

На основу члана 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 85. седници од 16. маја 2017.године, поводом разматрања Нацрта Одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2016. годину, са Извештајем о извршењу буџета Града Новог Сада за 2016. годину, на 85. седници од 16. маја 2017. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2016. годину.

II. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 64/16), Предлог одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2016. годину, са Извештајем о извршењу буџета Града Новог Сада за 2016. годину, упућује се председнику Скупштине Града Новог Сада и предлаже да Скупштина Града Новог Сада донесе Одлуку о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2016. годину у предложеном тексту.

III. За представника Градског већа Града Новог Сада, као предлагача, на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Александра Радак, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Милош Ђулум, в.д. начелника Градске управе за финансије.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 401-14/2017-II
Дана: 16. маја 2017.године
НОВИ САД



ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

Milosh Vucевич

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2017- 249
11. мај 2017. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада
за 2016. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт одлуке о завршном рачуну
буџета Града Новог Сада за 2016. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт одлуке.



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

**ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ
БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
ЗА 2016. ГОДИНУ**

НОВИ САД, мај 2017. године

На основу члана 32. тачка 2, а сходно члану 66. ст. 1. и 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 – др.закон) и члана 24. тачка 2. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници од _____ 2017. године, доноси

О Д Л У К У

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2016. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2016. годину (у даљем тексту: завршни рачун), укупни текући приходи и примања, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, утврђени су у износу од 23.931.732.202,20 динара, који је остварен из следећих извора финансирања:

- прихода из буџета у износу од 16.121.846.325,34 динара,
- сопствених прихода буџетских корисника (у даљем тексту: сопствени приходи), односно прихода које су установе и организације основане од стране Града Новог Сада, које су изузете од примене законске одредбе о престанку важења одредби закона и других прописа којима се уређује коришћење и расподела сопствених прихода (у даљем тексту: корисници са сопственим приходима) оствариле својим активностима, односно продајом робе и вршењем услуга, у складу са законом, као индиректни корисници буџетских средстава (у даљем тексту: индиректни корисници), у износу од 351.404.516,68 динара,
- донација од иностраних земаља у износу од 615.525,04 динара,
- донација од међународних организација у износу од 2.074.903,18 динара,
- трансфера од других нивоа власти у износу од 434.403.682,94 динара,
- добровољних трансфера од физичких и правних лица у износу од 1.174.998,86 динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 4.244.142.664,32 динара,
- примања од иностраних задуживања у износу од 204.152.404,42 динара,
- примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 1.060.126,89 динара,
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 2.544.236.857,82 динара,
- неутрошених средстава од приватизације из ранијих година у износу од 19.946.159,51 динар,
- неутрошених средстава донација из ранијих година у износу од 5.492.811,55 динара и
- финансијске помоћи Европске уније у износу од 1.181.225,65 динара.

Члан 2.

Део средстава из члана 1. ове одлуке, у износу од 23.462.758.610,49 динара, чине средства из буџета Града Новог Сада, која се састоје из:

- пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 2.534.020.674,96 динара, и
- прихода и примања које је буџет Града Новог Сада (у даљем тексту: буџет) остварио у 2016. години у износу од 20.928.737.935,53 динара.

Средства из става 1. алинеја друга овог члана чине:

- текући приходи у износу од 16.479.566.909,71 динар,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 4.243.958.494,51 динар, и
- примања од иностраних задуживања и примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 205.212.531,31 динар.

Члан 3.

Део средстава из члана 1. ове одлуке, у износу од 468.973.591,71 динар, чине сопствени приходи, са средствима која су корисници са сопственим приходима остварили из других извора финансирања на подрачуну сопствених средстава (у даљем тексту: додатни приходи), а састоје се од:

- пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 35.655.153,92 динара, и
- прихода и примања, остварених у 2016. години на подрачуну сопствених средстава у износу од 433.318.437,79 динара.

Средства из става 1. алинеја друга овог члана чине:

- текући приходи у износу од 433.134.267,98 динара, и
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 184.169,81 динар.

Члан 4.

У завршном рачуну укупни расходи и издаци утврђени су у износу од 19.318.087.589,83 динара, а извршени су коришћењем:

- распоређених средстава из ранијих година у укупном износу од 2.074.163.403,06 динара, и
- прихода и примања буџета остварених у 2016. години у укупном износу од 17.243.924.186,77 динара.

Члан 5.

Део расхода и издатака из члана 4. ове одлуке, у утврђеном износу од 18.868.189.965,12 динара, извршен је на терет средстава из буџета.

Део расхода и издатака из члана 4. ове одлуке, који је извршен на терет додатних прихода, утврђен је у укупном износу од 449.897.624,71 динар.

Члан 6

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

- распоређених средстава из ранијих година у износу од 2.044.988.736,53 динара, и
- прихода и примања буџета остварених у 2016. години у износу од 16.823.201.228,59 динара.

Члан 7.

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

- распоређених средстава из ранијих година у износу од 29.174.666,53 динара, и
- прихода и примања корисника са сопственим приходима, који су остварени у 2016. години у износу од 420.722.958,18 динара.

Члан 8.

Капитални расходи корисника буџета планирани су за 2016. и наредне две године, а извршење у 2016. години из свих извора финансирања, исказано је у следећем прегледу:

Ред. број	Назив органа	Назив капиталног пројекта	П Л А Н			Извршење 2016.
			2016.	2017.	2018.	
1.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	Опрема за јавну безбедност	10.600.000,00			6.040.732,14
		Административна опрема	900.000,00			0,00
		Пројектно планирање	11.000.000,00			0,00
		Нематеријална имовина	5.687.640,00			0,00
		Земљиште	295.450.862,07			292.494.953,38
УКУПНО ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ			323.638.502,07	0,00	0,00	298.535.685,52
2.	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА"	Објекти од стратешког значаја	3.899.811.725,24	0,00	0,00	3.899.615.910,43
		Радна зона "Север IV" (1+2)	3.286.578.931,36			3.286.385.516,55
		1.Изградња објекта у циљу реализације инвестиционог пројекта Lear Corporation D.O.O. Beograd - Stari Grad	2.632.740.429,64			2.632.740.429,64
		2. Опремање локалитета за потребе изградње објекта	653.838.501,72			653.645.086,91
		Темерински пут - од Савске улице до навоза на аутопут	222.000,00			222.000,00
		Булевар Европе	210.885.551,46			210.885.551,46
		Трг републике	3.973.401,48			3.973.401,48
		Територија Града Новог Сада - канализација	6.179.344,88			6.179.344,88
		Подслив - "Главна Клиса"	49.853.334,93			49.853.334,93
		Петроварадинска тврђава	522.000,00			522.000,00
		Петроварадин - Спортска хала у улици Раде Кончара	954.780,00			954.780,00
		Сремска каменица - Боцке	43.722.621,16			43.722.621,16
		Футог - Улица цара Лазара	213.419.163,02			213.416.763,02
		Кисач - канализација	25.276.111,42			25.276.111,42
		Руменка - канализација	1.338.000,00			1.338.000,00
		Руменка - пречистач отпадних вода	1.935.717,60			1.935.717,60
		Степановићево - канализација	8.767.110,18			8.767.110,18
		Степановићево - пречистач отпадних вода	46.183.657,75			46.183.657,75
		Мостови	131.418.637,97			131.418.637,97
		Нови друмско - железнички мост (Жежељев мост)	131.418.637,97			131.418.637,97
		Решавање имовинско правних послова	139.604.333,39			138.076.527,74
		Опремање објеката јавне намене	19.790.636,20			19.790.636,20
		Јавне површине	11.569.588,79			11.569.588,79
		Јавно и декоративно осветљење	5.154.000,00			5.154.000,00
		Мале урбане целине	14.886.119,40			14.886.119,40
		Паркови и тргови	108.000,00			108.000,00
		Линијско опремање	44.488.835,48			44.488.835,48

