приходи из буџета	3.404.371,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404.371,23	0,00	0,00
04					Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	851.988,77	582.396,10	68,36	851.988,77	582.396,10	68,36
07					Трансфери од других нивоа власти	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00
08					Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	832.000,00	8.298,50	1,00	832.000,00	8.298,50	1,00
13					Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	821.119,01	346.996,97	42,26	0,00	412.076,22	0,00	821.119,01	759.073,19	92,44
436_1	5411				Земљиште	4.015.714,95	4.013.177,55	99,94	0,00	0,00	0,00	4.015.714,95	4.013.177,55	99,94
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	4.015.714,95	4.013.177,55	99,94	0,00	0,00	0,00	4.015.714,95	4.013.177,55	99,94
Извори финансирања за функцију 160:														
01					Приходи из буџета	99.633.542,39	14.374.472,00	14,43	0,00	0,00	0,00	99.633.542,39	14.374.472,00	14,43
04					Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	19.729.778,61	20.892.193,35	105,89	19.729.778,61	20.892.193,35	105,89
07					Трансфери од других нивоа власти	7.250.000,00	3.000.000,00	41,38	2.000.000,00	0,00	0,00	9.250.000,00	3.000.000,00	32,43
08					Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	4.903.600,00	574.469,20	11,72	4.903.600,00	574.469,20	11,72
13					Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	8.462.454,10	2.070.944,56	24,47	0,00	2.114.554,12	0,00	8.462.454,10	4.185.498,68	49,46
15					Неутрошена средства донација из ранијих година	16.745.714,95	13.214.404,39	78,91	0,00	0,00	0,00	16.745.714,95	13.214.404,39	78,91
					Укупно за функцију 160:	132.091.711,44	32.659.820,95	24,73	26.633.378,61	23.581.216,67	88,54	158.725.090,05	56.241.037,62	35,43
Извори финансирања за главу 17.02:														
01					Приходи из буџета	99.633.542,39	14.374.472,00	14,43	0,00	0,00	0,00	99.633.542,39	14.374.472,00	14,43
04					Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	19.729.778,61	20.892.193,35	105,89	19.729.778,61	20.892.193,35	105,89
07					Трансфери од других нивоа власти	7.250.000,00	3.000.000,00	41,38	2.000.000,00	0,00	0,00	9.250.000,00	3.000.000,00	32,43
08					Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	4.903.600,00	574.469,20	11,72	4.903.600,00	574.469,20	11,72
13					Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	8.462.454,10	2.070.944,56	24,47	0,00	2.114.554,12	0,00	8.462.454,10	4.185.498,68	49,46
15					Неутрошена средства донација из ранијих година	16.745.714,95	13.214.404,39	78,91	0,00	0,00	0,00	16.745.714,95	13.214.404,39	78,91
					Укупно за главу 17.02:	132.091.711,44	32.659.820,95	24,73	26.633.378,61	23.581.216,67	88,54	158.725.090,05	56.241.037,62	35,43
Извори финансирања за раздео 17:														
01					Приходи из буџета	290.913.208,39	183.887.247,52	63,21	0,00	0,00	0,00	290.913.208,39	183.887.247,52	63,21
04					Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	19.729.778,61	20.892.193,35	105,89	19.729.778,61	20.892.193,35	105,89
07					Трансфери од других нивоа власти	7.250.000,00	3.000.000,00	41,38	2.000.000,00	0,00	0,00	9.250.000,00	3.000.000,00	32,43
08					Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	4.903.600,00	574.469,20	11,72	4.903.600,00	574.469,20	11,72
13					Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	8.462.454,10	2.070.944,56	24,47	0,00	2.114.554,12	0,00	8.462.454,10	4.185.498,68	49,46
15					Неутрошена средства донација из ранијих година	17.945.714,95	14.398.930,29	80,24	0,00	0,00	0,00	17.945.714,95	14.398.930,29	80,24
					Укупно за раздео 17:	324.571.377,44	203.357.122,37	62,85	26.633.378,61	23.581.216,67	88,54	351.204.756,05	226.938.339,04	64,62

Раздео	Глава	Функција	Поз. буџета	Екон. клас. фин.	Иза.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		
							План	Извршење	Инд. (9:8)	План	Извршење	Инд. (12:11)	План	Извршење	Инд. (15:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ									
		130				Опште услуге									
	437	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зарезде)	10.387.616,62	9.952.069,49	95,81	0,00	0,00	0,00	10.387.616,62	9.952.069,49	95,81
			01			Приходи из буџета	10.387.616,62	9.952.069,49	95,81	0,00	0,00	0,00	10.387.616,62	9.952.069,49	95,81
	438	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.859.383,35	1.781.420,33	95,81	0,00	0,00	0,00	1.859.383,35	1.781.420,33	95,81
			01			Приходи из буџета	1.859.383,35	1.781.420,33	95,81	0,00	0,00	0,00	1.859.383,35	1.781.420,33	95,81
	439	413				Накнаде у природи	86.000,00	66.425,58	77,24	0,00	0,00	0,00	86.000,00	66.425,58	77,24
			01			Приходи из буџета	86.000,00	66.425,58	77,24	0,00	0,00	0,00	86.000,00	66.425,58	77,24
	440	414				Социјална давања запосленима	635.500,00	183.112,16	28,81	0,00	0,00	0,00	635.500,00	183.112,16	28,81
			01			Приходи из буџета	635.500,00	183.112,16	28,81	0,00	0,00	0,00	635.500,00	183.112,16	28,81
	441	415				Накнаде трошкова за запослене	160.000,00	100.288,00	62,68	0,00	0,00	0,00	160.000,00	100.288,00	62,68
			01			Приходи из буџета	160.000,00	100.288,00	62,68	0,00	0,00	0,00	160.000,00	100.288,00	62,68
	442	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	105.000,00	100.946,73	96,14	0,00	0,00	0,00	105.000,00	100.946,73	96,14
			01			Приходи из буџета	105.000,00	100.946,73	96,14	0,00	0,00	0,00	105.000,00	100.946,73	96,14
	443	421				Стални трошкови	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
	444	422				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
	445	423				Услуге по уговору	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			01			Приходи из буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	446	444				Пратећи трошкови задужевања	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
	447	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
						Извори финансирања за функцију 130:									
						Приходи из буџета	13.641.499,97	12.184.262,29	89,32	0,00	0,00	0,00	13.641.499,97	12.184.262,29	89,32
						Укупно за функцију 130:	13.641.499,97	12.184.262,29	89,32	0,00	0,00	0,00	13.641.499,97	12.184.262,29	89,32
						Извори финансирања за главу 18.01:									
						Приходи из буџета	13.641.499,97	12.184.262,29	89,32	0,00	0,00	0,00	13.641.499,97	12.184.262,29	89,32
						Укупно за главу 18.01:	13.641.499,97	12.184.262,29	89,32	0,00	0,00	0,00	13.641.499,97	12.184.262,29	89,32
						Извори финансирања за раздео 18:									
						Приходи из буџета	13.641.499,97	12.184.262,29	89,32	0,00	0,00	0,00	13.641.499,97	12.184.262,29	89,32
						Укупно за раздео 18:	13.641.499,97	12.184.262,29	89,32	0,00	0,00	0,00	13.641.499,97	12.184.262,29	89,32
19						СЛУЖБА ЗА ЗАВЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ									
						Опште услуге									
						130									

Раздео	Глава	Функција	Поз. буџета	Екон. клас. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		
						План	Извршење	Инд. (9:8)	План	Извршење	Инд. (12:11)	План	Извршење	Инд. (15:14)
448	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	126.839.375,74	123.025.570,88	96,99	0,00	0,00	0,00	126.839.375,74	123.025.570,88	96,99
					Приходи из буџета	126.839.375,74	123.025.570,88	96,99	0,00	0,00	0,00	126.839.375,74	123.025.570,88	96,99
449	412				Социјални доприноси на терет послодавца	22.704.247,81	22.097.583,88	97,33	0,00	0,00	0,00	22.704.247,81	22.097.583,88	97,33
					Приходи из буџета	22.704.247,81	22.097.583,88	97,33	0,00	0,00	0,00	22.704.247,81	22.097.583,88	97,33
450	413				Накнаде у натури	4.200.000,00	4.085.564,74	97,28	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.085.564,74	97,28
					Приходи из буџета	4.200.000,00	4.085.564,74	97,28	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.085.564,74	97,28
451	414				Социјална давања запосленима	5.650.000,00	4.129.277,23	73,08	0,00	0,00	0,00	5.650.000,00	4.129.277,23	73,08
					Приходи из буџета	5.650.000,00	4.129.277,23	73,08	0,00	0,00	0,00	5.650.000,00	4.129.277,23	73,08
452	415				Накнаде трошкова за запослене	3.400.000,00	3.367.618,98	99,05	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.367.618,98	99,05
					Приходи из буџета	3.400.000,00	3.367.618,98	99,05	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.367.618,98	99,05
453	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.050.000,00	1.038.906,54	98,94	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.038.906,54	98,94
					Приходи из буџета	1.050.000,00	1.038.906,54	98,94	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.038.906,54	98,94
454	421				Стални трошкови	107.522.051,79	98.541.190,98	91,65	38.814,21	45.502,51	117,23	107.560.866,00	98.586.693,49	91,66
					Приходи из буџета	107.522.051,79	98.541.190,98	91,65	0,00	0,00	0,00	107.522.051,79	98.541.190,98	91,65
					Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	38.814,21	45.502,51	117,23	38.814,21	45.502,51	117,23
455	422				Трошкови путовања	2.560.000,00	2.177.452,41	85,06	0,00	0,00	0,00	2.560.000,00	2.177.452,41	85,06
					Приходи из буџета	2.560.000,00	2.177.452,41	85,06	0,00	0,00	0,00	2.560.000,00	2.177.452,41	85,06
456	423				Услуге по уговору	41.100.000,00	15.401.577,98	37,47	0,00	0,00	0,00	41.100.000,00	15.401.577,98	37,47
					Приходи из буџета	41.100.000,00	15.401.577,98	37,47	0,00	0,00	0,00	41.100.000,00	15.401.577,98	37,47
457	424				Специјализоване услуге	3.370.000,00	1.401.161,48	41,58	0,00	0,00	0,00	3.370.000,00	1.401.161,48	41,58
					Приходи из буџета	3.370.000,00	1.401.161,48	41,58	0,00	0,00	0,00	3.370.000,00	1.401.161,48	41,58
458	425				Текуће поправке и одржавање	39.908.669,69	21.851.312,30	54,75	0,00	0,00	0,00	39.908.669,69	21.851.312,30	54,75
					Приходи из буџета	39.908.669,69	21.851.312,30	54,75	0,00	0,00	0,00	39.908.669,69	21.851.312,30	54,75
					Неутрошена средства донација из ранијих година	8.669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.669,69	0,00	0,00
459	426				Материјал	112.494.570,67	74.131.257,15	65,90	1.591.884,03	1.689.876,75	106,16	114.086.454,70	75.821.133,90	66,46
					Приходи из буџета	112.494.570,67	74.131.257,15	65,90	0,00	0,00	0,00	112.494.570,67	74.131.257,15	65,90
					Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.591.884,03	1.689.876,75	106,16	1.591.884,03	1.689.876,75	106,16
460	444				Пратећи трошкови заједница	541.000,00	537.547,72	99,36	0,00	0,00	0,00	541.000,00	537.547,72	99,36
					Приходи из буџета	541.000,00	537.547,72	99,36	0,00	0,00	0,00	541.000,00	537.547,72	99,36
461	462				Порези, обавезне таксе и казне	1.200.000,00	679.258,00	56,60	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	679.258,00	56,60
					Приходи из буџета	1.200.000,00	679.258,00	56,60	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	679.258,00	56,60

Раздео	Глава	Функција	Поз. Екон. клас. фин. буџета	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА			
					План	Извршење	Инд. (9:8)	План	Извршење	Инд. (12:11)	План	Извршење	Инд. (15:14)	
														7
462	463	01	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	320.760,00	168.395,19	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	320.760,00	168.395,19	52,50
				Приходи из буџета	320.760,00	168.395,19	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	320.760,00	168.395,19	52,50
463	465		485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	300.000,00	60.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	60.000,00	20,00
				Приходи из буџета	300.000,00	60.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	60.000,00	20,00
464	512	01	512	Машине и опрема	72.055.541,33	13.429.756,99	18,64	0,00	0,00	0,00	0,00	72.055.541,33	13.429.756,99	18,64
				Приходи из буџета	55.250.000,00	13.429.756,99	24,31	0,00	0,00	0,00	0,00	55.250.000,00	13.429.756,99	24,31
				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.798.015,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.798.015,13	0,00	0,00
				Неутрошена средства донација из ранијих година	7.526,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.526,20	0,00	0,00
465	515		515	Нематеријална имовина	24.400.000,00	286.829,12	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400.000,00	286.829,12	1,18
				Приходи из буџета	24.400.000,00	286.829,12	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400.000,00	286.829,12	1,18
				Извори финансирања за функцију 130:										
				Приходи из буџета	552.208.055,20	385.826.595,15	69,87	0,00	0,00	0,00	0,00	552.208.055,20	385.826.595,15	69,87
				Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.630.698,24	1.735.379,26	106,42	1.630.698,24	1.735.379,26	106,42	
				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	17.382.253,78	583.666,42	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	17.382.253,78	583.666,42	3,36
				Неутрошена средства донација из ранијих година	25.908,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.908,05	0,00	0,00
				Укупно за функцију 130:	569.616.217,03	386.410.261,57	67,84	1.630.698,24	1.735.379,26	106,42	1.630.698,24	1.735.379,26	388.145.640,83	67,95
				Извори финансирања за главу 19.01:										
				Приходи из буџета	552.208.055,20	385.826.595,15	69,87	0,00	0,00	0,00	0,00	552.208.055,20	385.826.595,15	69,87
				Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.630.698,24	1.735.379,26	106,42	1.630.698,24	1.735.379,26	106,42	
				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	17.382.253,78	583.666,42	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	17.382.253,78	583.666,42	3,36
				Неутрошена средства донација из ранијих година	25.908,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.908,05	0,00	0,00
				Укупно за главу 19.01:	569.616.217,03	386.410.261,57	67,84	1.630.698,24	1.735.379,26	106,42	1.630.698,24	1.735.379,26	388.145.640,83	67,95
				Извори финансирања за раздео 19:										
				Приходи из буџета	552.208.055,20	385.826.595,15	69,87	0,00	0,00	0,00	0,00	552.208.055,20	385.826.595,15	69,87
				Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.630.698,24	1.735.379,26	106,42	1.630.698,24	1.735.379,26	106,42	
				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	17.382.253,78	583.666,42	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	17.382.253,78	583.666,42	3,36
				Неутрошена средства донација из ранијих година	25.908,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.908,05	0,00	0,00
				Укупно за раздео 19:	569.616.217,03	386.410.261,57	67,84	1.630.698,24	1.735.379,26	106,42	1.630.698,24	1.735.379,26	388.145.640,83	67,95
20				БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ										
				<i>Опште услуге</i>										
466	411	01	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.237.489,40	7.181.875,12	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7.237.489,40	7.181.875,12	99,23
				Приходи из буџета	7.237.489,40	7.181.875,12	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7.237.489,40	7.181.875,12	99,23
467	412	01	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.295.510,60	1.285.555,61	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.510,60	1.285.555,61	99,23
				Приходи из буџета	1.295.510,60	1.285.555,61	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.510,60	1.285.555,61	99,23
468	413	01	413	Накнаде у натури	110.000,00	98.349,92	89,41	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	98.349,92	89,41
				Приходи из буџета	110.000,00	98.349,92	89,41	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	98.349,92	89,41
469	414	01	414	Социјална давања запосленима	601.700,00	54.206,00	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	601.700,00	54.206,00	9,01
				Приходи из буџета	601.700,00	54.206,00	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	601.700,00	54.206,00	9,01

Раздео	Глава	Функ ција	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА						
							План	Извршење	Инд. (9:8)	План	Извршење	Инд. (12:11)	План	Извршење	Инд. (15:14)				
																8	9	10	11
						7													
470	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
471	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
472	421					Стални трошкови	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
473	422					Трошкови путовања	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
474	423					Услуге по уговору	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
475	444					Пратећи трошкови задуживања	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
476	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
						Иzvори финансирања за функцију 130:													
		01				Приходи из буџета	9.651.700,00	8.619.986,65	89,31	0,00	0,00	0,00	9.651.700,00	8.619.986,65	89,31				
						Укупно за функцију 130:	9.651.700,00	8.619.986,65	89,31	0,00	0,00	0,00	9.651.700,00	8.619.986,65	89,31				
						Иzvори финансирања за главу 20.01:													
		01				Приходи из буџета	9.651.700,00	8.619.986,65	89,31	0,00	0,00	0,00	9.651.700,00	8.619.986,65	89,31				
						Укупно за главу 20.01:	9.651.700,00	8.619.986,65	89,31	0,00	0,00	0,00	9.651.700,00	8.619.986,65	89,31				
						Иzvори финансирања за раздео 20:													
		01				Приходи из буџета	9.651.700,00	8.619.986,65	89,31	0,00	0,00	0,00	9.651.700,00	8.619.986,65	89,31				
						Укупно за раздео 20:	9.651.700,00	8.619.986,65	89,31	0,00	0,00	0,00	9.651.700,00	8.619.986,65	89,31				
21	21.01					ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ													
						Опште услуге													
477	411					Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.138.252,76	8.067.790,70	99,13	0,00	0,00	0,00	8.138.252,76	8.067.790,70	99,13				
		01				Приходи из буџета	8.138.252,76	8.067.790,70	99,13	0,00	0,00	0,00	8.138.252,76	8.067.790,70	99,13				
478	412					Социјални доприноси на терет послодавца	1.456.747,24	1.444.134,57	99,13	0,00	0,00	0,00	1.456.747,24	1.444.134,57	99,13				
		01				Приходи из буџета	1.456.747,24	1.444.134,57	99,13	0,00	0,00	0,00	1.456.747,24	1.444.134,57	99,13				
479	413					Накнаде у природи	200.000,00	112.633,36	56,32	0,00	0,00	0,00	200.000,00	112.633,36	56,32				
		01				Приходи из буџета	200.000,00	112.633,36	56,32	0,00	0,00	0,00	200.000,00	112.633,36	56,32				
480	414					Социјална давања запосленима	434.206,00	125.731,29	28,96	0,00	0,00	0,00	434.206,00	125.731,29	28,96				
		01				Приходи из буџета	434.206,00	125.731,29	28,96	0,00	0,00	0,00	434.206,00	125.731,29	28,96				
481	415					Накнаде трошкова за запослене	200.000,00	151.038,62	75,52	0,00	0,00	0,00	200.000,00	151.038,62	75,52				
		01				Приходи из буџета	200.000,00	151.038,62	75,52	0,00	0,00	0,00	200.000,00	151.038,62	75,52				