Ред. број	Назив органа	Назив капиталног пројекта	П Л А Н			Извршење 2016.
			2016.	2017.	2018.	
		Опремање појединачних локалитета - уговорене обавезе	14.499.221,06			14.499.221,06
		Радови на територији месних заједница	115.095.938,93			115.095.938,93
		Трошкови реализације и инвестиција	2.749.392,40			2.749.392,40
		Трошкови реализације програма	454.394,95			454.394,95
УКУПНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА"			4.399.630.823,81	0,00	0,00	4.397.907.203,35
3.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	Техничко опремање јединица саобраћајне полиције	10.000.000,00			3.847.230,00
УКУПНО ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ			10.000.000,00	0,00	0,00	3.847.230,00
4.	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПОСЛОВНИ ПРОСТОР"	Изградња пословних објеката - простора за производно-услужно занатство (нова хала прва фаза и гасни прстен)	60.538.005,88			60.538.005,88
		Изградња спортске хале на сремској страни	57.514.176,30			57.514.176,30
		Изградња Прихватилишта и прихватне станице за децу са поремећајем у друштвеном понашању	19.990.988,31			19.343.070,38
		Изградња и капитално одржавање објеката – пословних простора - побољшање енергетске ефикасности	8.663.765,26			8.663.765,26
		Изградња пословног простора у сарадњи са другим инвеститорима - Кисачка 55	4.144.843,44			4.144.843,44
		Пројектна документација за реконструкцију, адаптацију пословних објеката - пословних простора	2.122.954,22			1.778.251,14
		Пројектна документација за изградњу пословних објеката - пословних простора	352.770,00			230.398,62
		Административна опрема - канцеларијска, рачунарска, комуникациона и електронска опрема	2.338.000,00			2.338.000,00
		Нематеријална имовина - одржавање компјутерског софтвера	900.143,84			900.143,84
УКУПНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПОСЛОВНИ ПРОСТОР" НОВИ САД			156.565.647,25	0,00	0,00	155.450.654,86
5.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	Набавка опреме за саобраћај за пољоредаре	12.282.593,00	9.133.897,00	9.000.000,00	0,00
		Набавка опреме за пољоредаре	3.168.527,00	2.047.268,00	2.000.000,00	0,00
		Набавка садница за ветрозаштитне појасеве	8.281.946,00	4.973.223,00	5.000.000,00	0,00
		Нематеријална имовина-израда софтвера	450.000,00			414.000,00
УКУПНО ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ			24.183.066,00	16.154.388,00	16.000.000,00	414.000,00
6.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	Набавка административне опреме	600.000,00	800.000,00	1.000.000,00	478.410,00
		Туристичка сигнализација	6.300.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	5.692.072,80
		Нематеријална имовина	600.000,00	800.000,00	1.000.000,00	179.700,00
		Набавка сувенира за даљу продају	390.000,00	420.000,00	450.000,00	0,00
УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА			7.890.000,00	9.020.000,00	10.450.000,00	6.350.182,80

Ред. број	Назив органа	Назив капиталног пројекта	П Л А Н			Извршење 2016.
			2016.	2017.	2018.	
7.	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	Изградња трафо станице и агрегата и прикључка за објекат, за централну кухињу	3.942.000,00			3.536.700,00
		Уградња евакуационих степеништа, са реконструкцијом постојећих објеката, за више објеката	8.270.000,00			8.269.338,06
		Изградња прикључка канализације објекта у Руменци	58.000,00			58.000,00
		Реконструкција објекта - затварање тераса објекта и реконструкција котловског постројења у Руменци	7.000.000,00			3.584.548,42
		Санације и адаптације котловских постројења у више објеката	6.120.000,00			0,00
		Реконструкција и санација објеката у Ул. Златне греде 6 и Пап Павла 9	45.230.000,00			0,00
		Инвестиционо одржавање на повећању енергетске ефикасности објекта и безбедности деце - замена дотрајале спољашње столарије у Мародићевој	2.500.000,00			0,00
		Инвестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта (разни занатски радови) и постављање надстрешнице за одлагање колица у Стевана Христића	3.500.000,00			0,00
		Пројектно планирање за изградњу трафо станице и агрегата и прикључка за објекат, за централну кухињу	1.600.000,00			70.440,00
		Пројектно планирање за реконструкцију објекта - затварање тераса објекта и реконструкција котловског постројења у Руменци	1.000.000,00			137.392,00
		Пројектно планирање за санације и адаптације котловских постројења - наставак реализације поступка и уговорених обавеза из 2015.године, за више објеката	500.000,00			87.653,00
		Пројектно планирање за реконструкцију и санацију објеката у Ул. Златне греде 6 и Пап Павла 9	850.000,00			0,00
		Пројектно планирање за уградњу евакуационих степеница са реконструкцијом постојећих објеката - наставак реализације уговорених обавеза из 2015 год. у више објеката	1.000.000,00			161.396,00
		Пројектно планирање за адаптацију таванског простора у радне собе и пратеће просторије у Будисави	800.000,00			199.760,00
		Пројектно техничка документација за озакоњење објеката и делова објеката у складу са законом за више објеката	5.000.000,00			4.149.000,00
		Административна опрема	14.600.000,00			14.541.386,40
Опрема за образовање, науку, културу и спорт	11.900.000,00			11.863.075,20		
Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	50.000,00			26.040,00		
УКУПНО ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"			113.920.000,00	0,00	0,00	46.684.729,08

Ред. број	Назив органа	Назив капиталног пројекта	ПЛАН			Извршење 2016.
			2016.	2017.	2018.	
8.	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	НОВОСАДСКО ПОЗОРИШТЕ - адаптација дела магацина у фондус за костиме и поправка и реконструкција грађевинске столарије	150.000,00			149.901,84
		ПОЗОРИШТЕ МЛАДИХ - санација и адаптација електроинсталација у Великој сали, као и свим просторијама које су у функционалној вези или су везане електричном инсталацијом са Великом салом - наставак радова (друга фаза)	10.000.000,00			9.739.098,00
		НОВОСАДСКО ПОЗОРИШТЕ - израда пројектне документације за радове на адаптацији дела магацина у фондус за костиме и реконструкција грађевинске столарије	12.500,00			12.500,00
		ПОЗОРИШТЕ МЛАДИХ - израда пројектне документације за другу фазу радова на санацији и адаптацији електроинсталација у Великој сали, као и свим просторијама које су у функционалној вези или су везане електричном инсталацијом са Великом салом	1.100.000,00			700.000,00
		ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА - израда идејног решења за доградњу и адаптацију централног објекта у Дунавској бр. 1	2.000.000,00			0,00
		КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "КИСАЧ", КИСАЧ-припрема документације за грађевинску дозволу за изградњу амфитеатра	499.000,00			0,00
		ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА - санација зграде Римокатоличког жупног уреда "Плебанија" у Новом Саду фаза 1. санација	791.722,00			624.821,04
		УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ - опрема неопходна за рад установа културе	47.002.403,39			30.274.249,65
		УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ - књиге, софтвери, откуп ауторских права	11.554.774,00			10.994.012,37
УКУПНО УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ			73.110.399,39	0,00	0,00	52.494.582,90
9.	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	Набавка пумпе за воду	1.320.000,00			0,00
		Набавка рачунарске и електронске опреме (КДС)	692.512,00			435.638,44
		Набавка ровокопача и тримера	922.800,00			200.050,00
		Капитално одржавање водовода и канализације	3.038.762,28			0,00
УКУПНО МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			5.974.074,28	0,00	0,00	635.688,44
10.	СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	Опрема за саобраћај	20.077.923,70			5.450.400,00
		Административна опрема	39.973.200,00			17.954.062,80
		Опрема за јавну безбедност	1.000,00			0,00
		Остале некретнине и опрема	4.400.000,00			0,00
		Нематеријална имовина	28.460.000,00			113.400,00
УКУПНО СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ			92.912.123,70	0,00	0,00	23.517.862,80
11.	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	Робне резерве	165.746.323,70	11.500.000,00	13.000.000,00	12.935.400,00
УКУПНО ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ			291.519.447,40	11.500.000,00	13.000.000,00	12.935.400,00
12.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	Изградња пословних објеката - простора за производно-услужно занатство (нова хала прва фаза и гасни прстен)	29.673.181,57	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
		Изградња спортске хале на сремској страни	35.000.000,00	10.000.000,00		0,00
		Изградња и капитално одржавање објеката – пословних простора - побољшање енергетске ефикасности	18.321.607,35	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00