Раздео	Глава	Функ ција	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА				СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА				УКУПНА СРЕДСТВА			
							План		Извршење		План		Извршење		План		Извршење	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16			
482	416	01	482	416	01	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	0,00		
483	421	01	483	421	01	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
484	422	01	484	422	01	Стални трошкови	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		
484	422	01	484	422	01	Приходи из буџета	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		
484	422	01	484	422	01	Трошкови путовања	170.000,00	24.622,88	14,48	0,00	0,00	0,00	170.000,00	24.622,88	14,48	14,48		
485	423	01	485	423	01	Приходи из буџета	170.000,00	24.622,88	14,48	0,00	0,00	0,00	170.000,00	24.622,88	14,48	14,48		
485	423	01	485	423	01	Услуге по уговору	250.000,00	21.464,00	8,59	0,00	0,00	0,00	250.000,00	21.464,00	8,59	8,59		
486	444	01	486	444	01	Приходи из буџета	250.000,00	21.464,00	8,59	0,00	0,00	0,00	250.000,00	21.464,00	8,59	8,59		
486	444	01	486	444	01	Пратећи трошкови задужевања	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
486	444	01	486	444	01	Приходи из буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
490	490	01	490	490	01	Приходи из буџета	10.866.206,00	9.947.415,42	91,54	0,00	0,00	0,00	10.866.206,00	9.947.415,42	91,54	91,54		
490	490	01	490	490	01	Извори финансирања за функцију 130:	10.866.206,00	9.947.415,42	91,54	0,00	0,00	0,00	10.866.206,00	9.947.415,42	91,54	91,54		
490	490	01	490	490	01	Приходи из буџета	10.866.206,00	9.947.415,42	91,54	0,00	0,00	0,00	10.866.206,00	9.947.415,42	91,54	91,54		
490	490	01	490	490	01	Укупно за функцију 130:	10.866.206,00	9.947.415,42	91,54	0,00	0,00	0,00	10.866.206,00	9.947.415,42	91,54	91,54		
490	490	01	490	490	01	Економски постојећи некласификовани на другом месту	3.105.000,00	2.859.185,06	92,08	0,00	0,00	0,00	3.105.000,00	2.859.185,06	92,08	92,08		
487	421	01	487	421	01	Стални трошкови	3.105.000,00	2.859.185,06	92,08	0,00	0,00	0,00	3.105.000,00	2.859.185,06	92,08	92,08		
487	421	01	487	421	01	Приходи из буџета	3.105.000,00	2.859.185,06	92,08	0,00	0,00	0,00	3.105.000,00	2.859.185,06	92,08	92,08		
488	422	01	488	422	01	Трошкови путовања	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00		
488	422	01	488	422	01	Приходи из буџета	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00		
489	423	01	489	423	01	Услуге по уговору	550.000,00	155.455,91	28,26	0,00	0,00	0,00	550.000,00	155.455,91	28,26	28,26		
489	423	01	489	423	01	Приходи из буџета	550.000,00	155.455,91	28,26	0,00	0,00	0,00	550.000,00	155.455,91	28,26	28,26		
490	424	01	490	424	01	Специјализоване услуге	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00		
490	424	01	490	424	01	Приходи из буџета	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00		
491	426	01	491	426	01	Материјал	4.500.000,00	2.797.740,00	62,17	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	2.797.740,00	62,17	62,17		
491	426	01	491	426	01	Приходи из буџета	4.500.000,00	2.797.740,00	62,17	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	2.797.740,00	62,17	62,17		
492	482	01	492	482	01	Порези, обавезне таксе и казне	650.000,00	1.500,00	0,23	0,00	0,00	0,00	650.000,00	1.500,00	0,23	0,23		
492	482	01	492	482	01	Приходи из буџета	650.000,00	1.500,00	0,23	0,00	0,00	0,00	650.000,00	1.500,00	0,23	0,23		
493	483	01	493	483	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	545.794,00	13.499,00	2,47	0,00	0,00	0,00	545.794,00	13.499,00	2,47	2,47		
493	483	01	493	483	01	Приходи из буџета	545.794,00	13.499,00	2,47	0,00	0,00	0,00	545.794,00	13.499,00	2,47	2,47		
494	521	01	494	521	01	Робне резерве	26.231.618,97	14.783.286,28	56,36	0,00	0,00	0,00	26.231.618,97	14.783.286,28	56,36	56,36		
494	521	01	494	521	01	Приходи из буџета	26.231.618,97	14.783.286,28	56,36	0,00	0,00	0,00	26.231.618,97	14.783.286,28	56,36	56,36		
01						Приходи из буџета	15.163.700,00	10.159.539,78	67,00	0,00	0,00	0,00	15.163.700,00	10.159.539,78	67,00	67,00		
09						Примања од продаје нефин. имовине	6.578.000,00	4.623.746,50	70,29	0,00	0,00	0,00	6.578.000,00	4.623.746,50	70,29	70,29		
13						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.489.918,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.489.918,97	0,00	0,00	0,00		
13						Извори финансирања за функцију 490:	4.489.918,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.489.918,97	0,00	0,00	0,00		
13						Приходи из буџета	4.489.918,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.489.918,97	0,00	0,00	0,00		

Раздео	Глава	Функција	Поз. буџета	Екон. клас.	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУѢТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		
							План	Извршење	Инд. (9:8)	План	Извршење	Инд. (12:11)	План	Извршење	Инд. (15:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					01	Приходи из буџета	25.134.494,00	15.986.919,75	63,61	0,00	0,00	0,00	25.134.494,00	15.986.919,75	63,61
					09	Примања од продаје нефин. имовине	6.578.000,00	4.623.746,50	70,29	0,00	0,00	0,00	6.578.000,00	4.623.746,50	70,29
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.489.918,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.489.918,97	0,00	0,00
						Укупно за функцију 490:	36.202.412,97	20.610.666,25	56,93	0,00	0,00	0,00	36.202.412,97	20.610.666,25	56,93
						Извори финансирања за главу 21.01:									
					01	Приходи из буџета	36.000.700,00	25.934.335,17	72,04	0,00	0,00	0,00	36.000.700,00	25.934.335,17	72,04
					09	Примања од продаје нефин. имовине	6.578.000,00	4.623.746,50	70,29	0,00	0,00	0,00	6.578.000,00	4.623.746,50	70,29
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.489.918,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.489.918,97	0,00	0,00
						Укупно за главу 21.01:	47.068.618,97	30.558.081,67	64,92	0,00	0,00	0,00	47.068.618,97	30.558.081,67	64,92
						Извори финансирања за раздео 21:									
					01	Приходи из буџета	36.000.700,00	25.934.335,17	72,04	0,00	0,00	0,00	36.000.700,00	25.934.335,17	72,04
					09	Примања од продаје нефин. имовине	6.578.000,00	4.623.746,50	70,29	0,00	0,00	0,00	6.578.000,00	4.623.746,50	70,29
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.489.918,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.489.918,97	0,00	0,00
						Укупно за раздео 21:	47.068.618,97	30.558.081,67	64,92	0,00	0,00	0,00	47.068.618,97	30.558.081,67	64,92
22	22.01					ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО									
						<i>Опште услуге</i>									
		495	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	16.337.052,59	15.718.351,75	96,21	0,00	0,00	0,00	16.337.052,59	15.718.351,75	96,21
		496	412			Социјални доприноси на терет послодавца	16.337.052,59	15.718.351,75	96,21	0,00	0,00	0,00	16.337.052,59	15.718.351,75	96,21
						Укупно за раздео 495:	32.674.105,18	31.436.703,50	96,42	0,00	0,00	0,00	32.674.105,18	31.436.703,50	96,42
		497	413			Приходи из буџета	2.924.332,40	2.816.931,60	96,33	0,00	0,00	0,00	2.924.332,40	2.816.931,60	96,33
						Накнаде у натури	162.000,00	150.150,92	92,69	0,00	0,00	0,00	162.000,00	150.150,92	92,69
		498	414			Приходи из буџета	162.000,00	150.150,92	92,69	0,00	0,00	0,00	162.000,00	150.150,92	92,69
						Социјална давања запосленима	776.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.500,00	0,00	0,00
		499	415			Приходи из буџета	380.000,00	329.334,56	86,67	0,00	0,00	0,00	380.000,00	329.334,56	86,67
						Накнаде трошкова за запослене	380.000,00	329.334,56	86,67	0,00	0,00	0,00	380.000,00	329.334,56	86,67
		500	416			Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
						Накнаде 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
		501	421			Приходи из буџета	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
						Стални трошкови	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		502	422			Приходи из буџета	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
						Трошкови путовања	220.400,00	138.019,54	62,62	0,00	0,00	0,00	220.400,00	138.019,54	62,62
		503	423			Приходи из буџета	220.400,00	138.019,54	62,62	0,00	0,00	0,00	220.400,00	138.019,54	62,62
						Услуге по уговору	250.000,00	84.204,00	33,68	0,00	0,00	0,00	250.000,00	84.204,00	33,68
		504	444			Приходи из буџета	250.000,00	84.204,00	33,68	0,00	0,00	0,00	250.000,00	84.204,00	33,68
						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

Раздео	Глава	Функција	Поз. буџета	Екон. клас. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА				
						План	Извршење	Инд. (9:8)	План	Извршење	Инд. (12:11)	План	Извршење	Инд. (15:14)		
															7	8
505	483	01			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
					Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
					Извори финансирања за функцију 130:											
					Приходи из буџета	21.059.284,99	19.236.992,37	91,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.059.284,99	19.236.992,37	91,35
					Укупно за функцију 130:	21.059.284,99	19.236.992,37	91,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.059.284,99	19.236.992,37	91,35
					Извори финансирања за главу 22.01:											
					Приходи из буџета	21.059.284,99	19.236.992,37	91,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.059.284,99	19.236.992,37	91,35
					Укупно за главу 22.01:	21.059.284,99	19.236.992,37	91,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.059.284,99	19.236.992,37	91,35
					Извори финансирања за раздео 22:											
					Приходи из буџета	21.059.284,99	19.236.992,37	91,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.059.284,99	19.236.992,37	91,35
					Укупно за раздео 22:	21.059.284,99	19.236.992,37	91,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.059.284,99	19.236.992,37	91,35
23					ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА											
					Остале опште услуге	21.059.284,99	19.236.992,37	91,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.059.284,99	19.236.992,37	91,35
					Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)											
506	411	01			Приходи из буџета	7.835.852,42	7.667.008,89	97,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.835.852,42	7.667.008,89	97,85	
					Социјални доприноси на терет послодавца	7.835.852,42	7.667.008,89	97,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.835.852,42	7.667.008,89	97,85	
507	412	01			Приходи из буџета	1.402.617,58	1.372.394,59	97,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402.617,58	1.372.394,59	97,85	
					Приходи из буџета	1.402.617,58	1.372.394,59	97,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402.617,58	1.372.394,59	97,85	
508	413	01			Приходи из буџета	54.000,00	50.646,00	93,79	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	50.646,00	93,79	
					Приходи из буџета	54.000,00	50.646,00	93,79	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	50.646,00	93,79	
509	414	01			Приходи из буџета	200.000,00	54.206,00	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	54.206,00	27,10	
					Социјална давања запосленима	200.000,00	54.206,00	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	54.206,00	27,10	
510	415	01			Приходи из буџета	125.000,00	114.470,00	91,58	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	114.470,00	91,58	
					Приходи из буџета	125.000,00	114.470,00	91,58	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	114.470,00	91,58	
511	416	01			Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
					Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
512	421	01			Приходи из буџета	5.000,00	4.846,80	96,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.846,80	96,94	
					Приходи из буџета	5.000,00	4.846,80	96,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.846,80	96,94	
513	422	01			Приходи из буџета	110.000,00	76.985,57	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	76.985,57	69,99	
					Приходи из буџета	110.000,00	76.985,57	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	76.985,57	69,99	
514	423	01			Приходи из буџета	6.556.000,00	5.429.841,14	82,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.556.000,00	5.429.841,14	82,82	
					Приходи из буџета	6.556.000,00	5.429.841,14	82,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.556.000,00	5.429.841,14	82,82	
515	426	01			Приходи из буџета	50.000,00	49.282,82	98,57	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.282,82	98,57	
					Приходи из буџета	50.000,00	49.282,82	98,57	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.282,82	98,57	
516	444	01			Приходи из буџета	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
					Приходи из буџета	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	

Раздео/глава	Функција	Поз. Екон. клас. буџета	Иза. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА				
					План	Извршење	Инд. (9:8)	План	Извршење	Инд. (12:11)	План	Извршење	Инд. (15:14)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
517	462					Дотације међународним организацијама	39.000,00	38.932,67	99,83	0,00	0,00	0,00	39.000,00	38.932,67	99,83
					01	Приходи из буџета	39.000,00	38.932,67	99,83	0,00	0,00	0,00	39.000,00	38.932,67	99,83
518	488					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
					01	Извори финансирања за функцију 133:	16.381.470,00	14.858.614,48	90,70	0,00	0,00	0,00	16.381.470,00	14.858.614,48	90,70
						Приходи из буџета	16.381.470,00	14.858.614,48	90,70	0,00	0,00	0,00	16.381.470,00	14.858.614,48	90,70
						Укупно за функцију 133:	16.381.470,00	14.858.614,48	90,70	0,00	0,00	0,00	16.381.470,00	14.858.614,48	90,70
					01	Извори финансирања за главу 23.01:	16.381.470,00	14.858.614,48	90,70	0,00	0,00	0,00	16.381.470,00	14.858.614,48	90,70
						Приходи из буџета	16.381.470,00	14.858.614,48	90,70	0,00	0,00	0,00	16.381.470,00	14.858.614,48	90,70
						Укупно за главу 23.01:	16.381.470,00	14.858.614,48	90,70	0,00	0,00	0,00	16.381.470,00	14.858.614,48	90,70
					01	Извори финансирања за раздео 23:	16.381.470,00	14.858.614,48	90,70	0,00	0,00	0,00	16.381.470,00	14.858.614,48	90,70
						Приходи из буџета	16.381.470,00	14.858.614,48	90,70	0,00	0,00	0,00	16.381.470,00	14.858.614,48	90,70
						Укупно за раздео 23:	16.381.470,00	14.858.614,48	90,70	0,00	0,00	0,00	16.381.470,00	14.858.614,48	90,70

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 21.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 401-8/2013-I
21. јун 2013. године
НОВИ САД

Председник
Проф. др Сениша Севић, с.р.