Ред. број	Назив органа	Назив капиталног пројекта	П Л А Н			Извршење 2016.
			2016.	2017.	2018.	
		Изградња пословног простора у сарадњи са другим инвеститорима - Кисачка 55	153.431,89			0,00
		Пројектна документација за реконструкцију, адаптацију пословних објеката - пословних простора	877.045,85			0,00
		Пројектна документација за изградњу пословних објеката - пословних простора	10.647.229,93			0,00
		Израда елабората - студија извољивости	2.000.000,00			0,00
		Административна опрема - канцеларијска, рачунарска, комуникациона и електронска опрема	162.000,00			162.000,00
		Нематеријална имовина - одржавање компјутерског софтвера	99.856,16			0,00
		Куповина зграда и објеката	34.144.000,00			0,00
		Изградња зграда и објеката	146.268.550,21			0,00
УКУПНО ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ			277.346.902,96	290.000.000,00	280.000.000,00	162.000,00
13.	УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	Објекти од стратешког значаја	814.555.261,23	1.421.164.000,00	386.750.000,00	0,00
		Опремање локалитета за потребе изградње објекта у Радној зони "Север IV"	440.000,00			0,00
		Бициклистичка стаза Нови Сад - Бегеч	25.550.000,00			0,00
		Булевар Европе	7.542.248,54			0,00
		Територија Града и приградска насеља - јавно осветљење	51.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	0,00
		Трг републике	598,52			0,00
		Раскрсница Булевара цара Лазара и Фрушкогорске улице	5.000.000,00			0,00
		Кинеска четврт - Блок ограничен Булеваром деспота Стефана, Мостом слободе, Сунчаним кејом и новопланираном улицом у Новом Саду	5.000.000,00			0,00
		Сентандрејски пут од Приморске улице до Велебитске улице	8.800.000,00			0,00
		Програм изградње објекта Завода за хитну медицинску помоћ	156.390.000,00	364.910.000,00		0,00
		Територија Града Новог Сада - канализација	655,12			0,00
		Несанитарна депонија	3.000.000,00			0,00
		Петроварадинска тврђава	1.725.000,00	112.320.000,00		0,00
		Петроварадин - Спортска хала у улици Раде Кончара	26.230.000,00	23.800.000,00		0,00
		Сремска каменица - Боцке	35.000.000,00	298.750.000,00	286.750.000,00	0,00
		Раскрсница Новосадског пута (пут I б реда бр.12) и Улице нове 1	1.650.000,00			0,00
		Футог - Улица цара Лазара	5.790.188,00			0,00
		Бегеч - пречистач отпадних вода	221.066.168,00			0,00
		Будисава - канализација	160.000.000,00			0,00
		Ковиљ - пречистач отпадних вода	1.980.000,00			0,00
Ченеј - канализација	5.900.000,00			0,00		
Ченеј - пречистач отпадних вода	2.750.000,00			0,00		

Ред. број	Назив органа	Назив капиталног пројекта	П Л А Н			Извршење 2016.
			2016.	2017.	2018.	
		Кисач - канализација	1.850.888,58			0,00
		Руменка - канализација	82.148.000,00	168.000.000,00		0,00
		Руменка - пречистач отпадних вода	2.750.282,40			0,00
		Степановићево - канализација	385.889,82			0,00
		Степановићево - пречистач отпадних вода	2.605.342,25			0,00
		Улица Бате Бркића	0,00	303.384.000,00		0,00
		Мостови	171.193.787,16	901.000.000,00	270.000.000,00	53.444.798,12
		Нови друмско - железнички мост (Жежељев мост)	46.193.787,16	796.000.000,00		53.444.798,12
		Сентандрејски мост на путу М-22.1	125.000.000,00	100.000.000,00		0,00
		Пешачко-бициклички мост преко Дунавца		5.000.000,00	270.000.000,00	0,00
		Решавање имовинско правних послова	399.680.748,59	50.000.000,00	30.000.000,00	5.212.889,38
		Урбанистичко - архитектонски конкурси	1.029.000,00			0,00
		Опремање објеката јавне намене	108.310.847,20			0,00
		Јавне површине	18.300.120,00			0,00
		Јавно и декоративно осветљење	21.500.000,00			0,00
		Мале урбане целине	22.888.880,60	10.000.000,00	20.000.000,00	0,00
		Линијско опремање	143.090.201,48			0,00
		Пројекат санације саобраћајних површина у улици Делфе Иванић у радној зони у Каћу	30.264.252,00			0,00
		Опремање појединачних локалитета - уговорене обавезе	23.420.516,93			0,00
		Радови на територији месних заједница	129.688.734,18			0,00
		Трошкови реализације инвестиција	4.801.407,60			0,00
		Пројекат ликвидације ЈП "Завод за изградњу Града"	288.074.786,70			0,00
		Инвестиције које се планирају од 2017.	0,00	720.840.000,00	1.679.750.000,00	0,00
		Мост слободе - бицикличке стазе		6.000.000,00		0,00
		Блок правосудних органа		13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
		Позоришни трг - уређење		4.000.000,00	6.000.000,00	0,00
		Јавна гаража - Шафарикова - Успенска		151.790.000,00	156.000.000,00	0,00
		Изградња јавних тоалета у Новом Саду		12.750.000,00	12.750.000,00	0,00
		Расадник - Сомборска рампа		340.000.000,00		0,00
		Футошка улица		500.000,00	25.000.000,00	0,00
		Сентандрејски пут		10.800.000,00	120.000.000,00	0,00
		Руменачки пут - бицикличке стазе		62.000.000,00		0,00
		ОБИЛАЗНИЦА око Сремске Каменице - друга деоница са петљом на М-21		80.000.000,00		0,00
		Продужетак Булевара Војводе Степе - ОБИЛАЗНИЦА око Ветерника		15.000.000,00		0,00
		Изградња главне саобраћајнице кроз Футог			92.000.000,00	0,00
		Пут Нови Сад - Каћ		25.000.000,00	705.000.000,00	0,00
		Пут Нови Сад - Руменка			550.000.000,00	0,00
УКУПНО УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ			2.176.798.543,67	3.103.004.000,00	2.386.500.000,00	58.657.687,50
УКУПНО:			7.953.489.530,53	3.429.678.388,00	2.705.950.000,00	5.057.592.907,25

Члан 9.

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

Ред. Број	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 (3+6)	Реализација (4+7)	Инд. (10:9)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА <i>(Текући приходи и расходи и примања и издаци по основу продаје, односно набавке нефинансијске имовине)</i>										
1.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	16.447.227.157,68	16.479.566.909,71	100,20	617.248.486,04	433.134.267,98	70,17	17.064.475.643,72	16.912.701.177,69	99,11
1.1	Порези	71	12.081.740.334,20	11.704.197.767,60	96,88	0,00	0,00	0,00	12.081.740.334,20	11.704.197.767,60	96,88
	1.1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	7.853.101.634,20	7.568.418.597,12	96,37	0,00	0,00	0,00	7.853.101.634,20	7.568.418.597,12	96,37
	1.1.2 Порез на фонд зарада	712	0,00	14.183,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.183,13	0,00
	1.1.3 Порез на имовину	713	3.415.168.700,00	3.371.084.529,18	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371.084.529,18	0,00
	1.1.4 Порез на добра и услуге	714	560.470.000,00	542.761.406,04	96,84	0,00	0,00	0,00	560.470.000,00	542.761.406,04	96,84
	1.1.5 Други порези	716	253.000.000,00	221.919.052,13	87,72	0,00	0,00	0,00	253.000.000,00	221.919.052,13	87,72
1.2	Донације, помоћи и трансфери	73	1.212.253.034,68	1.276.122.820,37	105,27	71.406.599,04	80.834.752,44	113,20	1.283.659.633,72	1.356.957.572,81	105,71
	1.2.1 Донације од иностраних држава	731	625.051,68	615.525,04	98,48	0,00	0,00	0,00	625.051,68	615.525,04	98,48
	1.2.2 Донације и помоћи од међународних организација	732	11.234.785,00	3.256.128,83	28,98	0,00	0,00	0,00	11.234.785,00	3.256.128,83	28,98
	1.2.3 Трансфери од других нивоа власти	733	1.200.393.198,00	1.272.251.166,50	105,99	71.406.599,04	80.834.752,44	113,20	1.271.799.797,04	1.353.085.918,94	106,39
1.3	Непорески приходи	74+77	3.153.233.788,80	3.499.246.321,74	110,97	445.841.887,00	352.299.515,54	79,02	3.599.075.675,80	3.851.545.837,28	107,01
	1.3.1 Приходи од имовине	741	1.681.844.788,80	2.179.196.239,30	129,57	0,00	28.200,00	0,00	1.681.844.788,80	2.179.224.439,30	129,57
	1.3.2 Приходи од продаје добара и услуга	742	1.014.000.000,00	853.053.544,63	84,13	125.253.324,00	81.685.169,50	65,22	1.139.253.324,00	934.738.714,13	82,05
	1.3.3 Новчане казне и одузета имовинска корист	743	87.197.000,00	99.950.109,97	114,63	25.000,00	0,00	0,00	87.222.000,00	99.950.109,97	114,59
	1.3.4 Доброволни трансфери од физичких и правних лица	744	192.000,00	280.000,00	145,83	895.000,00	894.998,86	100,00	1.087.000,00	1.174.998,86	108,10
	1.3.5 Мешовити и неодређени приходи	745	333.000.000,00	295.393.499,92	88,71	319.668.563,00	263.745.922,85	82,51	652.668.563,00	559.139.422,77	85,67
	1.3.6 Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.7 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	772	37.000.000,00	71.372.927,92	192,90	0,00	5.945.224,33	0,00	37.000.000,00	77.318.152,25	208,97
1.4	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	78	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	1.4.1 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	781	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
2.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	4.268.271.923,70	4.243.958.494,51	99,43	0,00	184.169,81	0,00	4.268.271.923,70	4.244.142.664,32	99,43
2.1	Примања од продаје основних средстава	81	16.771.923,70	22.080.387,56	131,65	0,00	184.169,81	0,00	16.771.923,70	22.264.557,37	132,75
	2.1.1 Примања од продаје непокретности	811	14.144.000,00	17.493.001,08	123,68	0,00	98.327,81	0,00	14.144.000,00	17.591.328,89	124,37
	2.1.2 Примања од продаје покретне имовине	812	2.627.923,70	4.587.386,48	174,56	0,00	85.842,00	0,00	2.627.923,70	4.673.228,48	177,83
	2.1.3 Примања од продаје осталих основних средстава	813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Примања од продаје залиха	82	1.500.000,00	1.551.898,96	103,46	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.551.898,96	103,46
	2.2.1 Примања од продаје робних резерви	821	1.500.000,00	1.416.168,68	94,41	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.416.168,68	94,41
	2.2.2 Примања од продаје залиха производње	822	0,00	14.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.190,00	0,00
	2.2.3 Примања од продаје робе за даљу продају	823	0,00	121.540,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.540,28	0,00

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 (3+6)	Реализација (4+7)	Инд. (10:9)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3	Примања од продаје природне имовине	84	4.250.000.000,00	4.220.326.207,99	99,30	0,00	0,00	0,00	4.250.000.000,00	4.220.326.207,99	99,30
	2.3.1 Примања од продаје земљишта	841	4.250.000.000,00	4.220.326.207,99	99,30	0,00	0,00	0,00	4.250.000.000,00	4.220.326.207,99	99,30
	УКУПНО (1+2)	7+8	20.715.499.081,38	20.723.525.404,22	100,04	617.248.486,04	433.318.437,79	70,20	21.332.747.567,42	21.156.843.842,01	99,18
1.	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	15.804.987.226,27	13.457.906.070,16	85,15	654.698.746,57	445.213.452,42	68,00	16.459.685.972,84	13.903.119.522,58	84,47
1.1	Расходи за запослене	41	3.472.023.191,91	3.162.820.070,96	91,09	36.650.108,42	31.701.151,73	86,50	3.508.673.300,33	3.194.521.222,69	91,05
1.2	Коришћење услуга и роба	42	4.931.857.287,59	4.068.640.605,80	82,50	553.183.229,72	348.567.485,45	63,01	5.485.040.517,31	4.417.208.091,25	80,53
1.3	Амортизација и употреба средстава за рад	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	44	227.240.627,00	171.519.137,34	75,48	1.608.658,00	538.641,44	33,48	228.849.285,00	172.057.778,78	75,18
1.5	Субвенције	45	1.481.698.151,00	1.155.903.274,45	78,01	0,00	0,00	0,00	1.481.698.151,00	1.155.903.274,45	78,01
1.6	Донације, дотације и трансфери	46	3.513.331.759,85	3.159.286.036,19	89,92	2.686.902,00	2.075.811,72	77,26	3.516.018.661,85	3.161.361.847,91	89,91
1.7	Социјално осигурање и социјална заштита	47	251.400.000,00	135.724.436,82	53,99	0,00	0,00	0,00	251.400.000,00	135.724.436,82	53,99
1.8	Остали расходи	48	1.828.137.300,52	1.604.012.508,60	87,74	60.569.848,43	62.330.362,08	102,91	1.888.707.148,95	1.666.342.870,68	88,23
1.9	Средства резерве	499	99.298.908,40	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	99.298.908,40	0,00	0,00
2.	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (Издаци за нефинансијску имовину)	5	7.720.914.444,07	5.052.908.734,96	65,44	7.374.083,39	4.684.172,29	63,52	7.728.288.527,46	5.057.592.907,25	65,44
2.1	Основна средства	51	6.829.451.153,33	4.604.188.964,46	67,42	6.984.083,39	4.684.172,29	67,07	6.836.435.236,72	4.608.873.136,75	67,42
	2.1.1 Зграде и грађевински објекти	511	6.461.179.673,63	4.467.274.262,96	69,14	400.000,00	0,00	0,00	6.461.579.673,63	4.467.274.262,96	69,14
	2.1.2 Машине и опрема	512	174.128.119,70	90.473.273,77	51,96	5.004.083,39	3.592.395,81	71,79	179.132.203,09	94.065.669,58	52,51
	2.1.3 Остале некретне и опрема	513	130.900.000,00	32.182.555,60	24,59	0,00	0,00	0,00	130.900.000,00	32.182.555,60	24,59
	2.1.4 Култивисана имовина	514	8.281.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281.946,00	0,00	0,00
	2.1.5 Нематеријална имовина	515	54.961.414,00	14.258.872,13	25,94	1.580.000,00	1.091.776,48	69,10	56.541.414,00	15.350.648,61	27,15
2.2	Залихе	52	46.727.346,69	12.935.400,00	27,68	390.000,00	0,00	0,00	47.117.346,69	12.935.400,00	27,45
	2.2.1 Робне резерве	521	46.727.346,69	12.935.400,00	27,68	0,00	0,00	0,00	46.727.346,69	12.935.400,00	27,68
	2.2.2 Залихе робе за даљу продају	523	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00
2.3	Природна имовина	54	844.735.944,05	435.784.370,50	51,59	0,00	0,00	#DIV/0!	844.735.944,05	435.784.370,50	51,59
	2.3.1 Земљиште	541	844.735.944,05	435.784.370,50	51,59	0,00	0,00	0,00	844.735.944,05	435.784.370,50	51,59
2.4	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.1 Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО (1+2)	4+5	23.525.901.670,34	18.510.814.805,12	78,68	662.072.829,96	449.897.624,71	67,95	24.187.974.500,30	18.960.712.429,83	78,39
I	НЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (разлика продаје и набавке нефинансијске имовине)	(8-5)	-3.452.642.520,37	-808.950.240,45	23,43	-7.374.083,39	-4.500.002,48	61,02	-3.460.016.603,76	-813.450.242,93	23,51
II	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	-2.810.402.588,96	2.212.710.599,10	-78,73	-44.824.343,92	-16.579.186,92	36,99	-2.855.226.932,88	2.196.131.412,18	-76,92