Страна 1

Образац I

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 КБС																			

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

на дан 31.12.2012. 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)	29.601.440	36.393.629	5.799.396	30.594.233
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	29.532.676	36.305.738	5.793.804	30.511.934
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	22.739.971	30.791.326	5.696.186	25.095.140
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	22.161.564	29.209.120	4.670.881	24.538.239
1005	011200	Опрема	496.884	1.489.466	1.023.487	465.979
1006	011300	Остале некретнине и опрема	81.523	92.740	1.818	90.922
1007	012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)	135.490	120.121		120.121
1008	012100	Култивисана имовина	135.490	120.121		120.121
1009	013000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)				
1010	013100	Драгоцености				
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)		11.286	4.013	7.273
1012	014100	Земљиште		11.286	4.013	7.273
1013	014200	Подземна блага				
1014	014300	Шуме и воде				
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	6.563.447	5.221.073	19.819	5.201.254
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	5.724.089	4.323.784	19.819	4.303.965

Страна 2

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	839.358	897.289		897.289
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	93.768	161.932	73.786	88.146
1019	016100	Нематеријала имовина	93.768	161.932	73.786	88.146
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	68.764	87.891	5.592	82.299
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	55.155	72.736	21	72.715
1022	021100	Робне резерве	53.456	70.737		70.737
1023	021200	Залихе произвођаче	1.648	1.935		1.935
1024	021300	Роба за даљу пролају	51	64	21	43
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)	13.609	15.155	5.571	9.584
1026	022100	Залихе ситног инвентара	7.887	10.091	5.018	5.073
1027	022200	Залихе потрошног материјала	5.722	5.064	553	4.511
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	5.756.910	19.741.761	769.776	18.971.985
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	438.230	11.135.820	12.021	11.123.799
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	438.230	11.135.820	12.021	11.123.799
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	14.900	12.021	2.879
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама	20.050	22.416		22.416
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	3.339	3.410		3.410
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама				
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима				
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	411.962	11.095.094		11.095.094
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				

Страна 3

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)	4.542.339	7.674.285	757.755	6.916.530
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	886.795	317.229		317.229
1051	121100	Жиро и текући рачуни	865.616	306.906		306.906
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви	1			
1053	121300	Благајна	239	292		292
1054	121400	Девизни рачун	20.939	10.031		10.031
1055	121500	Девизни акредитиви				
1056	121600	Девизна благајна				
1057	121700	Остала новчана средства				
1058	121800	Племенити метали				
1059	121900	Хартије од вредности				
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	1.396.643	2.329.089	746.297	1.582.792
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	1.396.643	2.329.089	746.297	1.582.792
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	2.258.901	5.027.967	11.458	5.016.509
1063	123100	Краткорочни кредити				
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	145.440	102.454	11.458	90.996
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји	463	463		463
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	2.112.998	4.925.050		4.925.050
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	776.341	931.656		931.656
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	776.341	931.656		931.656
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	4.635	6.159		6.159
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	700.804	715.061		715.061
1071	131300	Остала активна временска разграничења	70.902	210.436		210.436
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	35.358.350	56.135.390	6.569.172	49.566.218
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	3.209.255	3.315.426		3.315.426

Страна 4

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
		ПАСИВА		
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1095 + 1114 + 1169 + 1194 + 1208)	4.262.753	6.073.539
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093)	1.572.126	3.300.084
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)	1.572.126	3.300.084
1077	211100	Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција	1.569.614	3.297.831
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	2.512	2.253
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)		
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		
1090	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака		
1091	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора		
1092	212600	Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1093	213000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)		
1094	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција		
1095	220000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1096 + 1105 + 1112)		
1096	221000	КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1097 до 1104)		
1097	221100	Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1098	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти		
1099	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1100	221400	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака		
1101	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1102	221600	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1103	221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1104	221800	Краткорочне обавезе по основу домаћих меница		
1105	222000	КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1106 до 1111)		
1106	222100	Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		

Страна 5

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1107	222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада		
1108	222300	Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција		
1109	222400	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака		
1110	222500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора		
1111	222600	Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1112	223000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1113)		
1113	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција		
1114	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1115 + 1121 + 1127 + 1133 + 1137+ 1143 + 1149 + 1157 + 1163)	121.825	161.456
1115	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1116 до 1120)	113.874	146.034
1116	231100	Обавезе за нето плате и додатке	11	33
1117	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	99.881	122.311
1118	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	3.583	11.113
1119	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	6.680	7.596
1120	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	3.719	4.981
1121	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1122 до 1126)		437
1122	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима		
1123	232200	Обавезе по основу пореза за накнаде запосленима		437
1124	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима		
1125	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима		
1126	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима		
1127	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1128 до 1132)		
1128	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода		
1129	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе		
1130	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе		
1131	233400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе		
1132	233500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе		
1133	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1134 до 1136)	7.310	14.708
1134	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	3.064	8.966
1135	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	2.469	3.384
1136	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца	1.777	2.358
1137	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1138 до 1142)		
1138	235100	Обавезе по основу нето накнада у природи		

Страна 6

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1139	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у природи		
1140	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у природи		
1141	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у природи		
1142	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у природи		
1143	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1144 до 1148)		37
1144	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима		23
1145	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима		3
1146	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима		7
1147	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима		4
1148	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима		
1149	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1150 до 1156)	641	240
1150	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања		82
1151	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања		
1152	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	497	111
1153	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	75	23
1154	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	65	22
1155	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	4	2
1156	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору		
1157	238000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1158 до 1162)		
1158	238100	Обавезе за нето исплаћени посланички додатак		
1159	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак		
1160	238300	Обавезе по основу доприноса за пензијско осигурање за посланички додатак		
1161	238400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак		
1162	238500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак		
1163	239000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1164 до 1168)		
1164	239100	Обавезе за нето исплаћени судијски додатак		
1165	239200	Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак		
1166	239300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак		
1167	239400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак		
1168	239500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак		
1169	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕТ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1170 + 1175+ 1180 + 1185 + 1188)	9.465	3.666
1170	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1171 до 1174)		

Страна 7

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1171	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата		
1172	241200	Обавезе по основу отплате страних камата		
1173	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама		
1174	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања		
1175	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1176 до 1179)		
1176	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима		
1177	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима		
1178	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама		
1179	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима		
1180	243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1181 до 1184)	6.915	2.900
1181	243100	Обавезе по основу донација страним владама		
1182	243200	Обавезе по основу донација међународним организацијама		
1183	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти	6.915	2.900
1184	243400	Обавезе по основу донација организацијама обавезног социјалног осигурања		
1185	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1186 + 1187)		
1186	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања		
1187	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета		
1188	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1189 до 1193)	2.550	766
1189	245100	Обавезе по основу донација невладиним организацијама		64
1190	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне	2.550	662
1191	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова		40
1192	245400	Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода		
1193	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа		
1194	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1195+ 1199 + 1202 + 1204)	773.063	643.381
1195	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1196 до 1198)	21.326	39.697
1196	251100	Примљени аванси	9.816	39.142
1197	251200	Примљени депозити	11.510	355
1198	251300	Примљене кауције		200
1199	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1200 + 1201)	607.147	557.836
1200	252100	Добављачи у земљи	607.147	557.830
1201	252200	Добављачи у иностранству		6
1202	253000	ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1203)		
1203	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице		
1204	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1205 до 1207)	144.590	45.848
1205	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	143.079	44.948
1206	254200	Остале обавезе буџета	155	134
1207	254900	Остале обавезе из пословања	1.356	766

Страна 8

Одлика ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1208	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1209)	1.786.274	1.964.952
1209	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1210 до 1213)	1.786.274	1.964.952
1210	291100	Разграничени приходи и примана	19.321	5.744
1211	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	897.228	843.999
1212	291300	Обрачунати неизплаћени приходи и примана	812.534	594.014
1213	291900	Остала пасивна временска разграничења	57.191	521.195
1214	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1215 + 1225 - 1226 + 1227 - 1228 + 1229 - 1230)	31.095.597	43.492.679
1215	310000	КАПИТАЛ (1216)	29.188.171	39.984.970
1216	311000	КАПИТАЛ (1217 + 1218 - 1219 + 1220 + 1221 - 1222 + 1223 + 1224)	29.188.171	39.984.970
1217	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	28.696.733	29.671.928
1218	311200	Нефинансијска имовина у залихама	60.914	77.276
1219	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредити	607.228	1.563.039
1220	311400	Финансијска имовина	386.013	11.070.222
1221	311500	Извори пољних средстава	59.822	-49.554
1222	311600	Утрошена средства текућих прихода и примана од продаје нефинансијске имовине у току једне године		
1223	311700	Пренети неутрошена средства из ранијих година	303.288	391.725
1224	311900	Остали сопствени извори	288.627	287.304
1225	321121	Вишак прихода и примана – суфинит	1.620.554	3.263.579
1226	321122	Мањак прихода и примана – дефинит		
1227	321311	Нераспооређени вишак прихода и примана из ранијих година	333.872	286.099
1228	321312	Дефинит из ранијих година	47.000	47.509
		ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ		
1229		ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1231 + 1233 - 1232 - 1234)		5.540
1230		НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1232 + 1234 - 1231 - 1233)		
1231	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1232	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО		
1233	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО		5.540
1234	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО		
1235		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1214)	35.358.350	49.566.218
1236	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	3.209.255	3.315.426

Датум, 7.06.2013. годинеЛице одговорно за
попуњавање обрасцаBojanovic

Наредбодавац

Mirna S. Buzdohic

Страна 1

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 КБС																						

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 1.1.2012. до 31.12.2012. 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 + 2104)	14.017.114	16.935.076
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2067 + 2092 + 2097 + 2101)	13.979.205	16.217.231
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	7.661.693	10.694.498
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)	5.304.357	8.187.198
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	5.304.357	8.187.198
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)	488	89
2009	712100	Порез на фонд зарада	488	89
2010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)	1.690.259	1.838.853
2011	713100	Периодични порези на непокретности	960.777	1.103.411
2012	713200	Периодични порези на нето имовину		
2013	713300	Порези на зоставштину, наслеђе и поклон	45.963	38.163
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	683.379	697.299
2015	713500	Други једнократни порези на имовину		
2016	713600	Други периодични порези на имовину	140	-20
2017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)	550.787	571.088
2018	714100	Општи порези на добра и услуге		
2019	714300	Добит фискалних монопола		
2020	714400	Порези на појединачне услуге	61.705	35.860

Страна 2

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	489.082	535.228
2022	714600	Други порези на добра и услуге		
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)	115.802	97.270
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	115.802	97.270
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 нераспоређив 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		

Страна 3

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2064)	1.531.214	976.467
2058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)	47.957	26.686
2059	731100	Текуће донације од иностраних држава	16.947	16.665
2060	731200	Капиталне донације од иностраних држава	31.010	10.021
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (2062 + 2063)	1.517	5.565
2062	732100	Текуће донације од међународних организација	1.143	5.565
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација	374	
2064	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2065 + 2066)	1.481.740	944.216
2065	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	1.129.227	941.831
2066	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	352.513	2.385
2067	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2068 + 2075 + 2080 + 2087 + 2090)	4.665.627	4.426.331
2068	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2069 до 2074)	1.612.727	1.751.291
2069	741100	Камате	362.459	591.474
2070	741200	Дивиденде		
2071	741300	Пошлагање прихода од квази корпорација		
2072	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	1.217	400
2073	741500	Закуп непроизведене имовине	1.249.051	1.159.417
2074	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
2075	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2076 до 2079)	2.672.697	2.249.804
2076	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	1.128.756	952.920
2077	742200	Таксе и накнаде	1.483.356	1.246.828
2078	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	60.585	50.056
2079	742400	Импутирани продаје добара и услуга		
2080	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2081 до 2086)	74.785	73.579
2081	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		
2082	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
2083	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	74.663	73.579
2084	743400	Приходи од пенала	122	
2085	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
2086	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи		
2087	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2088 + 2089)	18.943	30.141
2088	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	9.443	20.141
2089	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	9.500	10.000
2090	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2091)	286.475	321.516
2091	745100	Мешовити и неодређени приходи	286.475	321.516
2092	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2093 + 2095)	120.671	119.935
2093	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2094)	70.367	93.901

Страна 4

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2094	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	70.367	93.901
2095	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2096)	50.304	26.034
2096	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	50.304	26.034
2097	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2098)		
2098	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2099 + 2100)		
2099	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		
2100	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		
2101	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2102)		
2102	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2103)		
2103	791100	Приходи из буџета		
2104	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2105 + 2112 + 2119 + 2122)	37.909	717.845
2105	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2106 + 2108 + 2110)	30.225	140.802
2106	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2107)	29.708	140.787
2107	811100	Примања од продаје непокретности	29.708	140.787
2108	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2109)	507	
2109	812100	Примања од продаје покретне имовине	507	
2110	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2111)	10	15
2111	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	10	15
2112	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2113 + 2115 + 2117)	7.684	7.208
2113	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2114)	6.525	5.911
2114	821100	Примања од продаје робних резерви	6.525	5.911
2115	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2116)	76	56
2116	822100	Примања од продаје залиха производње	76	56
2117	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2118)	1.083	1.241
2118	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	1.083	1.241
2119	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2120)		
2120	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2121)		
2121	831100	Примања од продаје драгоцености		
2122	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2123 + 2125 + 2127)		569.835
2123	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2124)		569.835
2124	841100	Примања од продаје земљишта		569.835
2125	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2126)		
2126	842100	Примања од продаје подземних блага		
2127	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2128)		
2128	843100	Примања од продаје шума и вода		
2129		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2130 + 2298)	14.385.387	16.093.248

Страна 5

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2130	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2131 + 2153 + 2198 + 2213 + 2237 + 2250 + 2266 + 2281)	11.221.819	13.001.031
2131	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2132 + 2134 + 2138 + 2140 + 2145 + 2147 + 2149 + 2151)	3.236.996	3.584.901
2132	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2133)	2.485.710	2.783.050
2133	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.485.710	2.783.050
2134	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2135 до 2137)	443.137	496.632
2135	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	271.288	303.840
2136	412200	Допринос за здравствено осигурање	153.406	172.251
2137	412300	Допринос за незапосленост	18.443	20.541
2138	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2139)	60.094	58.121
2139	413100	Накнаде у природи	60.094	58.121
2140	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2141 до 2144)	116.163	135.425
2141	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	93.882	111.504
2142	414200	Расходи за образовање деце запослених		
2143	414300	Отпремнине и помоћи	20.872	21.254
2144	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.409	2.667
2145	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2146)	47.305	49.914
2146	415100	Накнаде трошкова за запослене	47.305	49.914
2147	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2148)	48.861	25.469
2148	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	48.861	25.469
2149	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2150)	35.726	36.290
2150	417100	Посланички додатак	35.726	36.290
2151	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2152)		
2152	418100	Судијски додатак		
2153	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2154 + 2162 + 2168 + 2177 + 2185 + 2188)	3.524.920	3.737.577
2154	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2155 до 2161)	544.296	599.562
2155	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	24.845	26.028
2156	421200	Енергетске услуге	293.445	319.919
2157	421300	Комуналне услуге	78.208	96.373
2158	421400	Услуге комуникација	68.148	74.087
2159	421500	Трошкови осигурања	55.386	57.209
2160	421600	Закуп имовине и опреме	20.745	20.847
2161	421900	Остали трошкови	3.519	5.099
2162	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2163 до 2167)	31.239	23.024
2163	422100	Трошкови службених путовања у земљи	11.559	8.342
2164	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	17.061	11.754
2165	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	696	690
2166	422400	Трошкови путовања ученика		
2167	422900	Остали трошкови транспорта	1.923	2.238

Страна 6

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2168	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2169 до 2176)	931.724	944.788
2169	423100	Административне услуге	9.613	6.189
2170	423200	Компјутерске услуге	24.526	14.934
2171	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	10.017	8.777
2172	423400	Услуге информисања	88.709	96.119
2173	423500	Стручне услуге	174.101	176.363
2174	423600	Услуге за домаћинство и угостителство	2.229	3.166
2175	423700	Репрезентација	24.111	25.377
2176	423900	Остале опште услуге	598.418	613.863
2177	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2178 до 2184)	1.546.319	1.763.210
2178	424100	Пољопривредне услуге	4.361	8.636
2179	424200	Услуге образовања, културе и спорта	178.992	165.656
2180	424300	Медицинске услуге	17.421	11.882
2181	424400	Услуге одржавања аутопутева		
2182	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	3.561	15.456
2183	424600	Услуге очувања животне средине, вивке и геодетске услуге	17.640	23.108
2184	424900	Остале специјализоване услуге	1.324.344	1.538.472
2185	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (2186 + 2187)	227.271	136.070
2186	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	187.829	100.696
2187	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	39.442	35.374
2188	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2189 до 2197)	244.071	270.923
2189	426100	Административни материјал	62.249	56.124
2190	426200	Материјали за пољопривреду	3.987	2.796
2191	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	13.520	9.550
2192	426400	Материјали за саобраћај	26.730	31.877
2193	426500	Материјали за очување животне средине и науку	123	204
2194	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	10.990	14.226
2195	426700	Медицински и лабораторијски материјали		
2196	426800	Материјали за одржавање хигијене и угостителство	95.683	127.600
2197	426900	Материјали за посебне намене	30.789	28.546
2198	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2199 + 2203 + 2205 + 2207 + 2211)	24.906	9.444
2199	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2200 до 2202)	24.764	9.201
2200	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	23.244	7.371
2201	431200	Амортизација опреме	1.520	1.830
2202	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме		
2203	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (2204)		
2204	432100	Амортизација култивисане опреме		
2205	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2206)		

Страна 7

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2206	433100	Употреба драгоцености		
2207	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2208 до 2210)		
2208	434100	Употреба земљишта		
2209	434200	Употреба подземног блага		
2210	434300	Употреба шума и вода		
2211	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (2212)	142	243
2212	435100	Амортизација нематеријалне имовине	142	243
2213	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2214 + 2224 + 2231 + 2233)	1.515	205.036
2214	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2215 до 2223)		201.364
2215	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности		201.364
2216	441200	Отплата камата осталим нивоима власти		
2217	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		
2218	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама		
2219	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима		
2220	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
2221	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
2222	441800	Отплата камата на домаће меннице		
2223	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
2224	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2225 до 2230)		
2225	442100	Отплата камата на стране хартије од вредности		
2226	442200	Отплата камата страним владама		
2227	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама		
2228	442400	Отплата камата страним пословним банкама		
2229	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		
2230	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
2231	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2232)		
2232	443100	Отплата камата по гаранцијама		
2233	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2234 до 2236)	1.515	3.672
2234	444100	Негативне курсне разлике	61	1
2235	444200	Казне за кашњење	128	3.671
2236	444300	Таксе које проистичу из задуживања	1.326	
2237	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2238 + 2241 + 2244 + 2247)	1.893.428	2.670.063
2238	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2239 + 2240)	1.892.543	2.660.063
2239	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	993.928	1.601.189
2240	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	898.615	1.058.874
2241	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2242 + 2243)		
2242	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		

Страна 8

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2243	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
2244	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2245 + 2246)		
2245	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
2246	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
2247	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА (2248 + 2249)	885	10.000
2248	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	885	10.000
2249	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		
2250	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2251 + 2254 + 2257+ 2260 + 2263)	1.550.471	1.506.392
2251	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2252 + 2253)		
2252	461100	Текуће донације страним владама		
2253	461200	Капиталне донације страним владама		
2254	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2255 + 2256)	463	537
2255	462100	Текуће донације међународним организацијама	463	537
2256	462200	Капиталне донације међународним организацијама		
2257	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2258 + 2259)	1.535.524	1.497.032
2258	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.253.041	1.306.444
2259	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	282.483	190.588
2260	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2261 + 2262)		
2261	464100	Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања		
2262	464200	Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања		
2263	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2264 + 2265)	14.484	8.823
2264	465100	Остале текуће донације и трансфери	11.884	8.823
2265	465200	Остале капиталне донације и трансфери	2.600	
2266	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2267 + 2271)	217.728	276.824
2267	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2268 до 2270)		
2268	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		
2269	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружоцима услуга		
2270	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за допринос за осигурање		
2271	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2272 до 2280)	217.728	276.824
2272	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности		
2273	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство		
2274	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	152.974	205.852
2275	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
2276	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
2277	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	2.824	3.100

Страна 9

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2278	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	1.304	1.824
2279	472800	Накнаде из буџета за становање и живот		
2280	472900	Остале накнаде из буџета	60.626	66.048
2281	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2282 + 2285 + 2289 + 2291 + 2294 + 2296)	771.855	1.010.794
2282	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2283 + 2284)	457.699	541.625
2283	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	66.448	70.339
2284	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	391.251	471.286
2285	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 2286 до 2288)	166.828	157.465
2286	482100	Остали порези	135.106	132.740
2287	482200	Обавезне таксе	16.949	18.076
2288	482300	Новчане казне	14.773	6.649
2289	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2290)	147.298	311.644
2290	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	147.298	311.644
2291	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2292 + 2293)		
2292	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода		
2293	484200	Накнада штете од дивљачи		
2294	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2295)	30	60
2295	485100	Накнада штете за повреде или штету нанете од стране државних органа	30	60
2296	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2297)		
2297	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
2298	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2299 + 2321 + 2330 + 2333 + 2341)	3.163.568	3.092.217
2299	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2300 + 2305 + 2315 + 2317 + 2319)	2.598.172	2.842.733
2300	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2301 до 2304)	2.400.031	2.736.332
2301	511100	Куповина зграда и објеката		3.991
2302	511200	Изградња зграда и објеката	2.323.460	2.547.365
2303	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	17.063	144.181
2304	511400	Пројектно планирање	59.508	40.795
2305	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2306 до 2314)	157.320	75.772
2306	512100	Опрема за саобраћај	42.196	24.137
2307	512200	Административна опрема	103.543	37.521
2308	512300	Опрема за пољопривреду		
2309	512400	Опрема за заштиту животне средине		13
2310	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	309	883
2311	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	9.929	9.610

Страна 10

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2312	512700	Опрема за војску		
2313	512800	Опрема за јавну безбедност	1.125	3.370
2314	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	218	238
2315	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2316)	10.999	15.659
2316	513100	Остале некретнине и опрема	10.999	15.659
2317	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2318)		
2318	514100	Култивисана имовина		
2319	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2320)	29.822	14.970
2320	515100	Нематеријална имовина	29.822	14.970
2321	520000	ЗАЛИХЕ (2322 + 2324 + 2328)	16.185	15.300
2322	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2323)	15.494	14.783
2323	521100	Робне резерве	15.494	14.783
2324	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2325 до 2327)		
2325	522100	Залихе материјала		
2326	522200	Залихе недовршене производње		
2327	522300	Залихе готових производа		
2328	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2329)	691	517
2329	523100	Залихе робе за даљу продају	691	517
2330	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2331)		
2331	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2332)		
2332	531100	Драгоцености		
2333	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2334 + 2336 + 2338)	293.021	234.184
2334	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2335)	293.021	234.184
2335	541100	Земљиште	293.021	234.184
2336	542000	РУДНА БОГАТСТВА (2337)		
2337	542100	Копови		
2338	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (2339 + 2340)		
2339	543100	Шуме		
2340	543200	Воде		
2341	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2342)	256.190	
2342	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2343)	256.190	
2343	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	256.190	
		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА		
2344		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2129) (ОП 5434)		841.828
2345		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2129 - 2001) (ОП 5435)	368.273	

Страна 11.

Општина ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Преходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2346		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2347 + 2348 + 2349 + 2350 + 2351)	2.033.260	2.421.751
2347		Део нераспоређеног вишка прихода и примња из ранијих година који је коришћен за покривање расхода и издатака текуће године	1.337.026	4.117
2348		Део повичаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине	1.181	2.082
2349		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покривање расхода и издатака текуће године	69.608	1.459.702
2350		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита	607.228	955.811
2351		Износ приватизационих примана коришћен за покривање расхода и издатака текуће године	18.217	39
2352		ПОКРИЊЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2353 + 2354)	44.433	
2353		Утрошена средства текућих прихода и примња од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима		
2354		Утрошена средства текућих прихода и примња од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине	44.433	
2355	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2344 + 2346 - 2352) или (2346 - 2345 - 2352)	1.620.554	3.263.579
2356	321122	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ (2345 - 2346)		
2357		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2358 + 2359 = 2355)	1.620.554	3.263.579
2358		Део вишка прихода и примња намеском одређењу за наредну годину	1.602.548	3.249.257
2359		Нераспоређени део вишка прихода и примња за пренос у наредну годину	18.006	14.322

Датум: 7.05.2013. годинеЛице одговорно за
попуњавање обрасца

Наредбодавач:



Страна 1

Образац 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 КБС																

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 1.1.2012. до 31.12.2012. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3001		ПРИМАЊА (3002 + 3027)	1.563.963	2.341.253
3002	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)	37.909	717.845
3003	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)	30.225	140.802
3004	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)	29.708	140.787
3005	811100	Примања од продаје непокретности	29.708	140.787
3006	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007)	507	
3007	812100	Примања од продаје покретне имовине	507	
3008	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3009)	10	15
3009	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	10	15
3010	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011 + 3013 + 3015)	7.684	7.208
3011	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (3012)	6.525	5.911
3012	821100	Примања од продаје робних резерви	6.525	5.911
3013	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (3014)	76	56
3014	822100	Примања од продаје залиха производње	76	56
3015	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3016)	1.083	1.241
3016	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	1.083	1.241
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)		569.835
3021	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)		569.835

Страна 2

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3022	841100	Примања од продаје земљишта		569.835
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)	1.526.054	1.623.408
3028	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039)	1.507.797	1.611.137
3029	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 3030 до 3038)	1.507.797	1.611.137
3030	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција	1.507.797	1.611.137
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 менница		
3038	911900	Исправка унутрашњег дуга		
3039	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 3040 до 3046)		
3040	912100	Примања од емитовања иностраних хартија од вредности, изузев акција		
3041	912200	Примања од задуживања од иностраних држава		
3042	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција		
3043	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака		
3044	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
3045	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
3046	912900	Исправка спољног дуга		
3047	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3048 + 3058)	18.257	12.271
3048	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057)	18.257	12.271
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		
3054	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи		
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	18.257	12.271
3058	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3059 до 3066)		
3059	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		

Страна 3

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
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)	3.208.001	3.092.217
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	3.163.568	3.092.217
3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	2.598.172	2.842.733
3070	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)	2.400.031	2.736.332
3071	511100	Куповина зграда и објеката		3.991
3072	511200	Изградња зграда и објеката	2.323.460	2.547.365
3073	511300	Капитално одрживање зграда и објеката	17.063	144.181
3074	511400	Пројектно планирање	59.508	40.795
3075	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)	157.320	75.772
3076	512100	Опрема за саобраћај	42.196	24.137
3077	512200	Административна опрема	103.543	37.521
3078	512300	Опрема за пољопривреду		
3079	512400	Опрема за заштиту животне средине		13
3080	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	309	883
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	9.929	9.610
3082	512700	Опрема за војску		
3083	512800	Опрема за јавну безбедност	1.125	3.370
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	218	238
3085	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)	10.999	15.659
3086	513100	Остале некретнине и опрема	10.999	15.659
3087	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088)		
3088	514100	Култивисана имовина		
3089	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)	29.822	14.970
3090	515100	Нематеријална имовина	29.822	14.970
3091	520000	ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)	16.185	15.300
3092	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (3093)	15.494	14.783
3093	521100	Робне резерве	15.494	14.783
3094	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 3095 до 3097)		
3095	522100	Залихе материјала		
3096	522200	Залихе недовршене производње		
3097	522300	Залихе готових производа		
3098	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)	691	517
3099	523100	Залихе робе за даљу продају	691	517
3100	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (3101)		
3101	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (3102)		
3102	531100	Драгоцености		
3103	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108)	293.021	234.184
3104	541000	ЗЕМЉИШТЕ (3105)	293.021	234.184
3105	541100	Земљиште	293.021	234.184

Страна 4

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
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)	256.190	
3112	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3113)	256.190	
3113	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	256.190	
3114	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3138)	44.433	
3115	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136)		
3116	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125)		
3117	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција		
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 менџа		
3125	611900	Исправка унутрашњег дуга		
3126	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 3127 до 3133)		
3127	612100	Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција		
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		
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	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3139 + 3149 + 3158)	44.433	
3139	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3140 до 3148)	44.433	
3140	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3141	621200	Кредити осталим нивоима власти		
3142	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		
3143	621400	Кредити домаћим пословним банкама		
3144	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама		
3145	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи		

Страна 5

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3146	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи		
3147	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		
3148	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	44.433	
3149	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3150 до 3157)		
3150	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		
3151	622200	Кредити страним владама		
3152	622300	Кредити међународним организацијама		
3153	622400	Кредити страним пословним банкама		
3154	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама		
3155	622600	Кредити страним невладиним организацијама		
3156	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		
3157	622800	Куповина стране валуте		
3158	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3159)		
3159	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
3160		ВИШАК ПРИМАЊА (3001 – 3067)		
3161		МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001)	1.644.038	750.964

Датум, 7.06.2013. годинеЛице одговорно за
попуњавање обрасца
Mirko Đorđević

Страна 1

Образц 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 КБС																						

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 1.1.2012. до 31.12.2012. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		НОВЧАНИ ПРИЛИВИ (4002 + 4104 + 4129)	15.543.168	18.558.484
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4067 + 4092 + 4097 + 4101)	13.979.205	16.217.231
4003	710000	ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)	7.661.693	10.694.498
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)	5.304.357	8.187.198
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	5.304.357	8.187.198
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)	488	89
4009	712100	Порез на фонд зарада	488	89
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)	1.690.259	1.838.853
4011	713100	Периодични порези на непокретности	960.777	1.103.411
4012	713200	Периодични порези на нето имовину		
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	45.963	38.163
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	683.379	697.299
4015	713500	Други једнократни порези на имовину		
4016	713600	Други периодични порези на имовину	140	-20
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)	550.787	571.088
4018	714100	Општи порези на добра и услуге		
4019	714300	Добит фискалних монопола		
4020	714400	Порези на појединачне услуге	61.705	35.860

Страна 2

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	489.082	535.228
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		
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 куповну девиза		
4029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
4030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)	115.802	97.270
4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	115.802	97.270
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		

Страна 3

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4057	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4064)	1.531.214	976.467
4058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4059 + 4060)	47.957	26.686
4059	731100	Текуће донације од иностраних држава	16.947	16.665
4060	731200	Капиталне донације од иностраних држава	31.010	10.021
4061	732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (4062 + 4063)	1.517	5.565
4062	732100	Текуће донације од међународних организација	1.143	5.565
4063	732200	Капиталне донације од међународних организација	374	
4064	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4065 + 4066)	1.481.740	944.216
4065	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	1.129.227	941.831
4066	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	352.513	2.385
4067	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4068 + 4075 + 4080 + 4087 + 4090)	4.665.627	4.426.331
4068	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4069 до 4074)	1.612.727	1.751.291
4069	741100	Камате	362.459	591.474
4070	741200	Дивиденде		
4071	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
4072	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	1.217	400
4073	741500	Закуп непроизведене имовине	1.249.051	1.159.417
4074	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
4075	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4076 до 4079)	2.672.697	2.249.804
4076	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	1.128.756	952.920
4077	742200	Таксе и накнаде	1.483.356	1.246.828
4078	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	60.585	50.056
4079	742400	Импутирани продаје добара и услуга		
4080	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4081 до 4086)	74.785	73.579
4081	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		
4082	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
4083	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	74.663	73.579
4084	743400	Приходи од пенала	122	
4085	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
4086	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи		
4087	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4088 + 4089)	18.943	30.141
4088	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	9.443	20.141
4089	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	9.500	10.000
4090	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4091)	286.475	321.516
4091	745100	Мешовити и неодређени приходи	286.475	321.516
4092	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4093 + 4095)	120.671	119.935

Страна 4

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година 4	Текућа година 5
1	2	3		
4093	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4094)	70.367	93.901
4094	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	70.367	93.901
4095	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4096)	50.304	26.034
4096	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	50.304	26.034
4097	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4098)		
4098	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4099 + 4100)		
4099	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		
4100	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		
4101	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4102)		
4102	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4103)		
4103	791100	Приходи из буџета		
4104	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4105 + 4112 + 4119 + 4122)	37.909	717.845
4105	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4106 + 4108 + 4110)	30.225	140.802
4106	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4107)	29.708	140.787
4107	811100	Примања од продаје непокретности	29.708	140.787
4108	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4109)	507	
4109	812100	Примања од продаје покретне имовине	507	
4110	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4111)	10	15
4111	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	10	15
4112	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4113 + 4115 + 4117)	7.684	7.208
4113	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4114)	6.525	5.911
4114	821100	Примања од продаје робних резерви	6.525	5.911
4115	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4116)	76	56
4116	822100	Примања од продаје залиха производње	76	56
4117	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4118)	1.083	1.241
4118	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	1.083	1.241
4119	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4120)		
4120	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4121)		
4121	831100	Примања од продаје драгоцености		
4122	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4123 + 4125 + 4127)		569.835
4123	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4124)		569.835
4124	841100	Примања од продаје земљишта		569.835
4125	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4126)		
4126	842100	Примања од продаје подземних блага		
4127	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4128)		
4128	843100	Примања од продаје шума и вода		

Страна 5

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4129	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4130 + 4149)	1.526.054	1.623.408
4130	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4131 + 4141)	1.507.797	1.611.137
4131	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4132 до 4140)	1.507.797	1.611.137
4132	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција	1.507.797	1.611.137
4133	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
4134	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		
4135	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи		
4136	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		
4137	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		
4138	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		
4139	911800	Примања од домаћих меница		
4140	911900	Исправка унутрашњег дуга		
4141	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4142 до 4148)		
4142	912100	Примања од емитовања иностраних хартија од вредности, изузев акција		
4143	912200	Примања од задуживања од иностраних држава		
4144	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција		
4145	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака		
4146	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
4147	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
4148	912900	Исправка спољног дуга		
4149	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4150 + 4160)	18.257	12.271
4150	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4151 до 4159)	18.257	12.271
4151	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4152	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		
4153	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		
4154	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		
4155	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама		
4156	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи		
4157	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
4158	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
4159	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	18.257	12.271
4160	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4161 до 4168)		
4161	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
4162	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		
4163	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		

Страна 6

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4164	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
4165	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
4166	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
4167	922700	Примања од продаје страних акција и остalog капитала		
4168	922800	Примања од продаје стране валуте		
4169		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4170 + 4338 + 4384)	14.429.820	16.093.248
4170	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4171 + 4193 + 4238 + 4253 + 4277 + 4290 + 4306 + 4321)	11.221.819	13.001.031
4171	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4172 + 4174 + 4178 + 4180 + 4185 + 4187 + 4189 + 4191)	3.236.996	3.584.901
4172	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4173)	2.485.710	2.783.050
4173	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.485.710	2.783.050
4174	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4175 до 4177)	443.137	496.632
4175	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	271.288	303.840
4176	412200	Допринос за здравствено осигурање	153.406	172.251
4177	412300	Допринос за незапосленост	18.443	20.541
4178	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4179)	60.094	58.121
4179	413100	Накнаде у природи	60.094	58.121
4180	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4181 до 4184)	116.163	135.425
4181	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	93.882	111.504
4182	414200	Расходи за образовање деце запослених		
4183	414300	Отпремнице и помоћи	20.872	21.254
4184	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.409	2.667
4185	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4186)	47.305	49.914
4186	415100	Накнаде трошкова за запослене	47.305	49.914
4187	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4188)	48.861	25.469
4188	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	48.861	25.469
4189	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4190)	35.726	36.290
4190	417100	Посланички додатак	35.726	36.290
4191	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (4192)		
4192	418100	Судијски додатак		
4193	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4194 + 4202 + 4208 + 4217 + 4225 + 4228)	3.524.920	3.737.577
4194	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4195 до 4201)	544.296	599.562
4195	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	24.845	26.028
4196	421200	Енергетске услуге	293.445	319.919
4197	421300	Комуналне услуге	78.208	96.373
4198	421400	Услуге комуникација	68.148	74.087
4199	421500	Трошкови осигурања	55.386	57.209
4200	421600	Закуп имовине и опреме	20.745	20.847