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 (3+6)	Реализација (4+7)	Инд. (10:9)			
			3	4	5	6	7	8	9	10	11			
0		2												
Б	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА (Примања од продаје финансијске имовине и задуживања и издаци за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова)													
1.	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9	648.081.914,00	205.212.531,31	31,66	0,00	0,00	0,00	648.081.914,00	205.212.531,31	31,66			
1.1	Примања од задуживања	91	647.769.914,00	204.152.404,42	31,52	0,00	0,00	0,00	647.769.914,00	204.152.404,42	31,52			
1.1.1	Примања од домаћих задуживања	911	381.066.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.066.168,00	0,00	0,00			
1.1.2	Примања од иностраног задуживања	912	266.703.746,00	204.152.404,42	76,55	0,00	0,00	0,00	266.703.746,00	204.152.404,42	76,55			
1.2	Примања од продаје финансијске имовине	92	312.000,00	1.060.126,89	339,78	0,00	0,00	0,00	312.000,00	1.060.126,89	339,78			
1.2.1	Примања од продаје домаћих и страних хартија од вредности, акција и осталог капитала	9211,9221, 9219, 9227, 9228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	Примања од отплате кредита датих на домаћем и страном финансијском тржишту	9212,9213, 9214, 9215, 9216, 9217, 9218, 9222, 9223, 9224, 9225,9226	312.000,00	1.060.126,89	339,78	0,00	0,00	0,00	312.000,00	1.060.126,89	339,78			
2.	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	371.700.000,00	357.375.160,00	96,15	0,00	0,00	0,00	371.700.000,00	357.375.160,00	96,15			
2.1	Отплата главнице	61	371.200.000,00	356.875.160,00	96,14	0,00	0,00	0,00	371.200.000,00	356.875.160,00	96,14			
2.1.1	Отплата главнице домаћим кредиторима	611	371.200.000,00	356.875.160,00	96,14	0,00	0,00	0,00	371.200.000,00	356.875.160,00	96,14			
2.2	Набавка финансијске имовине	62	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00			
2.2.1	Набавка домаће финансијске имовине	621	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00			
III	Примања од задуживања умањена за издате по основу отплате главнице (1.1 - 2.1)	91-61	276.569.914,00	-152.722.755,58	-55,22	0,00	0,00	0,00	276.569.914,00	-152.722.755,58	-55,22			
IV	Примања од продаје финансијске имовине - од отплате кредита датих на домаћем и страном финансијском тржишту умањена за издате по основу набавке финансијске имовине (1.2.2 - 2.2)	92-62	-188.000,00	560.126,89	-297,94	0,00	0,00	0,00	-188.000,00	560.126,89	-297,94			
V	УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (II+IV)	(7+8)-(4+5)+(92-62)	-2.810.590.588,96	2.213.270.725,99	-78,75	-44.824.343,92	-16.579.186,92	36,99	-2.855.414.932,88	2.196.691.539,07	-76,93			
VI	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+II)-(V+III)	(92-62)+(91-61)-[(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)]	2.810.402.588,96	-2.212.710.599,10	-78,73	44.824.343,92	16.579.186,92	36,99	2.855.226.932,88	-2.196.131.412,18	-76,92			
VII	ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (II+IV+III)	(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)	-2.534.020.674,96	2.060.547.970,41	-81,32	-44.824.343,92	-16.579.186,92	36,99	-2.578.845.018,88	2.043.968.783,49	-79,26			

Члан 10.

Финансијски резултат, утврђен у члану 9. ове одлуке као буџетски суфицит у износу од 2.196.131.412,18 динара, чини:

- суфицит средстава из буџета у износу од 2.212.710.599,10 динара, и
- дефицит додатних прихода у износу од 16.579.186,92 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 од продаје финансијске имовине - од отплате кредита датих на домаћем и страном финансијском тржишту умањена за издатке по основу набавке финансијске имовине, утврђен је у укупном износу од 2.196.691.539,07 динара.

Члан 11.

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

1. Биланс стања на дан 31.12.2016. године,
2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године,
3. Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године,
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године и
5. Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године.

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

Члан 12.

У Билансу стања на дан 31.12.2016. године, на Обрасцу 1, утврђени су у хиљадама динара:

- укупна актива	у износу од	71.313.368
- укупна пасива	у износу од	71.313.368
- ванбилансна актива	у износу од	6.376.388
- ванбилансна пасива	у износу од	6.376.388

Члан 13.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, на Обрасцу 2, утврђени су у хиљадама динара:

- текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	у износу од	21.156.843
- текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	у износу од	18.960.712
- вишак прихода и примања - буџетски суфицит	у износу од	2.196.131

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 2.055.315 хиљада динара, за износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита у износу од 204.152 хиљада динара и износа приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћених за покриће расхода и издатака текуће године у износу од 18.856 хиљада динара, а умањен за покриће издатака за отплату обавеза по кредитима, извршених из текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 356.875 хиљада динара и за набавку финансијске имовине извршене из текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 500 хиљада динара, утврђује се као вишак прихода и примања - суфицит у износу од 4.117.079 хиљада динара и преноси се у наредну годину.

Члан 14.