Страна 7

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година 4	Текућа година 5
4201	421900	Остали трошкови	3.519	5.099
4202	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4203 до 4207)	31.239	23.024
4203	422100	Трошкови службених путовања у земљи	11.559	8.342
4204	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	17.061	11.754
4205	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	696	690
4206	422400	Трошкови путовања ученика		
4207	422900	Остали трошкови транспорта	1.923	2.238
4208	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4209 до 4216)	931.724	944.788
4209	423100	Административне услуге	9.613	6.189
4210	423200	Компјутерске услуге	24.526	14.934
4211	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	10.017	8.777
4212	423400	Услуге информисања	88.709	96.119
4213	423500	Стручне услуге	174.101	176.363
4214	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	2.229	3.166
4215	423700	Репрезентација	24.111	25.377
4216	423900	Остале опште услуге	598.418	613.863
4217	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4218 до 4224)	1.546.319	1.763.210
4218	424100	Пољопривредне услуге	4.361	8.636
4219	424200	Услуге образовања, културе и спорта	178.992	165.656
4220	424300	Медицинске услуге	17.421	11.882
4221	424400	Услуге одржавања аутопутева		
4222	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	3.561	15.456
4223	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	17.640	23.108
4224	424900	Остале специјализоване услуге	1.324.344	1.538.472
4225	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4226 + 4227)	227.271	136.070
4226	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	187.829	100.696
4227	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	39.442	35.374
4228	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4229 до 4237)	244.071	270.923
4229	426100	Административни материјал	62.249	56.124
4230	426200	Материјали за пољопривреду	3.987	2.796
4231	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	13.520	9.550
4232	426400	Материјали за саобраћај	26.730	31.877
4233	426500	Материјали за очување животне средине и науку	123	204
4234	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	10.990	14.226
4235	426700	Медицински и лабораторијски материјали		
4236	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	95.683	127.600
4237	426900	Материјали за посебне намене	30.789	28.546
4238	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (4239 + 4243 + 4245 + 4247 + 4251)	24.906	9.444
4239	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 4240 до 4242)	24.764	9.201

Страна 8

Ознака ОП 1	Број конта 2	Опис 3	Износ	
			Претходна година 4	Текућа година 5
4240	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	23.244	7.371
4241	431200	Амортизација опреме	1.520	1.830
4242	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме		
4243	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (4244)		
4244	432100	Амортизација култивисане имовине		
4245	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4246)		
4246	433100	Употреба драгоцености		
4247	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 4248 до 4250)		
4248	434100	Употреба земљишта		
4249	434200	Употреба подземног блага		
4250	434300	Употреба шума и вода		
4251	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (4252)	142	243
4252	435100	Амортизација нематеријалне имовине	142	243
4253	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4254 + 4264 + 4271 + 4273)	1.515	205.036
4254	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4255 до 4263)		201.364
4255	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности		201.364
4256	441200	Отплата камата осталим нивоима власти		
4257	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		
4258	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама		
4259	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима		
4260	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
4261	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
4262	441800	Отплата камата на домаће менице		
4263	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
4264	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4265 до 4270)		
4265	442100	Отплата камата на стране хартије од вредности		
4266	442200	Отплата камата страним владама		
4267	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама		
4268	442400	Отплата камата страним пословним банкама		
4269	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		
4270	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
4271	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (4272)		
4272	443100	Отплата камата по гаранцијама		
4273	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4274 до 4276)	1.515	3.672
4274	444100	Негативне курсне разлике	61	1
4275	444200	Казне за кашњење	128	3.671
4276	444300	Таксе које проистичу из задуживања	1.326	
4277	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4278 + 4281 + 4284 + 4287)	1.893.428	2.670.063

Страна 9

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4278	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4279 + 4280)	1.892.543	2.660.063
4279	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	993.928	1.601.189
4280	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	898.615	1.058.874
4281	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4282 + 4283)		
4282	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		
4283	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
4284	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4285 + 4286)		
4285	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
4286	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
4287	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА (4288 + 4289)	885	10.000
4288	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	885	10.000
4289	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		
4290	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4291 + 4294 + 4297 + 4300 + 4303)	1.550.471	1.506.392
4291	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4292 + 4293)		
4292	461100	Текуће донације страним владама		
4293	461200	Капиталне донације страним владама		
4294	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4295 + 4296)	463	537
4295	462100	Текуће дотације међународним организацијама	463	537
4296	462200	Капиталне дотације међународним организацијама		
4297	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4298 + 4299)	1.535.524	1.497.032
4298	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.253.041	1.306.444
4299	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	282.483	190.588
4300	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4301 + 4302)		
4301	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања		
4302	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања		
4303	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4304 + 4305)	14.484	8.823
4304	465100	Остале текуће дотације и трансфери	11.884	8.823
4305	465200	Остале капиталне дотације и трансфери	2.600	
4306	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4307 + 4311)	217.728	276.824
4307	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4308 до 4310)		
4308	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		
4309	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		

Страна 10

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4310	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање		
4311	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4312 до 4320)	217.728	276.824
4312	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности		
4313	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство		
4314	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	152.974	205.852
4315	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
4316	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
4317	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	2.824	3.100
4318	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	1.304	1.824
4319	472800	Накнаде из буџета за становање и живот		
4320	472900	Остале накнаде из буџета	60.626	66.048
4321	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4322 + 4325 + 4329 + 4331 + 4334 + 4336)	771.855	1.010.794
4322	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4323 + 4324)	457.699	541.625
4323	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	66.448	70.339
4324	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	391.251	471.286
4325	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 4326 до 4328)	166.828	157.465
4326	482100	Остали порези	135.106	132.740
4327	482200	Обавезне таксе	16.949	18.076
4328	482300	Новчане казне	14.773	6.649
4329	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4330)	147.298	311.644
4330	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	147.298	311.644
4331	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4332 + 4333)		
4332	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода		
4333	484200	Накнада штете од дивљачи		
4334	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4335)	30	60
4335	485100	Накнада штете за повреде или штету нанете од стране државних органа	30	60
4336	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4337)		
4337	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4338	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4339 + 4361 + 4370 + 4373 + 4381)	3.163.568	3.092.217
4339	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4340 + 4345 + 4355 + 4357 + 4359)	2.598.172	2.842.733
4340	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4341 до 4344)	2.400.031	2.736.332
4341	511100	Куповина зграда и објеката		3.991
4342	511200	Изградња зграда и објеката	2.323.460	2.547.365
4343	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	17.063	144.181

Страна 11

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4344	511400	Пројектно планирање	59.508	40.795
4345	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4346 до 4354)	157.320	75.772
4346	512100	Опрема за саобраћај	42.196	24.137
4347	512200	Административна опрема	103.543	37.521
4348	512300	Опрема за пољопривреду		
4349	512400	Опрема за заштиту животне средине		13
4350	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	309	883
4351	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	9.929	9.610
4352	512700	Опрема за војску		
4353	512800	Опрема за јавну безбедност	1.125	3.370
4354	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	218	238
4355	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4356)	10.999	15.659
4356	513100	Остале некретнине и опрема	10.999	15.659
4357	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4358)		
4358	514100	Култивисана имовина		
4359	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4360)	29.822	14.970
4360	515100	Нематеријална имовина	29.822	14.970
4361	520000	ЗАЛИХЕ (4362 + 4364 + 4368)	16.185	15.300
4362	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4363)	15.494	14.783
4363	521100	Робне резерве	15.494	14.783
4364	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4365 до 4367)		
4365	522100	Залихе материјала		
4366	522200	Залихе недокончане производње		
4367	522300	Залихе готових производа		
4368	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4369)	691	517
4369	523100	Залихе робе за даљу продају	691	517
4370	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4371)		
4371	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4372)		
4372	531100	Драгоцености		
4373	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (4374 + 4376 + 4378)	293.021	234.184
4374	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4375)	293.021	234.184
4375	541100	Земљиште	293.021	234.184
4376	542000	РУДНА БОГАТСТВА (4377)		
4377	542100	Копови		
4378	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (4379 + 4380)		
4379	543100	Шуме		
4380	543200	Воде		
4381	55000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4382)	256.190	

Страна 12

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4382	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4383)	256.190	
4383	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	256.190	
4384	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4385 + 4408)	44.433	
4385	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4386 + 4396 + 4404 + 4406)		
4386	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4387 до 4395)		
4387	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција		
4388	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти		
4389	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		
4390	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама		
4391	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима		
4392	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи		
4393	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		
4394	611800	Отплата домаћих менница		
4395	611900	Исправка унутрашњег дуга		
4396	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4397 до 4403)		
4397	612100	Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција		
4398	612200	Отплата главнице страним владама		
4399	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама		
4400	612400	Отплата главнице страним пословним банкама		
4401	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима		
4402	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		
4403	612900	Исправка спољног дуга		
4404	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4405)		
4405	613100	Отплата главнице по гаранцијама		
4406	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (4407)		
4407	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг		
4408	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4409 + 4419 + 4428)	44.433	
4409	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4410 до 4418)	44.433	
4410	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4411	621200	Кредити осталим нивоима власти		
4412	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		
4413	621400	Кредити домаћим пословним банкама		
4414	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама		
4415	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи		
4416	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи		
4417	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		

Страна 13

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4418	621900	Набавка домаћих акција и осталиг капитала	44.433	
4419	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4420 до 4427)		
4420	622100	Набавка страних хартија од вредности, нузове акција		
4421	622200	Кредити страним владама		
4422	622300	Кредити међународним организацијама		
4423	622400	Кредити страним пословним банкама		
4424	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама		
4425	622600	Кредити страним невладиним организацијама		
4426	622700	Набавка страних акција и осталиг капитала		
4427	622800	Куповина стране валуте		
4428	623000	НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4429)		
4429	623100	Набавка нефинансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4430		ВИШАК ПОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4169)	1.143.348	2.465.236
4431		МАЊАК ПОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4169 – 4001)		
4432		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	715.187	886.795
4433		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4434)	15.674.326	18.673.351
4434		Корекција повчаних прилива за исплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000	131.158	114.867
4435		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4169 – 4436 + 4437)	15.302.718	19.242.917
4436		Корекција повчаних одлива за износ обрачунате амортизације везане на терет сопствених прихода	25.255	9.443
4437		Корекција повчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класа 400000, 500000 и 600000	1.098.153	3.159.112
4438		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4432 + 4433 – 4435)	886.795	317.229

Датум: 7.05.2013 годинеЛице одговорно за
попуњавање обрасца

Наредбодавца



Страна 1

Образец 5

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 КБС																				

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 1.1.2012. до 31.12.2012. године

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Ознака ОП	Број кошта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Укупно (од 6 до 11)	Износ остварених прихода и примања					
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО	Из донација	Из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5104)	15.979.857	16.935.076	85.582	39.773	16.142.129	25.888	62.348	579.356
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5067 + 5092 + 5097 + 5101)	15.513.979	16.217.231	85.582	39.773	15.433.813	25.888	62.348	569.827
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	10.368.112	10.694.498			10.694.498			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	7.916.564	8.187.198			8.187.198			
5005	711100	Порез на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	7.916.564	8.187.198			8.187.198			

(У хиљадама динара)

Страна 5

Ознака ОП	Број кошта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета			Из донација	Из осталих извора	
					Републичке	Аутономне покрајине	Општине града			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5071	741300	Повлачење прихода од казни корпорација								
5072	741400	Приход од имовине која припада имаоцима полиса осигурања		400						400
5073	741500	Закуп непроизведене имовине	1.218.642	1.159.417			1.159.417			
5074	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима								
5075	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5076 до 5079)	2.222.500	2.249.804			2.025.882			223.922
5076	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупи од стране тржишних организација	777.000	952.920			732.301			220.619
5077	742200	Таксе и накнаде	1.397.500	1.246.828			1.246.828			
5078	742300	Спорне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	48.000	50.056			46.753			3.303
5079	742400	Инпутиране продаје добара и услуга								
5080	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВНСКА КОРИСТ (од 5081 до 5086)	67.800	73.579			68.352			5.227
5081	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела								
5082	743200	Приходи од новчаних казни за припаднике преступе								
5083	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	67.800	73.579			68.352			5.227
5084	743400	Приходи од пенала								
5085	743500	Приходи од одузете имовинске користи								
5086	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи								
5087	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5088 + 5089)	15.350	30.141					30.097	44
5088	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	15.350	20.141					20.097	44
5089	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		10.000					10.000	
5090	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5091)	131.417	321.516			44.949		10	276.557
5091	745100	Мешовити и неодређени приходи	131.417	321.516			44.949		10	276.557

Страна 6

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ остварених прихода и примана					Из осталих извора		
			Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета			Из донација			
				Републичке	Аутономне покрајине	Општине града			ОСО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5092	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5093 + 5095)	53.545	119.935			30.380	25.878		63.677
5093	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5094)	26.202	93.901			24.913	22.783		46.205
5094	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	26.202	93.901			24.913	22.783		46.205
5095	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5096)	27.343	26.034			5.467	3.085		17.472
5096	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	27.343	26.034			5.467	3.085		17.472
5097	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5098)								
5098	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5099 + 5100)								
5099	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу								
5100	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања								
5101	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5102)								
5102	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5103)								
5103	791100	Приходи из буџета								
5104	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5105 + 5112 + 5119 + 5122)	465.878	717.845			708.316			9.529
5105	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5106 + 5108 + 5110)	300	140.802			132.570			8.232
5106	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5107)		140.787			132.555			8.232
5107	811100	Примана од продаје непокретности		140.787			132.555			8.232
5108	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5109)	300							
5109	812100	Примана од продаје покретне имовине	300							
5110	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5111)		15			15			
5111	813100	Примана од продаје осталих основних средстава		15			15			

Страна 7

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примња							Из осталих извора	
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета			Приходи из ванбуџетних извора				Из донација
					6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5112	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5113 + 5115 + 5117)	6.578	7.208			5.911			1.297		
5113	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5114)	6.578	5.911			5.911					
5114	821100	Примња од продаје робних резерви	6.578	5.911			5.911					
5115	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5116)		56						56		
5116	822100	Примња од продаје залиха производње		56						56		
5117	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5118)		1.241						1.241		
5118	823100	Примња од продаје робе за даљу продају		1.241						1.241		
5119	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5120)										
5120	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5121)										
5121	831100	Примња од продаје драгоцености										
5122	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5123 + 5125 + 5127)	459.000	569.835			569.835					
5123	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5124)	459.000	569.835			569.835					
5124	841100	Примња од продаје земљишта	459.000	569.835			569.835					
5125	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5126)										
5126	842100	Примња од продаје подземних блага										
5127	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5128)										
5128	843100	Примња од продаје шума и вода										
5129	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5130 + 5149)	3.661.479	1.623.408			1.623.408					
5130	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5131 + 5141)	3.642.203	1.611.137			1.611.137					
5131	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5132 до 5140)	1.992.203	1.611.137			1.611.137					
5132	911100	Примња од ситновалних домаћих хартија од вредности, изузеи акција	1.992.203	1.611.137			1.611.137					

Страна 9

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета			Из донација	Из осталих извора	
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града			ОСО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5154	921400	Примања од отплате кредита домаћим пословним банкама								
5155	921500	Примања од отплате кредита латних домаћим јавним нефинансијским институцијама								
5156	921600	Примања од отплате кредита латних физичким лицима и домаћинствима у земљи								
5157	921700	Примања од отплате кредита латних удружењима грађана у земљи								
5158	921800	Примања од отплате кредита латних нефинансијским приватним предузећима у земљи								
5159	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	19.276	12.271			12.271			
5160	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5161 до 5168)								
5161	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција								
5162	922200	Примања од отплате кредита латних страним владама								
5163	922300	Примања од отплате кредита латних међународним институцијама								
5164	922400	Примања од отплате кредита латних страним пословним банкама								
5165	922500	Примања од отплате кредита латних страним нефинансијским институцијама								
5166	922600	Примања од отплате кредита латних страним невладиним институцијама								
5167	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала								
5168	922800	Примања од продаје стране валуте								
5169		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5129)	19.641.336	18.558.484	85.592	39.773	17.765.537	25.888	62.348	579.356

Страна 10

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апроприација из буџета	Укупно (од 6 до 11)	Износ извршених расхода и издатака						Из осталих извора	
					Расходи и издаци на терет буџета							Из донација
					Републичке	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО	7	8		
6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5170		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5171 + 5339)	22.164.492	16.093.248	85.082	36.912	15.352.900	23.034	47.602	547.718		
5171	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5172 + 5194 + 5239 + 5254 + 5278 + 5291 + 5307 + 5322)	15.650.533	13.001.031	84.685	36.212	12.291.045	23.034	36.953	528.102		
5172	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5173 + 5175 + 5179 + 5181 + 5186 + 5188 + 5190 + 5192)	3.440.443	3.584.901	49.867		3.342.652	23.034		169.348		
5173	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5174)	2.675.703	2.783.050	42.931		2.657.448			82.671		
5174	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.675.703	2.783.050	42.931		2.657.448			82.671		
5175	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5176 до 5178)	479.247	495.632	6.683		478.522			11.427		
5176	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	294.456	303.840	2.385		293.705			7.750		
5177	412200	Допринос за здравствено осигурање	164.662	172.251	4.218		164.757			3.276		
5178	412300	Допринос за незапосленост	20.129	20.541	80		20.060			401		
5179	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5180)	64.242	58.121			54.794			3.327		
5180	413100	Накнаде у природи	64.242	58.121			54.794			3.327		
5181	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5182 до 5185)	73.787	135.425	253		45.765	23.034		66.373		
5182	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	35.844	111.504			24.764	23.034		63.706		
5183	414200	Расходи за образовање деце запослених										
5184	414300	Отпремине и помоћи	33.424	21.254	253		19.287			1.714		
5185	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	4.519	2.667			1.714			953		
5186	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5187)	59.447	49.914			49.523			391		
5187	415100	Накнаде трошкова за запослене	59.447	49.914			49.523			391		
5188	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5189)	29.660	25.469			20.310			5.159		

Страна 11

Ознака ОП	Број налога	Опис	Износ одобрених апроприација из буџета	Износ извршених расхода и издатака							Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета			Из донација	Из осталих извора		
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града			ОСО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5189	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	29.660	25.469			20.310				5.159
5190	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5191)	58.357	36.290			36.290				
5191	417100	Посланички додатак	58.357	36.290			36.290				
5192	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5193)									
5193	418100	Судијски додатак									
5194	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5195 + 5203 + 5209 + 5218 + 5226 + 5229)	4.207.328	3.737.577	23.901	13.740	3.391.792		13.819		294.325
5195	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5196 до 5202)	609.471	599.562	7.249		492.260		841		99.212
5196	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	37.567	29.028	697		22.330		16		2.985
5197	421200	Енергетске услуге	330.415	319.919	2.677		270.414				46.828
5198	421300	Комуналне услуге	75.658	96.373	3.412		63.534				29.427
5199	421400	Услуге комуникација	79.758	74.087	463		63.932		6		9.886
5200	421500	Трошкови осигурања	56.254	57.209			48.796		83		8.330
5201	421600	Закуп имовине и опреме	24.346	20.847			18.218		736		1.893
5202	421900	Остали трошкови	5.473	5.099			5.036				63
5203	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5204 до 5208)	51.304	23.024	60		18.754		244		3.966
5204	422100	Трошкови службених путовања у земљи	17.871	8.342	30		6.418		244		1.650
5205	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	30.533	11.754			10.631				1.123
5206	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	831	690	30		489				171
5207	422400	Трошкови путовања учесника									
5208	422900	Остали трошкови транспорта	2.069	2.238			1.216				1.022
5209	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5210 до 5217)	1.204.732	944.788	5.199	3.776	864.146		9.578		62.089
5210	423100	Административне услуге	10.529	6.189	250		5.326		538		75
5211	423200	Компјутерске услуге	17.332	14.934	488		10.841		450		3.155
5212	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	25.230	8.777		15	6.790		84		1.888
5213	423400	Услуге информисања	120.980	96.119	2.029	711	82.621		1.149		9.609

Страна 14

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобренних апропријација из буџета	Износ извршених расхода и издатака						Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета			Из донација	Из осталих извора	
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5258	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама								
5259	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама								
5260	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима								
5261	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи								
5262	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате								
5263	441800	Отплата камата на домаће мезанџе								
5264	441900	Финансијске промене на финансијским инструментима								
5265	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5266 до 5271)	1.650							
5266	442100	Отплата камата на стране хартије од вредности								
5267	442200	Отплата камата страним владама								
5268	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	1.650							
5269	442400	Отплата камата страним пословним банкама								
5270	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима								
5271	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате								
5272	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5273)								
5273	443100	Отплата камата по гаранцијама								
5274	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5275 до 5277)	7.863	3.672			3.226			446
5275	444100	Негативне курсне разлике	230	1						1
5276	444200	Кампе за кашпање	6.623	3.671			3.226			445
5277	444300	Таксе које проистичу из задужевања	1.110							
5278	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5279 + 5282 + 5285 + 5288)	4.506.685	2.670.063		1.362	2.668.701			
5279	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕТИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5280 + 5281)	4.496.637	2.660.063		1.362	2.658.701			

Страна 15

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апроприација из буџета	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета			Из донација	Из осталих извора	
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града			ОСО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5280	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.616.291	1.601.189		337	1.600.852			
5281	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.980.345	1.058.874		1.025	1.057.849			
5282	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5283 + 5284)								
5283	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама								
5284	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама								
5285	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5286 + 5287)								
5286	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама								
5287	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама								
5288	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5289 + 5290)	10.048	10.000			10.000			
5289	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	10.048	10.000			10.000			
5290	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима								
5291	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5292 + 5295 + 5298 + 5301 + 5304)	1.773.520	1.506.392		3.950	1.493.219		9.223	
5292	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА. (5293 + 5294)								
5293	461100	Текуће донације страним владама								
5294	461200	Капиталне донације страним владама								
5295	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5296 + 5297)	2.039	537			537			
5296	462100	Текуће донације међународним организацијама	2.039	537			537			
5297	462200	Капиталне донације међународним организацијама								
5298	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5299 + 5300)	1.756.310	1.497.032		3.950	1.492.682		400	
5299	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.457.079	1.306.444		3.950	1.302.094		400	

Страна 16

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација из буџета	Износ извршених расхода и издатака							Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета			ООСО	Из донација	Из осталих извора	
					Републике	Аутономне покрајине	Општинске				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5300	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	299.231	190.588			190.588				
5301	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5302 + 5303)									
5302	464100	Текуће доплате организацијама обавезног социјалног осигурања									
5303	464200	Капиталне доплате организацијама обавезног социјалног осигурања									
5304	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5305 + 5306)	15.171	8.823					8.823		
5305	465100	Остале текуће доплате и трансфери	15.171	8.823					8.823		
5306	465200	Остале капиталне доплате и трансфери									
5307	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5308 + 5312)	373.810	276.824		17.160	257.840			1.824	
5308	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5309 до 5311)									
5309	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима									
5310	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга									
5311	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за допринос за осигурање									
5312	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5313 до 5321)	373.810	276.824		17.160	257.840			1.824	
5313	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности									
5314	472200	Накнаде из буџета за породично одабство									
5315	472300	Накнаде из буџета за леу и породицу									
5316	472400	Накнаде из буџета за случај неспособности	304.520	205.852		17.160	188.692				
5317	472500	Старосне и породичне пензије из буџета									
5318	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	3.100	3.100			3.100				

Страна 17

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација из буџета	Износ извршених расхода и издатака						Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета			Из донација		
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града		ОСО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5319	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт		1.824						1.824
5320	472800	Накнаде из буџета за становање и живот								
5321	472900	Остале накнаде из буџета	66.190	66.048			66.048			
5322	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5323 + 5326 + 5330 + 5332 + 5335 + 5337)	1.124.347	1.010.794	10.917		932.251		13.911	53.715
5323	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5324 + 5325)	569.274	541.625	6.060		521.748		13.750	67
5324	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	71.073	70.339	6.060		64.279			
5325	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	498.201	471.286			457.469		13.750	67
5326	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5327 до 5329)	172.386	157.465			150.410		161	6.894
5327	482100	Остали порези	137.039	132.740			128.089		161	4.510
5328	482200	Обавезне таксе	22.904	18.076			15.715			2.361
5329	482300	Новчане казне	12.443	6.649			6.626			23
5330	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5331)	378.490	311.644	4.857		260.033			46.754
5331	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	378.490	311.644	4.857		260.033			46.754
5332	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5333 + 5334)	3.896							
5333	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	3.896							
5334	484200	Накнада штете од дивљака								
5335	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5336)	301	60			60			
5336	485100	Накнада штете за повреде или штету насталу од стране државних органа	301	60			60			

Страна 18

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација из буџета	Износ извршених расхода и издатака						Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета			Из донација	Из осталих извора	
					Републичке	Аутономне покрајине	Општине града			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5337	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5338)								
5338	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5339	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5340 + 5362 + 5371 + 5374 + 5382)	6.513.959	3.092.217	397	700	3.051.855		10.649	18.616
5340	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5341 + 5346 + 5356 + 5358 + 5360)	6.137.513	2.842.733	397	700	2.812.888		10.649	18.099
5341	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5342 до 5345)	5.863.014	2.736.332			2.733.234			3.098
5342	511100	Куповина зграда и објеката	4.000	3.991			3.991			
5343	511200	Израња зграда и објеката	5.476.286	2.547.365			2.545.911			1.454
5344	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	274.314	144.181			143.746			435
5345	511400	Пројектно планирање	108.414	40.795			39.586			1.209
5346	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5347 до 5355)	156.576	75.772	397	417	57.477		4.129	13.352
5347	512100	Опрема за саобраћај	25.113	24.137			23.102			1.035
5348	512200	Административна опрема	104.679	37.521	397	417	22.938		4.111	9.658
5349	512300	Опрема за пољопривреду								
5350	512400	Опрема за заштиту животног средина		13						13
5351	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	100	883			100			783
5352	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	11.006	9.610			7.932		18	1.660
5353	512700	Опрема за војску								
5354	512800	Опрема за јавну безбедност	14.934	3.370			3.370			
5355	512900	Опрема за произвођачу, моторна, непокретна и немоторна опрема	744	238			35			203
5356	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНЕ И ОПРЕМА (5357)	18.554	15.659			15.201			458
5357	513100	Остале некретне и опрема	18.554	15.659			15.201			458

Страна 22

Онака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апроприација из буџета	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета			Из донација	Из осталих извора	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
5422	622200	Кредити страним владама								
5423	622300	Кредити међународним организацијама								
5424	622400	Кредити страним пословним банкама								
5425	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама								
5426	622600	Кредити страним невладиним организацијама								
5427	622700	Набавка страних акција и осталог капитала								
5428	622800	Куповина стране валуте								
5429	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5430)								
5430	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5431		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5170 + 5385)	22.164.492	16.093.248	85.082	36.912	15.352.900	23.034	47.602	547.718

Страна 23

III. УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Одјел ОП	Број конт	Опис	Планирани приходи и расходи	Укупно (од 6 до 11)	Остварени приходи и примања и расходи и издаци					Из осталих извора	
					Из буџета						Из доплатија
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ООСО	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11		
5432		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	15.979.857	16.935.076	85.582	39.773	16.142.129	25.888	62.348	579.366	
5433		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5170)	22.164.492	16.093.248	85.082	36.912	15.352.900	23.034	47.602	547.718	
5434		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5432 – 5433) > 0		841.828	500	2.861	789.229	2.854	14.746	31.638	
5435		Манак прихода и примања – буџетски дефицит (5433 – 5432) > 0	6.184.635								
5436	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5129)	3.661.479	1.623.408			1.623.408				
5437	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДАВИШЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5385)									
5438		ВИШАК ПРИМАЊА (5436 – 5437) > 0	3.661.479	1.623.408			1.623.408				
5439		МАЊАК ПРИМАЊА (5437 – 5436) > 0									
5440		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5169 – 5431) > 0		2.465.236	500	2.861	2.412.637	2.854	14.746	31.638	
5441		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5431 – 5169) > 0	2.523.156								

Лице одговорно за
потпуњавање обрасца

Наредбодавац

Датум: 7. јун 2013. године

6. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Имајући у виду члан 76. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), 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 2012. годину садржи и образложење одступања између пренетих средстава из буџета и извршења у 2012. години, а у прилогу (Прилог 2) Извештаја о извршењу буџета Града Новог Сада за 2012. годину и Преглед одступања извршених расхода и издатака буџета Града Новог Сада у односу на одобрене у периоду јануар - децембар 2012. године, по свим економским класификацијама расхода и издатака, односно позицијама буџета.

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2012. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 50/11 и 47/12), 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 22.365.899.466,76 динара, који је распоређен на расходној страни буџета, за финансирање утврђених расхода и издатака.

Приликом утврђивања ребалансираног износа буџета за 2012. годину, по усвајању завршног рачуна буџета Града Новог Сада за претходну годину, део нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 53.224.617,17 динара, који се односи на потраживања буџета Града од Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, у складу са Правилником о начину и поступку преноса неутрошених средстава на рачун извршења буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 50/07), у висини од 44.446.567,17 динара и на потраживања од месних заједница, у складу са Правилником о начину и поступку преноса неутрошених средстава на рачун извршења буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 52/11), у висини од 8.778.050,00 динара, није распоређен на расходној страни буџета, с обзиром да ови корисници нису измирили своју обавезу према поменутиим правилницима.

Део завршним рачуном утврђеног вишка прихода из ранијих година, у укупном износу од 2.593.119,50 динара, није распоређен Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2012. годину јер је овај износ до краја 2012. године враћен даваоцима средстава, како је и планирано, и то:

- износ од 1.093.600,00 динара враћен је Покрајинском секретаријату за културу и јавно информисање, због неусаглашености дозначених наменских трансфера са наменом за коју би средства била трошена, односно врстом расхода у реализацији пројеката који се трансферним средствима финансирају,
- износ од 1.000.000,00 динара враћен је Покрајинском секретаријату за заштиту животне средине и одрживи развој, због одустајања од реализације уговореног пројекта,

- износ од 287.652,00 динара, у висини неутрошених средстава за суфинансирање реализације пројекта по Уговору између Фонда за заштиту животне средине, Београд и Града Новог Сада, враћен је надлежном министарству и
- износ од 211.867,50 динара, у висини погрешно уплаћених средстава на име самодоприноса у 2011. години, враћен је уплатиоцима средстава.

Поред тога, приликом утврђивања буџета за 2012. годину, а због измена Закона о буџетском систему, у суфицит буџетских средстава распоређен је и суфицит који су корисници буџета Града остварили из сопствених и других додатних прихода за 2011. годину, у износу од 22.679.566,93 динара.

Међутим, остварени нераспоређени вишак прихода из ранијих година, у односу на планирани извор финансирања 13, мањи је за 2.605.148,31 динара јер је Градска управа за опште послове, полазећи од измена Закона о буџетском систему у погледу престанка важења одредби којима се уређује припадност сопствених прихода корисника буџетских средстава, код месних заједница планирала у буџету средстава оствареног суфицита из додатних прихода, по завршном рачуну у 2011. години, у укупном износу од 8.462.454,04 динара, а на рачун извршења буџета је по овом основу пренела свега 5.857.305,73 динара.

На крају 2012. године, тачније на дан 31. децембра 2012. године, укупно остварена средства буџета (текући приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година) износе 20.588.194.795,18 динара, што чини 92,1% годишњег плана, док укупно извршени расходи и издаци из свих извора финансирања буџетских средстава износе 15.436.184.766,92 динара или 69,0% 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 нису достигла ни половину планираних средстава за ове намене. Тај смањени ниво инвестиција делимично је резултат изборног процеса у Србији, у првој половини 2012. године (јер је застој у потрошњи у време избора готово неминовност), али и продужења економске кризе код нас.

У току 2012. 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.

Средства у износу од 75.079.572,59 динара, која су на терет средстава за апропријацију економске класификације 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета, у Разделу Градске управе за социјалну и дечију заштиту, пренета Предшколској установи "Радосно детињство" Нови Сад, за регресирање трошкова боравка деце у Установи, у консолидованом годишњем извештају исказана су у Разделу Градске управе за образовање, а код Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, као крајњег корисника средстава и то за следеће намене, то јест економске класификације:

- плате, додатке и накнаде запослених (зараде) у износу од 27.827.802,98 динара,
- социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 7.756.077,09 динара,

- накнаде у натури у износу од 100,00 динара,
- сталне трошкове у износу од 3.662.114,86 динара,
- услуге по уговору у износу од 2.023.244,48 динара,
- специјализоване услуге у износу од 248.768,00 динара,
- трошкове поправке и одржавања у износу од 771.612,99 динара,
- материјал у износу од 21.412.793,13 динара,
- новчане казне и пенале по решењу судова у износу од 9.266.743,86 динара,
- изградњу зграда и објеката у износу од 1.785.192,00 динара и
- административну опрему у износу од 325.123,20 динара.

У складу са чланом 59. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2012. годину и Правилником о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 56/12), корисници буџета били су у обавези да пренесу на рачун: Извршења буџета Града Новог Сада, до 31. децембра 2012. године, сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2012. години, а која су им пренета у складу са Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2012. годину, закључно са 31. децембром 2012. године.

Ову обавезу, међутим, нису извршили сви корисници буџета, односно до краја 2012. године у буџет није враћен износ од 922.978,50 динара, који су морале да врате:

1. Установе културе, укупно 53.952,25 динара, и то:
 - "Новосадско позориште" износ од 12.382,10 динара,
 - "Културни центар Новог Сада" износ од 1.901,05 динара и
 - "Градска библиотека" износ од 39.669,10 динара,
2. Месне заједнице, укупно 611.982,59 динара, и то:
 - "Степановићево", износ од 2.509,36 динара,
 - "Братство-Телеп", износ од 4.031,55 динара и
 - "Бегеч", износ од 605.441,88 динара,
3. Туристичка организација Града Новог Сада, укупно 245.195,96 динара и
4. Градска управа за комуналне послове, укупно 11.847,50 динара, и то:
 - за пројекат E-Government, износ од 3.517,50 динара и
 - за пројекат Web portal for investors with GIS, износ од 8.330,00 динара.

Установе културе, месне заједнице и Туристичка организација Града Новог Сада, у својим завршним рачунима за 2012. годину, исказале су због тога суфицит за неутрошена средства из буџета Града Новог Сада за 2012. годину.

Већ почетком јануара 2013. године наведени корисници извршили су повраћај тих средстава на рачун извршења

буџета Града, која су пренета на уплатни рачун јавних прихода: Меморандумске ставке за рефундацију расхода из ранијих година.

У извештају Градске управе за опште послове, исказана су и одступања код месних заједница, које нису извршиле повраћај средстава у складу са чланом 56. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2011. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 59/10, 23/11 и 38/11), у укупном износу од 8.778.050,00 динара, који је утрошен у току 2012. године, а за трошкове платног промета у износу од 5.500,00 динара, за услуге одржавања националних паркова и природних површина у износу од 1.500.000,00 динара и за земљиште у износу од 7.272.550,00 динара. Посматрано по месним заједницама, ненаменско трошење средстава исказано је код:

- Месне заједнице "Руменка" у износу од 1.500.000,00 динара,
- Месне заједнице "Бегеч" у износу од 3.561.050,00 динара и
- Месне заједнице "Каћ" у износу од 3.717.000,00 динара.

Поред тога, ненаменска трошења средстава, у незнатним износима, исказана су и у извештајима:

- Градске управе за привреду (за Туристичку организацију Града Новог Сада),
- Градске управе за културу (за установе културе) и
- Градске управе за опште послове (за месне заједнице).

7. ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА

7.1 Извештај о примљеним донацијама

Донација, у смислу члана 2. тачке 45. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), представља наменски бесповратан приход, који се остварује на основу писаног уговора између даваоца и примаоца донације.