Суфицит утврђен у члану 13. став 2. ове одлуке као вишак прихода и примања у износу од 4.117.079.343,87 динара, за пренос у наредну годину чине:

- суфицит средстава буџета Града у износу од 4.104.476.580,05 и
- суфицит додатних прихода у износу од 12.602.763,82 који је умањен за износ дефицита у финансијским извештајима индиректних корисника који су дефицит исказали.

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

- Предшколској установи "Радосно детињство" у износу од 388.717,53 динара и код
- установа културе у износу од 12.214.046,29 динара, који је умањен за износ дефицита у финансијским извештајима установа које су исказале дефицит.

Члан 15.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. 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	4.449.355
- издаци	у износу од	5.414.967
- мањак примања	у износу од	965.612

Члан 16.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. 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	21.362.056
- новчани одливи	у износу од	19.318.087
- салдо готовине на почетку године	у износу од	2.922.634
- салдо готовине на крају године	у износу од	4.717.322

Члан 17.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, на Обрасцу 5, укупно остварени текући приходи и примања и укупно извршени текући расходи и издаци, исказани по изворима финансирања: из прихода из буџета, из донација и из осталих извора, а за приходе из буџета и расходе и издатке на терет буџета и по нивоима финансирања и то: из буџета Републике, Аутономне покрајине и Општине, односно града, утврђени су у хиљадама динара, и то:

Ред. бр.	Класа	Опис	Остварено (извршено) у износу
1.	700000 800000	текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	21.156.843
2.	400000 500000	текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	18.960.712
3.		вишак прихода и примања - буџетски суфицит (1-2)	2.196.131
4.	900000	примања од задуживања и продаје финансијске имовине	205.213
5.	600000	издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	357.375
6.		мањак примања (4-5)	152.162
7.		вишак новчаних прилива (3-6)	2.043.969

Члан 18.

Средства из буџета која се преносе у наредну буџетску годину утврђују се у укупном износу од 4.594.568.645,37 динара, а састоје се из:

1. Суфицита средстава из буџета исказаног у буџету Града у износу од 4.104.476.580,05 динара,
 - прихода из буџета у износу од 2.399.643.440,75 динара,
 - трансфера од другог нивоа власти у износ од 219.100.652,00 динара,
 - добровољних трансфера од физичких и правних лица у износу од 143.000,00 динара,
 - од финансијске помоћи ЕУ у износу од 92.871,56 динара,
 - од донација од иностраних земаља у износу од 0,68 динара,
 - примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.485.496.615,06 динара,
2. Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 1.060.126,89 динара,
3. Неутрошених средстава од приватизације из претходних година у износу од 1.089.869,91 динар,
4. Неутрошених средстава донација из ранијих година у износу од 5.436.251,06 динара и
5. Пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 482.505.817,46 динара.

Део средстава из овог члана у износу од 2.264.161.652,14 динара распоређен је Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 80/16), а остатак средстава у износу од 2.330.406.993,23 динара распоредиће се, у складу са законом, изменом наведене одлуке.

Члан 19.

Средства из додатних прихода која се преносе у наредну буџетску годину утврђују се у износу од 19.710.199,49 динара, а састоје се из:

- суфицита додатних прихода у износу од 12.602.763,82 динара, који је умањен за дефицит у финансијским извештајима индиректних корисника који су дефицит исказали, и
- нераспорединог вишка прихода из ранијих година у износу од 7.541.697,48 динара и дефицита из ранијих година у финансијским извештајима индиректних корисника у износу од 434.261,81 динар.

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

Члан 20.

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

1. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРЕНЕТИМ НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
у динарима

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства				
				План 2016.	Остварење 2016.	Инд. 6/5	Структ. %	План 2016.	Остварење 2016.	Инд. 11/10	Стр. %	План 2016.	Остварење 2016.	Инд. 15/14	Стр. %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3			КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	2,534,020,674.96	2,534,020,674.96	100.0	100.0	10.8	35,655,153.92	35,655,153.92	100.0	7.6	2,569,675,828.88	2,569,675,828.88	100.0	10.7
31			КАПИТАЛ	2,534,020,674.96	2,534,020,674.96	100.0	100.0	10.8	35,655,153.92	35,655,153.92	100.0	7.6	2,569,675,828.88	2,569,675,828.88	100.0	10.7
	311		Капитал	2,534,020,674.96	2,534,020,674.96	100.0	100.0	10.8	35,655,153.92	35,655,153.92	100.0	7.6	2,569,675,828.88	2,569,675,828.88	100.0	10.7
7			ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	16,447,227,157.68	16,479,566,909.71	100.2	100.0	70.2	626,417,676.04	433,134,267.98	69.1	92.4	17,073,644,833.72	16,912,701,177.69	99.1	70.7
71			ПОРЕЗИ	12,081,740,334.20	11,704,197,767.60	96.9	71.0	49.9	0.00	0.00	0.0	0.0	12,081,740,334.20	11,704,197,767.60	96.9	48.9
	711		Порез на доходак, Добит и капиталне добитке	7,853,101,634.20	7,568,418,597.12	96.4	45.9	32.3	0.00	0.00	0.0	0.0	7,853,101,634.20	7,568,418,597.12	96.4	31.6
	712		Порез на фонд зарада	0.00	14,183.13	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	14,183.13	0.0	0.0
	713		Порези на имовину	3,415,168,700.00	3,371,084,529.18	98.7	20.5	14.4	0.00	0.00	0.0	0.0	3,415,168,700.00	3,371,084,529.18	98.7	14.1
	714		Порез на добра и услуге	560,470,000.00	542,761,406.04	96.8	3.3	2.3	0.00	0.00	0.0	0.0	560,470,000.00	542,761,406.04	96.8	2.3
	716		Други порези	253,000,000.00	221,919,052.13	87.7	1.3	0.9	0.00	0.00	0.0	0.0	253,000,000.00	221,919,052.13	87.7	0.9
73			Донације и трансфери	1,212,253,034.68	1,276,122,820.37	105.3	7.7	5.4	80,575,789.04	80,834,752.44	100.3	17.2	1,292,828,823.72	1,356,957,572.81	105.0	5.7
	731		Донације од иностраних држава	625,051.68	615,525.04	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	625,051.68	615,525.04	98.5	0.0
	732		Донације од међународних организација	11,234,785.00	3,256,128.83	29.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	11,234,785.00	3,256,128.83	29.0	0.0
	733		Трансфери од других нивоа власти	1,200,393,198.00	1,272,251,166.50	106.0	7.7	5.4	80,575,789.04	80,834,752.44	100.3	17.2	1,280,968,987.04	1,353,085,918.94	105.6	5.7
74			ДРУГИ ПРИХОДИ	3,116,233,788.80	3,427,873,393.82	110.0	20.8	14.6	445,841,887.00	346,354,291.21	77.7	73.9	3,562,075,675.80	3,774,227,685.03	106.0	15.8
	741		Приходи од имовине	1,681,844,788.80	2,179,196,239.30	129.6	13.2	9.3	0.00	28,200.00	0.0	0.0	1,681,844,788.80	2,179,224,439.30	129.6	9.1
	742		Приходи од продаје добара и услуга	1,014,000,000.00	853,053,544.63	84.1	5.2	3.6	125,253,324.00	81,685,169.50	65.2	17.4	1,139,253,324.00	934,738,714.13	82.0	3.9
	743		Новчане казне и одузета имовинска корист	87,197,000.00	99,950,109.97	114.6	0.6	0.4	25,000.00	0.00	0.0	0.0	87,222,000.00	99,950,109.97	114.6	0.4
	744		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	192,000.00	280,000.00	145.8	0.0	0.0	895,000.00	894,998.86	100.0	0.2	1,087,000.00	1,174,998.86	108.1	0.0
	745		Мешовити и неодређени приходи	333,000,000.00	295,393,499.92	88.7	1.8	1.3	319,668,563.00	263,745,922.85	82.5	56.2	652,668,563.00	559,139,422.77	85.7	2.3
77			Меморандумске ставке за рефундацију расхода	37,000,000.00	71,372,927.92	192.9	0.4	0.3	0.00	5,945,224.33	0.0	1.3	37,000,000.00	77,318,152.25	209.0	0.3
	771		Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0
	772		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	37,000,000.00	71,372,927.92	192.9	0.4	0.3	0.00	5,945,224.33	0.0	1.3	37,000,000.00	77,318,152.25	209.0	0.3
78			Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	100,000,000.00	0.00	0.0	0.0	100,000,000.00	0.00	0.0	0.0
	781		Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	100,000,000.00	0.00	0.0	0.0	100,000,000.00	0.00	0.0	0.0
8			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4,268,271,923.70	4,243,958,494.51	99.4	100.0	16.1	0.00	184,169.81	0.0	0.0	4,268,271,923.70	4,244,142,664.32	99.4	17.7