Према Правилнику о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", бр. 103/11, 10/12, 18/12, 95/12 и 99/12), 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).

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2012. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 50/11 и 47/12), са припадајућим решењима Градоначелника Града Новог Сада, којима је мењана ова одлука, у складу са законом, а због дознака трансфера од других нивоа власти и уговорања донација буџету Града Новог Сада чији износи нису били познати у поступку доношења буџета, планиране су донације у укупном износу од 32.656.574,99 динара, а по овом основу у 2012. години остварено је само 30.861.058,01 динара.

7.1.1 Донације буџету Града Новог Сада

Дозначене донације буџету Града Новог Сада у 2012. години већим делом (који износи 26.685.770,68 динара) потиче из извора 05, то јест од иностраних земаља, а мањим делом од 4.175.287,33 динара од међународних организација (или, у смислу Правилнику о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, од извора 06).

Извор финансирања 05: Донације од иностраних земаља, планиране су у износу од 28.481.287,66 динара, а остварени приходи по овом основу у току 2012. године, у износу од 26.685.770,68 динара, намењени су за реализацију раније уговорених пројеката.

Остварена средства од Европске уније - екстерне активности Европске уније, по Уговору број 2010/256-962 од 25. марта 2011. године, а за пројекат "E-Government", износе 14.054.176,11 динара, при чему је 10.020.601,81 динара дозначено као капиталне донације буџету, а 4.033.574,30 динара на име текућих донација. У току 2012. године за овај пројекат утрошено је укупно 14.054.168,54 динара, тако да неутрошена средства по овом основу на дан 31.12.2012. године износе 7,57 динара.

Када је у питању Пројекат "Web portal for investors with GIS", чија је реализација планирана у периоду од октобра 2010. године до децембра 2012. године, у буџет Града у току 2012. године, по Уговору о донацији CHRIS број 246-979 од 27.09.2012. године, уплаћена су средства у укупном износу од 3.784.394,78 динара, од којих је за овај пројекат утрошено 3.416.354,41 динара, тако да укупно неутрошена средства за овај пројекат износе 368.040,37 динара.

Град је у 2012. години планирао и бесповратна средства од Делегације Европске уније у Србији, у износу од 99.960,00 EUR, односно (у динарској противвредности) у износу од 10.995.600,00 динара, а за реализацију Програма "Кућна нега и помоћ у Новом Саду", у оквиру Програма "Унапређење права, запошљавања и животних услова избеглих и интерно расељених лица у Републици Србији". Остварена средства у 2012. години од Европске уније, и то на име текућих донација, а по Уговору о донацији CHRIS број 2011/282-292 од 16.01.2012. године, износе 8.847.199,79 динара. До краја 2012. године утрошена средства за овај пројекат износе 8.823.097,22 динара, што значи да неутрошена средства по овом основу на дан 31.12.2012. године износе 24.102,57 динара.

Укупно неутрошене донација од иностраних земаља у буџету Града Новог Сада, на крају 2012. године, износе 392.150,51 динар, и то:

- по пројекту "Web portal for investors with GIS" у износу од 368.040,37 динара,
- по пројекту "E-Government" у износу од 7,57 динара и
- по пројекту "Кућна нега и помоћ у Новом Саду", у износу од 24.102,57 динара.

Извор финансирања 06: Донације од међународних организација, планиране су у износу од 4.175.287,33 динара, а у току 2012. године остварени приходи по овом основу износе 4.175.287,33 динара на име очекиваних средстава из развојне помоћи Европске уније, у оквиру друге компоненте Инструмента за предприступну помоћ Европске уније - прекогранична сарадња, а по основу Уго-

вора о субвенцијама за реализацију пројекта, број HU-SRB/0901/213/134, који је Град Нови Сад закључио 20. октобра 2010. године са Националном агенцијом за развој Мађарске, ради финансирања пројекта "Medical home care", односно "Медицинска кућна нега". Како је уговорено, трошкови пројекта би се, по периодичним извештајима, рефундирани из иностраних донација.

За потребе овог пројекта отворен је девизни рачун код Народне банке Србије, за који је у току 2012. године уплаћено укупно 36.109,39 EUR, односно 4.175.287,33 динара, на име рефундације трошкова по основу периодичних извештаја о напретку пројекта. На дан 31.12.2012. године салдо на наведеном девизном рачуну износи 0,00 EUR, а неутрошена средства у буџету на крају 2012. године износе 4.175.287,33 динара.

Извор финансирања 15: Неутрошена средства донација из ранијих година, према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2012. годину, износила су 93.700.759,20 динара. Од укупно неутрошених средстава донација из ранијих година, у току 2012. године утрошено је 48.462.406,96 динара, тако да укупно неутрошена средства по овом основу, на крају 2012. године, износе 45.238.352,24 динара, а појединачно, по корисницима донација, неутрошено је код:

- Градске управе за комуналне послове 41.625.151,66 динара,
- Градске управе за урбанизам и стамбене послове 7,87 динара,
- Градске управе за опште послове 3.546.784,66 динара,
- Службе за заједничке послове 25.908,05 динара и
- Службе извршних органа 40.500,00 динара.

7.1.2 Донације индиректним корисницима буџета Града Новог Сада

Према извештајима надлежних директних корисника, и индиректни корисници буџета Града остварили су донације на подрачунима за сопствене приходе. У питању су установе културе - индиректни корисници Градске управе за културу Града Новог Сада, које су, према извештајима ове управе, током 2012. године оствариле средства по основу донација од међународних организација у укупном износу од 1.390.537,17 динара, а појединачно по установама културе, из извора 06, дакле, остварили су средства:

- "Културни центар Новог Сада" Нови Сад, у износу од 765.200,00 динара, од Америчке амбасаде, а по Уговору о донацији, број 535/1 од 30. јула 2012. годинем за Новосадски цез фестивал, која су у целости утрошена и
- "КИЦ" Кисач, у износу од 625.337,17 динара од Уреда за Словаци који живе у иностранству - Братислава, на основу Уговора о донацији бр. 99/2012, 147/2012 и 153/2012 од 28. августа 2012. године, а за реализацију 19. дечијег фолклорног фестивала "Златна брана", за реконструкцију бине и реализацију емисија из области културе. Од дозначених средстава утрошено је 624.517,00 динара те је по основу ове донације преостало 820,17 динара.

Извор финансирања 15: Неутрошена средства донација из ранијих година, када су индиректни корисници буџета Града у питању, износила су 300.956,49 динара у Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2012. годину.

Од овог износа, корисници су у току 2012. године утрошили 249.559,74 динара, тако да укупно неутрошена средства донација из ранијих година на крају 2012. године износе 51.396,75 динара, која су преостала Предшколској установи "Радосно детињство", по спроведеној набавци алата, дидактичког материјала и опреме за вртиће, као и плаћања других трошкова на терет неутрошених средстава донација из ранијих година које је имала ова установа.

7.2 Извештај о задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дуга

7.2.1 Извештај о задужењу емитовањем хартија од вредности

У складу са Одлуком о задужевању Града Новог Сада за финансирање капиталних инвестиционих расхода ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/10), у 2011. години отпочете су активности у вези са издавањем обвезница Града Новог Сада.

Пре тога је Скупштина Града Новог Сада, у другој половини 2010. године, донела Одлуку о покретању поступка задужевања Града Новог Сада за финансирање капиталних инвестиционих расхода ("Службени лист Града Новог Сада", број 39/10), која је ступила на снагу 1. октобра 2010. године, а 29. децембра 2010. године, на XXXIII седници и поменути Одлуку о задужевању Града Новог Сада за финансирање капиталних инвестиционих расхода, којом је одобрено задужевање Града Новог Сада у износу од 3.500.000.000,00 динара.

По доношењу Одлуке о покретању поступка задужевања Града Новог Сада за финансирање капиталних инвестиционих расхода, Градоначелник Града Новог Сада је, сагласно члану 5. ове одлуке, донео Решење о образовању и именовању председника и чланова Радне групе за испитивање услова задужевања Града Новог Сада на домаћем финансијском тржишту ("Службени лист Града Новог Сада", број 41/10).

На основу Одлуке Градског већа Града Новог Сада о покретању поступка јавне набавке, број II-020-4/2011-15-ГВ/2 од 28. марта 2011. године, спроведен је отворени поступак јавне набавке пружања финансијских услуга - набавке дугорочног кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода за развојне пројекте Града Новог Сада. Јавно отварање приспелих понуда обављено је 4. маја 2011. године, када је сачињен и Записник о отварању понуда, број: II-020-4/2011-15-ГВ/4.

Паралелно са спровођењем отвореног поступка јавне набавке кредита, Град Нови Сад је, у складу са Одлуком о задужевању Града Новог Сада за финансирање капиталних инвестиционих расхода, спровео и поступак прибављања понуда за пружање услуга покровитеља емисије обвезница Града Новог Сада.

Јавно отварање приспелих понуда за услугу покровитеља емисије обвезница обављено је 16. маја 2011. године у присуству представника свих понуђача. Радна група за испитивање услова задужевања Града Новог Сада на домаћем финансијском тржишту сачинила је Записник о

отварању понуда у поступку набавке услуга - пружања услуга покровитеља емисије муниципалних обвезница, број: II-020-4/2011-15-ГВ/5 од 16. маја 2011. године. Након извршене стручне оцене понуда, ова радна група је закључила да се, од свих понуда за пружање услуга покровитеља емисије обвезница, понуда UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd може сматрати најповољнијом понудом.

На основу извештаја Комисије за јавну набавку, број: II-020-4/2011-15-ГВ/6 од 16. маја 2011. године и анализе услова задужевања емисијом обвезница, поменути Радна група предложила је да Градско веће Града Новог Сада донесе одлуку о обустави поступка јавне набавке кредита, а затим утврди Предлог одлуке о условима за емисију хартија од вредности - обвезница Града Новог Сада за финансирање капиталних инвестиционих расхода и достави га на разматрање Скупштини Града Новог Сада, ради доношења одлуке.

Градско веће Града Новог Сада је на 146. седници од 20. маја 2011. године донело Одлуку, број II-020-4/2011-22-ГВ/4, о обустави отвореног поступка јавне набавке услуга - набавка дугорочног кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода за развојне пројекте Града Новог Сада (шифра јавне набавке: ОПНК-1/2011-ГНС).

Скупштина Града Новог Сада је на XL седници од 27. маја 2011. године донела Одлуку 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 складу са овом одлуком, Град Нови Сад и одабрана UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, закључили су следеће уговоре:

- Уговор о услугама покровитеља емисије дугорочних дужничких хартија од вредности (обвезница) издаваоца Града Новог Сада, од 8. јула 2011. године,
- Уговор о отварању и вођењу наменског рачуна за упис и уплату хартија од вредности издаваоца, од 21. септембра 2011. године,
- Уговор о куповини дугорочних дужничких хартија од вредности (обвезница) издаваоца Града Новог Сада, од 22. септембра 2011. године.

Градско веће Града Новог Сада је на 160. седници од 22. септембра 2011. године донело Одлуку о издавању I емисије обвезница Града Новог Сада, број II-020-4/2011-36-ГВ/1.

Град Нови Сад, као издавалац обвезница, 30. септембра 2011. године поднео је Комисији за хартије од вредности Републике Србије Захтев за одобрење примарне понуде хартија од вредности унапред познатим купцима, у складу са чл. 54. и 55. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената ("Службени гласник РС", број 47/06) и чланом 37а Правилника о изменама и допунама Правилника о садржини и форми проспекта и других докумената који се подносе ради издавања хартија од вредности ("Службени гласник РС", број 27/11).

На основу Решења о давању одобрења примарне понуде хартија од вредности унапред познатим купцима, број 4/0-08-3744/4-11 од 7. октобра 2011. године и Решења о одобрењу издавања хартија од вредности унапред познатим купцима број 4/0-08-3744/8-11 од 11. октобра 2011. године, која је донела Комисија за хартије од вредности

Републике Србије, Град Нови Сад је 13. октобра 2011. године издао I емисију дугорочних дужничких хартија од вредности (обвезница) серије А, у вредности од EUR 15,0 милиона, односно 15.000 комада дугорочних обвезница номиналне вредности од EUR 1.000,00.

Упис и уплата дугорочних дужничких хартија од вредности (обвезница) извршени су у складу са Одлуком о издавању I емисије обвезница и Уговором о куповини дугорочних дужничких хартија од вредности (обвезница) издаваоца Града Новог Сада. Купац - професионални инвеститор UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, купио је све обвезнице I емисије у укупној номиналној вредности од EUR 15,0 милиона, односно 15.000 комада дугорочних обвезница по цени од EUR 1.000,00 по комаду, за које је уплаћен износ од 1.507.797.000,00 динара на прописани уплатни рачун: Примања од емитовања домаћих хартија од вредности изузев акција, у корист нивоа градова, што представља динарску противвредност, по званичном средњем курсу Народне банке Србије, на дан 13. октобар 2011. године, за EUR 15,0 милиона (Преглед: План отплате обвезница - I емисија обвезница Града Новог Сада).

Од остварених примања од домаћих задуживања у износу од 1.507.797.000,00 динара, у 2011. години из буџета Града Новог Сада утрошена су средства у износу од 607.228.000,00 динара, а разлика до оствареног износа

примања у 2011. години, у износу од 900.569.000,00 динара, Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2012. годину, планирана је и распоређена за исте намене.

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, број II-020-4/2012-22-ГВ/1 од 6. априла 2012. године и Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2012. годину, којом је у 2012. години планирано примање од домаћих задуживања у износу од 1.992.203.000,00 динара. Град Нови Сад је 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. Обвезнице су издате по појединачној емисионој цени од EUR 1.030,4918 на дан издавања, за које је квалификовани инвеститор, према Закону о тржишту капитала ("Службени гласник РС", број 31/11) и покровитељ II емисије обвезница, односно UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, уплатио износ од 1.611.136.831,59 динара, што представља динарску противвредност по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан 10. април 2012. године.

(Преглед:План отплате обвезница - II емисија обвезница Града Новог Сада).

ЕМИСИЈА ОБВЕЗНИЦА ГРАДА НОВОГ САДА

КУЛАЦ- ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНВЕСТИТОР "UNICREDIT BANK" SRBIJA AD BEOGRAD

Уговор о куповини дугорочних дужничких хартија од вредности (обвезница)
издаваоца Града Новог Сада, број: П-020-4/2011-36-ГВ/3 од 22. септембра 2011. год.
Одлука о издавању Емисије обвезница број П-020-4/2011-36-ГВ/1 од 22.09. 2011. год.
Обвезнице се издају по емисионој цени од 1.000,00 EUR-а

Укупна вредност: EUR 15.000.000,00

Укупно емитовано: 15.000 комада обвезница

Номинална вредност једне обвезнице: EUR 1.000,00

Опис емисије: 1. ЕМИСИЈА СЕРИЈЕ А

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 у којем се плаћа само камата

Номинална камата на годишњем нивоу: 6,20% фиксно

Датум издавања обвезница: 13. октобар 2011. године уплаћено 15.000.000,00 EUR-а, односно 1.507.797.000,00 динара (15.000 ком. x 1.000,00 x 100,5198)

ПЛАН ОТПЛАТЕ ОБВЕЗНИЦА

Број купона	Датум доспећа купона	Стање главнице	Ануитет (5+6)	Камата	Главница	Завршно стање (3-6)	Кумулативна отплата главнице	Кумулативна отплата камате	Укупно уплаћено	Годишња камата		Датум плаћања
										10	11	
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	465.000,00			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	930.000,00	930.000,00	930.000,00	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	1.395.000,00			
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	1.860.000,00	930.000,00	930.000,00	
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	3.075.000,00	3.075.000,00	3.075.000,00	
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	4.266.750,00	4.266.750,00	906.750,00	
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	5.435.250,00	5.435.250,00		
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	6.580.500,00	6.580.500,00	813.750,00	
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	7.702.500,00	7.702.500,00		
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	8.801.250,00	8.801.250,00	720.750,00	
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	9.876.750,00	9.876.750,00		
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	10.929.000,00	10.929.000,00	627.750,00	
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	11.958.000,00	11.958.000,00		
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	12.963.750,00	12.963.750,00	534.750,00	
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	13.946.250,00	13.946.250,00		
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	14.905.500,00	14.905.500,00	441.750,00	
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	15.841.500,00	15.841.500,00		
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	16.754.250,00	16.754.250,00	348.750,00	
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	17.643.750,00	17.643.750,00		
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	18.510.000,00	18.510.000,00	255.750,00	
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	19.353.000,00	19.353.000,00		
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	20.172.750,00	20.172.750,00	162.750,00	
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	20.969.250,00	20.969.250,00		
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	21.742.500,00	21.742.500,00	69.750,00	
										6.742.500,00		

Према званичном средњем курсу Народне банке Србије, на дан 13.октобар 2011. године, 1 EUR вреди 100, 5198 динара

II ЕМИСИЈА ОБВЕЗНИЦА ГРАДА НОВОГ САДА

Укупна вредност: **EUR 14.000.000,00**
 Укупно емитовано: 14.000 комада обвезница
 Номинална вредност једне обвезнице: EUR 1.000,00
 Опис емисије: 2. ЕМИСИЈА СЕРИЈЕ А
 ISIN број: RSSGNSD60746
 CF1 код: DBFUAR

Опис CF1: Дужничке хартије, обвезнице, фиксна стопа, неосигуран/негарантован, амортизациони план, регистрован

Рок доспећа: 12 година укључујући 2 године грејс период у којем се плаћа само камата

Номинална камата на годишњем нивоу: **6,20% фиксно**

Датум издавања обвезница: **10. април 2012. године** **уплаћено 14.426.885,20 EUR-а, односно 1.611.136.831,59 динара (14.000 ком. x 1.030,4918 x 111,6760)**

ПЛАН ОТПЛАТЕ ОБВЕЗНИЦА

Број купона	Датум доспећа купона	Стање главнице	Ануитет (5+6)	Камата	Главница	Завршно стање (3-6)	Кумулативна отплата главнице	Кумулативна отплата камате	Укупно уплаћено	Годишња камата	Датум плаћања
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	434.000,00	868.000,00	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	868.000,00	1.302.000,00	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	1.302.000,00	1.736.000,00	
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	1.736.000,00	2.170.000,00	
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	2.870.000,00	3.982.300,00	
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	3.982.300,00	5.072.900,00	
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	5.072.900,00	6.141.800,00	
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	6.141.800,00	7.189.000,00	
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	7.189.000,00	8.214.500,00	
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	8.214.500,00	9.218.300,00	
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	9.218.300,00	10.200.400,00	
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	10.200.400,00	11.160.800,00	
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	11.160.800,00	12.099.500,00	
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	12.099.500,00	13.016.500,00	
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	13.016.500,00	13.911.800,00	
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	13.911.800,00	14.785.400,00	
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	14.785.400,00	15.637.300,00	
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	15.637.300,00	16.467.500,00	
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	16.467.500,00	17.276.000,00	
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	17.276.000,00	18.062.800,00	
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	18.062.800,00	18.827.900,00	
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	18.827.900,00	19.571.300,00	
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	19.571.300,00	20.293.000,00	
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	20.293.000,00	65.100,00	
										6.293.000,00	

Према званичном средњем курсу Народне банке Србије, на дан 10. април 2012. године, 1EUR вреди 111,6760

Плаћање камате за емитоване обвезнице извршено је у складу са поменутом Одлуком о условима за емисију хартија од вредности - обвезница Града Новог Сада за финансирање капиталних инвестиционих расхода и одлукама Градског већа Града Новог Сада о издавању I и II емисије обвезница. У ту сврху, за исплату првог купона - камате, на рачун "UniCredit bank" Србија, а.д. Београд, пренета су средства у укупном износу од 100.258.637,60 динара, што представља динарску противвредност, по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан 17. април 2012. године, за износ од 899.000,00 EUR, који се односи на обавезу плаћања према Одлуци о издавању I емисије обвезница Града Новог Сада од 22. септембра 2011. године, у износу од 51.857.916,00 динара, односно EUR 465.000,00 и Одлуци о издавању II емисије обвезница Града Новог Сада од 6. априла 2012. године, у износу од 48.400.721,60 динара, односно EUR 434.000,00.

У складу са поменути одлукама о издавању обвезница, исплата другог купона за I и II емисију обвезница, односно плаћање камате извршено је 18. октобра 2012. године и у ту сврху на рачун "UniCredit bank" Србија, а.д. Београд, пренета су средства у укупном износу од 101.105.315,80 динара, што је динарска противвредност, по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан 18. октобар 2012. године, за износ од 899.000,00 EUR, који се односи на обавезу плаћања према Одлуци о издавању I емисије обвезница Града Новог Сада од 22. септембра 2011. године, у износу од 52.295.853,00 динара, односно EUR 465.000,00 и Одлуци о издавању II емисије обвезница Града Новог Сада од 6. априла 2012. године, у износу од 48.809.462,80 динара, односно EUR 434.000,00 (исплата првог и другог купона евидентирана је у наведеним прегледима).

Од остварених примања од домаћих задуживања емитовањем обвезница у укупном износу од 3.118.933.831,59 динара, из буџета Града Новог Сада, до 31. децембра 2012. године, за финансирање изградње другог дела Булевару Европе од Руменачког пута до ауто-пута Е-75, пренета су средства из буџета у укупном износу од 1.563.038.871,20 динара, и то: од остварених примања од I емисије обвезница у 2011. години пренето је 607.228.000,00 динара, а у 2012. години (са позиције буџета 114.01 из извора финансирања 13) пренето је 900.569.000,00 динара. Такође, од средстава остварених издавањем II емисије обвезница у 2012. години за исте намене, односно за финансирање изградње поменутог булевару, из буџета је пренето 55.241.871,20 динара, са позиције буџета 114.01, извор финансирања 10. Износ од 24.179.328,39 динара биће распоређен у буџету за 2013. годину, по усвајању завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2012. годину, док је износ од 1.531.715.632,00 динара, Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2013. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 55/12), већ планиран за потрошњу у 2013. години.

С обзиром да средства повучена путем издавања обвезница нису утрошена у потпуности (на дан 31. децембар 2012. године неутрошена средства од II емисије обвезница износе 1.555.894.960,39 динара), у складу са закључцима Градоначелника Града Новог Сада, ликвидна средства КРТ-а (остварена по основу емисије обвезница) пласирана су код пословних банака (Banca Intesa AD Београд, Regionalni centar Novi Sad и UniCredit Bank Србија а.д. Београд), уз каматну стопу која се кретала од есконтне стопе Народне банке Србије до референтне каматне стопе, увећане за највише један процентни поен (есконтна стопа која одговара референтној каматној стопи, у посматраном периоду

кретала се од 9,50% до 11,25% на годишњем нивоу, а на дан 31. децембар 2012. године износи 11,25%).

Имајући у виду да су реализацијом I емисије обвезница од 13. октобра 2011. године, у вредности од 1.507.797.000,00 динара и II емисије обвезница од 10. априла 2012. године, у вредности од 1.611.136.831,59 динара, остварена примања од домаћих задуживања у укупном износу од 3.118.933.831,59 динара од планираних 3.500.000.000,00 динара, преостали износ од 381.066.168,00 динара планиран је Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2013. годину, као примање од домаћих задуживања.

7.2.2 Извештај о коришћењу зајма од Европске инвестиционе банке

Што се тиче зајма од Европске инвестиционе банке (ЕИБ) у износу од EUR 15,0 милиона, намењеног за реализацију Пројекта градског водовода преко ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад, у складу са Законом 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, Град га није користио, иако је Скупштина Града Новог Сада, још 2004. године, прихватила Споразум о пројектној компоненти између Европске инвестиционе банке, Републике Србије и Града Новог Сада, а крајњи рок за повлачење овог зајма био 31. децембар 2008. године.

Због тога је Скупштина Града Новог Сада, Закључком број 352-2512/2009-I од 30. октобра 2009. године, прихватила измене Споразума о пројектној компоненти између Европске инвестиционе банке, Републике Србије и Града Новог Сада за реализацију Пројекта градског водовода, у складу са предлогом Министарства финансија Републике Србије, а по захтеву Града Новог Сада и истовремено је овластила Градоначелника Града Новог Сада да, након прихватања текста измена од стране Владе Републике Србије, у име Града, потпише измене поменутог Споразума, којима би, између осталог, био продужен претходно уговорени рок.

Изменом поменутог Споразума и Анексом бр.1 Уговора о финансирању (Пројекат градског водовода - Србија) између Србије и Црне Горе и Европске инвестиционе банке ("Службени лист СЦГ - међународни уговори", број 17/04), заведеним под бројем II-020-2/2011-719-Г од 1. јуна 2011. године, продужен је рок за повлачење кредита, односно зајма до 31. децембра 2012. године.

Решењем Градоначелника Града Новог Сада, број 352-3035/2011-II од 12. октобра 2011. године, образован је и именован координатор, заменик координатора и чланови Пројектног тима за координацију реализације пројеката који су предмет Уговора о финансирању са Европском инвестиционом банком. Задатак овог тима је да координира активности на реализацији компоненти Пројекта градског водовода.

Закључком Градоначелника Града Новог Сада број 352-1/2012-3307-II/a од 13. новембра 2012. године, овлашћено је лице за повлачење средстава зајма од Европске инвестиционе банке, односно пренос средстава са рачуна Банке на посебан девизни рачун Министарства финансија и привреде - Управа за трезор за Пројекат градског водовода, који је отворен код Народне банке Србије у циљу реализације Споразума о пројектној компоненти између

Европске инвестиционе банке, Републике Србије и Града Новог Сада за реализацију Пројекта градског водовода, а Закључком Градоначелника Града Новог Сада, број 352-1/2012-3307-II од 20. новембра 2012. године, овлашћена су лица за располагање средствима зајма на поменутом посебном девизном рачуну.

У складу са изменом Споразума о пројектној компоненти и Анексом бр. 1 Уговора о финансирању (Пројекат градског водовода - Србија), Град је, дописом број 352-1/2012-3677-II/a од 20. децембра 2012. године, упутио Министарству финансија и привреде, Управи за јавни дуг, захтев за повлачење прве транше зајма у износу од EUR 1.125.200,00, али до 31. децембра 2012. године Банка није дозначила овај износ.

8. ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА РЕЗЕРВЕ

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2012. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 50/11 и 47/12) у оквиру раздела 09, глава 09.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, у функцији 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, на позицији буџета 265, планирана су, у складу са Законом о буџетском систему, средства резерве (економска класификација 499) у укупном износу од 273.377.649,00 динара, која су у Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за финансије за 2012. годину распоређена на позицији 265.01 и даље подељена на сталну резерву и текућу резерву.

8.1 Извештај о коришћењу сталне буџетске резерве

У буџету Града Новог Сада за 2012. годину планирана су средства сталне буџетске резерве, у висини и за намене у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему¹ и то: Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2012. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 50/11) у износу од 80.000.000,00 динара, а Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2012. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/12) у износу од 72.097.050,00 динара.

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, објављеним у "Службеном гласнику РС", број 111/09) одређене као такве.

¹ у складу са чланом 69. став 3. Закона о буџетском систему, према којем "текућа буџетска резерва опредељује се највише до 2% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину"

Средства сталне буџетске резерве једном су коришћена у току 2012. године, у износу од 7.795.734,42 динара, који је Решењем Градоначелника, број 401-5/2012-II од 6. априла 2012. године (објављеном у "Службеном листу Града Новог Сада", број 19/12) распоређен Градској управи за комуналне послове, на име обезбеђивања потребних средстава за реализацију Наредбе Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада, број 3-68/2012-VII-6 од 6. фебруара 2012. године, односно активности на чишћењу снега на територији Града Новог Сада, предузетих у циљу очувања безбедности живота и здравља људи и омогућавања несметаног функционисања Града у отежаним условима, проузрокованим снежним падавинама, током фебруара 2012. године

8.2 Извештај о коришћењу текуће буџетске резерве

У складу са Законом, у Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2012. годину, у оквиру средстава резерве, планирана су и средства текуће буџетске резерве,² која се користе за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да одобрена апропријације нису довољне.

Како је чланом 5. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2012. годину одређено, решењем Градоначелника Града Новог Сада средства текуће буџетске резерве распоређују се на директне кориснике буџетских средстава и одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације, односно планираног износа расхода директног корисника за намене за које се врши распоређивање недостајућих средстава, а за овај износ умањује се планирани износ текуће буџетске резерве.

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2012. годину текућа буџетска резерва планирана је у износу од 193.377.649,00 динара, од којег је до доношења ребаланса буџета, односно Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2012. годину искоришћено укупно 177.621.161,84 динара.

Поменутом Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2012. годину, коју је Скупштина Града Новог Сада донела 20. новембра 2012. године, текућа буџетска резерва планирана је у износу од 141.000.000,00 динара, од чега је до 31. децембра 2012. године искоришћено укупно 11.689.712,31 динара.

Посматрано од почетка године, донетим решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве, закључно са 31. децембром 2012. године, обезбеђена су, дакле, недостајућа, односно непланирана средства за поједине апропријације у укупном износу од **189.310.874,15** динара, која су распоређена по позицијама буџета за следеће намене:

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

Ред. бр.	Намена	Износ у динарима	У корист поз.	Ек. клас.
1.	Градској управи за комуналне послове - на име обезбеђивања средстава за измирење обавеза по пресудама Општинског и Апелационог суда у Новом Саду по Решењу, број 401-4/2012-II од 14.03.2012. ("Службени лист Града Новог Сада", број 8/12)	521.847,84	090	483
2.	Градској управи за социјалну и дечију заштиту - за доделу новчане помоћи породицама трагично настрадалих у пожару у дискотеци "Контраст" по Решењу, број 401-7/2012-II од 27.04.2012. ("Службени лист Града Новог Сада", број 21/12)	5.538.782,00	396	472
3.	Градској управи за комуналне послове - на име измирења обавеза по решењима о извршењу, као и пресудама Основног, Апелационог и Вишег суда у Новом Саду по Решењу, број 401-8/2012-II од 28.05.2012. ("Службени лист Града Новог Сада", број 24/12)	1.288.112,11	090	483
4.	Градској управи за социјалну и дечију заштиту - за исплату помоћи запосленим трудницама за време привремене спречености за рад, због болести или компликација у вези са трудноћом по Решењу, број 401-10/2012-II од 31.05.2012. ("Службени лист Града Новог Сада", број 24/12)	13.500.000,00	394	472
5.	Градској управи за спорт и омладину - за реализацију Посебног програма "World league 2012", чији је носилац Одбојкашки клуб "Војводина" по Решењу, број 401-11/2012-II од 29.06.2012. ("Службени лист Града Новог Сада", број 29/12)	2.000.000,00	366	481
6.	Градској управи за привреду - ради обезбеђивања недовољно планираних средстава за финансирање стручног оспособљавања и запошљавања 73 приправника преко Националне службе за запошљавање по Решењу, број 401-13/2012-II од 10.08.2012. ("Службени лист Града Новог Сада", број 31/12)	5.040.000,00	227	463
7.	Градској управи за социјалну и дечију заштиту - ради обезбеђивања недостајућих средстава за набавку уџбеника за децу из социјално угрожених ромских и других породица по Решењу, број 401-14/2012-II од 20.08.2012. ("Службени лист Града Новог Сада", број 32/12)	2.743.885,89	400	481
8.	Градској управи за социјалну и дечију заштиту - за исплату помоћи запосленим трудницама за време привремене спречености за рад, због болести или компликација у вези са трудноћом по Решењу, број 401-15/2012-II од 12.09.2012. ("Службени лист Града Новог Сада", број 33/12)	12.000.000,00	394	472
9.	Градској управи за финансије - на име обезбеђивања недостајућих средстава за отплату камата на домаће хартије од вредности по Решењу, број 401-16/2012-II од 15.10.2012. ("Службени лист Града Новог Сада", број 40/12)	106.000.000,00	266	441
10.	Градској управи за саобраћај и путеве - на име недостајућих средстава за: -плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и -социјалне доприносе на терет послодавца, Градској управи за урбанизам и стамбене послове - на име недостајућих средстава за: -плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и -социјалне доприносе на терет послодавца,	2.909.056,00 520.720,00 14.488.094,00 2.593.368,00	139 140 157 158	411 412 411 412

Градској управи за спорт и омладину - на име недостајућих средстава за:			
-плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и	2.055.262,00	353	411
-социјалне доприносе на терет послодавца,	367.893,00	354	412
Дирекцији за робне резерве - на име недостајућих средстава за:			
-плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и	1.426.973,00		
-социјалне доприносе на терет послодавца,	255.428,00	477	411
		478	412
Заштитнику грађана - на име недостајућих средстава за:			
-плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и	1.299.185,00		
-социјалне доприносе на терет послодавца,	232.555,00		
по Решењу, број 401-17/2012-II од 31.10.2012. ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/12)		506	411
		507	412
11. Градској управи за опште послове - на име казни за кашњење у измиривању обавезе по Закону о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом по Решењу, број 401-18/2012-II од 13.11.2012. ("Службени лист Града Новог Сада", број 49/12)	2.840.000,00	420_1	444
12. Градској управи за урбанизам и стамбене послове - ради обезбеђивања недовољно планираних средстава за новчане казне и пенале по решењу судова по Решењу, број 401-19/2012-II од 26.12.2012. ("Службени лист Града Новог Сада", број 54/12)	6.434.689,31	167	483
13. Градској управи за комуналне послове - ради обезбеђивања недовољно планираних средстава за новчане казне и пенале по решењу судова. по Решењу, број 401-20/2012-II од 30.12.2012. ("Службени лист Града Новог Сада", број 58/12)	5.255.023,00	090	483
УКУПНО	189.310.874,15		

9. ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ 2012. ГОДИНЕ

Чланом 34. став 3. Закона о јавном дугу ("Службени гласник РС", бр. 61/05, 107/09 и 78/11) утврђено је да локалне власти не могу давати гаранције.

Сагласно томе, Град Нови Сад није издавао гаранције у току 2012. године.

10. ИЗВЕШТАЈ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ЗА 2012. ГОДИНУ

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

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

С обзиром да није био познат програм рада Државне ревизорске институције за 2012. годину, а имајући у виду одредбе члана 92. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему

("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), којима је утврђено да екстерној ревизији подлежу завршни рачуни буџета локалних власти и да "екстерну ревизију буџета локалних власти, може, уз сагласност Државне ревизорске институције, на основу одлуке скупштине локалних власти, да обави и лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописаних законом којим се уређује рачуноводство и ревизија, Скупштина Града Новог Сада донела је Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2012. годину, број 4-2/2013-I од 22. фебруара 2013. године, која ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада", а објавиће се по добијању сагласности Државне ревизорске институције.

Одлучујући по захтеву Града Новог Сада, број 332/2013-I од 26. фебруара 2013. године, Државна ревизорска институција дала је сагласност број 400-162182013-04 од 6. марта 2013. године да екстерну ревизију завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2012. годину обави друго лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописаних законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

С обзиром да поступак ревизије завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2012. годину још није окончан, Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за 2012. годину доставиће се накнадно Скупштини Града Новог Сада.