Класа	Категорија	Група	ОПИС				Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
			1	2	3	4	План 2016.	Остварење 2016.	Инд. 6/5	Структ. %	План 2016.	Остварење 2016.	Инд. 11/10	Стр. %	План 2016.	Остварење 2016.	Инд. 15/14	Стр. %
	81			Примања од продаје основних средстава	16,771,923.70	22,080,387.56	131.7	0.5	0.1	0.00	184,169.81	0.0	0.0	16,771,923.70	22,264,557.37	132.7	0.1	
		811		Примања од продаје непокретности	14,144,000.00	17,493,001.08	123.7	0.4	0.1	0.00	98,327.81	0.0	0.0	14,144,000.00	17,591,328.89	124.4	0.1	
		812		Примања од продаје покретне имовине	2,627,923.70	4,587,386.48	0.0	0.1	0.0	0.00	85,842.00	0.0	0.0	2,627,923.70	4,673,228.48	0.0	0.0	
	82			Примања од продаје залиха	1,500,000.00	1,551,898.96	103.5	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	1,500,000.00	1,551,898.96	103.5	0.0	
		821		Примања од продаје робних резерви	1,500,000.00	1,416,168.68	94.4	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	1,500,000.00	1,416,168.68	94.4	0.0	
		822		Примања од продаје залиха производње	0.00	14,190.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	14,190.00	0.0	0.0	
		823		Примања од продаје робе за даљу продају	0.00	121,540.28	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	121,540.28	0.0	0.0	
	84			Примања од продаје природне имовине	4,250,000,000.00	4,220,326,207.99	99.3	99.4	18.0	0.00	0.00	0.00	0.0	4,250,000,000.00	4,220,326,207.99	99.3	17.6	
		841		Примања од продаје земљишта	4,250,000,000.00	4,220,326,207.99	99.3	99.4	18.0	0.00	0.00	0.00	0.0	4,250,000,000.00	4,220,326,207.99	99.3	17.6	
9				ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	648,081,914.00	205,212,531.31	31.7	100.0	0.9	0.00	0.00	0.0	0.0	648,081,914.00	205,212,531.31	31.7	0.9	
	91			Примања од задужевања	647,769,914.00	204,152,404.42	31.5	99.5	0.9	0.00	0.00	0.00	0.0	647,769,914.00	204,152,404.42	31.5	0.9	
		911		Примања од домаћих задужевања	381,066,168.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	381,066,168.00	0.00	0.0	0.0	
		912		Примања од иностраног задужевања	266,703,746.00	204,152,404.42	76.5	99.5	0.9	0.00	0.00	0.00	0.0	266,703,746.00	204,152,404.42	76.5	0.9	
	92			Примања од продаје финансијске имовине	312,000.00	1,060,126.89	339.8	0.5	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	312,000.00	1,060,126.89	339.8	0.0	
		921		Примања од продаје домаће финансијске имовине	312,000.00	1,060,126.89	339.8	0.5	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	312,000.00	1,060,126.89	339.8	0.0	
				УКУПНО (7+8)	20,715,499,081.38	20,723,525,404.22	100.0		88.3	626,417,676.04	433,318,437.79	69.2	92.4	21,341,916,757.42	21,156,843,842.01	99.1	88.4	
				УКУПНО (7+8+9)	21,363,580,995.38	20,928,737,935.53	98.0		89.2	626,417,676.04	433,318,437.79	69.2	92.4	21,989,998,671.42	21,362,056,373.32	97.1	89.3	
				УКУПНО (3+7+8+9)	23,897,601,670.34	23,462,758,610.49	98.2		100.0	662,072,829.96	468,973,591.71	70.8	100.0	24,559,674,500.30	23,931,732,202.20	97.4	100.0	

2. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Класа	Категорија	Група	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	15.804.987.226,27	13.457.906.070,16	85,15	654.698.746,57	445.213.452,42	68,00	16.459.685.972,84	13.903.119.522,58	84,47	
01				Приходи из буџета	14.620.799.328,02	12.520.124.006,82	85,63				14.620.799.328,02	12.520.124.006,82	85,63	
04				Сопствени приходи буџетских корисника				539.901.887,00	336.429.783,78	62,31	539.901.887,00	336.429.783,78	62,31	
05				Донације од иностраних земаља	625.051,68	615.524,36	98,48				625.051,68	615.524,36	98,48	
06				Донације од међународних организација	2.090.000,00	2.074.903,18	99,28				2.090.000,00	2.074.903,18	99,28	
07				Трансфери од других нивоа власти	23.306.661,50	10.247.319,00	43,97	80.575.789,04	80.834.752,44	100,32	103.882.450,54	91.082.071,44	87,68	
08				Добровољни трансфери од физичких и правних лица	182.000,00	137.000,00	75,27	895.000,00	674.998,86	75,42	1.077.000,00	811.998,86	75,39	
11				Примања од иностраних задуживања	266.703.746,00	204.152.404,42	76,55				266.703.746,00	204.152.404,42	76,55	
13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	882.993.301,79	719.435.575,94	81,48	33.300.492,39	27.273.755,52	81,90	916.293.794,18	746.709.331,46	81,49	
15				Неутрошена средства донација из ранијих година	42.352,28	30.982,35	73,15	25.578,14	161,82	0,63	67.930,42	31.144,17	45,85	
56				Финансијска помоћ ЕУ	8.244.785,00	1.088.354,09	13,20				8.244.785,00	1.088.354,09	13,20	
41				РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.472.023.191,91	3.162.820.070,96	91,09	36.650.108,42	31.701.151,73	86,50	3.508.673.300,33	3.194.521.222,69	91,05	
01				Приходи из буџета	3.472.001.360,46	3.162.798.239,51	91,09				3.472.001.360,46	3.162.798.239,51	91,09	
04				Сопствени приходи буџетских корисника				35.514.596,42	30.583.107,42	86,11	35.514.596,42	30.583.107,42	86,11	
07				Трансфери од других нивоа власти				1.122.512,00	1.109.095,32	98,80	1.122.512,00	1.109.095,32	98,80	
13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	21.831,45	21.831,45	100,00	13.000,00	8.948,99	68,84	34.831,45	30.780,44	88,37	
411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.634.226.039,00	2.520.643.199,28	95,69	26.165.472,00	20.947.771,53	80,06	2.660.391.511,00	2.541.590.970,81	95,53	
				Приходи из буџета	2.634.226.039,00	2.520.643.199,28	95,69				2.634.226.039,00	2.520.643.199,28	95,69	
04				Сопствени приходи буџетских корисника				25.246.745,00	20.040.274,02	79,38	25.246.745,00	20.040.274,02	79,38	
07				Трансфери од других нивоа власти				918.727,00	907.497,51	98,78	918.727,00	907.497,51	98,78	
412				Социјални доприноси на терет послодавца	471.526.458,00	451.209.372,74	95,69	4.713.119,00	3.752.325,98	79,61	476.239.577,00	454.961.698,72	95,53	
				Приходи из буџета	471.526.458,00	451.209.372,74	95,69				471.526.458,00	451.209.372,74	95,69	
04				Сопствени приходи буџетских корисника				4.548.669,00	3.589.885,61	78,92	4.548.669,00	3.589.885,61	78,92	
07				Трансфери од других нивоа власти				164.450,00	162.440,37	98,78	164.450,00	162.440,37	98,78	
413				Накнаде у натури	95.184.506,00	70.498.389,90	74,06	909.635,42	458.122,60	50,36	96.094.141,42	70.956.512,50	73,84	
				Приходи из буџета	95.184.506,00	70.498.389,90	74,06				95.184.506,00	70.498.389,90	74,06	
04				Сопствени приходи буџетских корисника				906.635,42	449.173,07	49,54	906.635,42	449.173,07	49,54	
07				Трансфери од других нивоа власти				3.000,00	8.948,99	298,30	3.000,00	8.948,99	298,30	
13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				3.104.232,00	5.426.986,98	174,83	176.005.255,00	40.627.865,09	23,08	
414				Социјална давања запосленима	172.901.023,00	35.200.878,11	20,36				172.901.023,00	35.200.878,11	20,36	
				Приходи из буџета	172.901.023,00	35.200.878,11	20,36				172.901.023,00	35.200.878,11	20,36	
04				Сопствени приходи буџетских корисника				3.104.232,00	5.426.986,98	174,83	3.104.232,00	5.426.986,98	174,83	
415				Накнаде трошкова за запослене	47.770.046,37	41.666.977,92	87,22	736.535,00	538.277,08	73,08	48.506.581,37	42.205.255,00	87,01	
				Приходи из буџета	47.770.046,37	41.666.977,92	87,22				47.770.046,37	41.666.977,92	87,22	
04				Сопствени приходи буџетских корисника				687.200,00	499.120,18	72,63	687.200,00	499.120,18	72,63	
07				Трансфери од других нивоа власти				39.335,00	39.156,90	99,55	39.335,00	39.156,90	99,55	

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА			Инд. (13:12)
					Инд. (7:6)			Инд. (10:9)			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	
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.000,00			10.000,00			10.000,00			
	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	50.415.119,54	43.601.253,01	86,48	1.021.115,00	577.667,56	56,57	51.436.234,54	44.178.920,57	85,89	
		01		Приходи из буџета	50.393.288,09	43.579.421,56	86,48				50.393.288,09	43.579.421,56	86,48	
		04		Сопствени приходи буџетских корисника		21.831,45	100,00	1.021.115,00	577.667,56	56,57	1.021.115,00	577.667,56	56,57	
		13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.931.857.287,59	4.068.640.605,80	82,50	553.183.229,72	348.567.485,45	63,01	5.485.040.517,31	4.417.208.091,25	80,53	
42				КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА										
		01		Приходи из буџета	4.319.817.295,27	3.547.599.222,88	82,12	439.699.025,58	251.055.522,35	57,10	4.319.817.295,27	3.547.599.222,88	82,12	
		04		Сопствени приходи буџетских корисника		615.524,36	98,48				625.051,68	615.524,36	98,48	
		05		Донације од иностраних земаља	2.040.000,00	2.035.000,00	99,75				2.040.000,00	2.035.000,00	99,75	
		06		Донације од међународних организација										
		07		Трансфери од Других нивоа власти	8.413.680,00	7.651.404,00	90,94	79.393.116,04	69.640.081,73	87,72	87.806.796,04	77.291.485,73	88,02	
		08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	182.000,00	137.000,00	75,27	895.000,00	674.998,86	75,42	1.077.000,00	811.998,86	75,39	
		13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	592.492.123,36	509.483.118,12	85,99	33.170.509,96	27.196.720,69	81,99	625.662.633,32	536.679.838,81	85,78	
		15		Неутрошена средства донација из ранијих година	42.352,28	30.982,35	73,15	25.578,14	161,82	0,63	67.930,42	31.144,17	45,85	
		56		Финансијска помоћ ЕУ	8.244.785,00	1.088.354,09	13,20				8.244.785,00	1.088.354,09	13,20	
	421			Стални трошкови	1.039.651.813,27	825.989.991,52	79,45	150.504.530,21	106.382.523,35	70,68	1.190.156.343,48	932.372.514,87	78,34	
		01		Приходи из буџета	1.033.097.772,11	822.673.245,36	79,63	101.369.640,58	56.837.908,45	56,07	1.033.097.772,11	822.673.245,36	79,63	
		04		Сопствени приходи буџетских корисника										
		05		Донације од иностраних земаља	8.975,00						8.975,00			
		06		Донације од међународних организација	540.000,00	540.000,00	100,00	49.075.000,00	49.487.833,08	100,84	540.000,00	540.000,00	100,00	
		07		Трансфери од других нивоа власти	490.000,00	490.000,00	100,00	56.620,00	56.620,00	100,00	49.565.000,00	49.565.000,00	100,83	
		08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица										
		13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.286.746,16	2.286.746,16	100,00	3.269,63			56.620,00	56.620,00	100,00	
		15		Неутрошена средства донација из ранијих година							2.290.015,79	2.286.746,16	99,86	
		56		Финансијска помоћ ЕУ	3.228.320,00						3.228.320,00			
	422			Трошкови путовања	35.779.651,28	10.639.470,90	29,74	7.489.620,00	3.550.521,77	47,41	43.269.271,28	14.189.992,67	32,79	
		01		Приходи из буџета	29.460.834,00	8.454.710,80	28,70				29.460.834,00	8.454.710,80	28,70	
		04		Сопствени приходи буџетских корисника										
		08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.560.000,00	1.309.423,66	83,94	193.120,00	193.120,00	100,00	7.286.500,00	7.286.500,00	100,00	
		13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	42.352,28	30.982,35	73,15	10.000,00			193.120,00	193.120,00	100,00	
		15		Неутрошена средства донација из ранијих година	4.716.465,00	844.354,09	17,90				1.570.000,00	1.309.423,66	83,40	
		56		Финансијска помоћ ЕУ	963.963.627,22	713.166.261,82	73,98	65.656.989,67	36.628.783,58	55,79	1.029.620.616,89	749.795.045,40	72,82	
	423			Услуге по уговору	907.177.187,04	675.782.875,47	74,49				907.177.187,04	675.782.875,47	74,49	
		01		Приходи из буџета										
		04		Сопствени приходи буџетских корисника										
		05		Донације од иностраних земаља	32.640,00	32.364,18	99,15	39.463.746,00	15.703.978,06	39,79	39.463.746,00	15.703.978,06	39,79	
		07		Трансфери од других нивоа власти	2.706.110,00	1.985.010,00	73,35	967.191,04	894.305,88	92,46	32.640,00	32.364,18	99,15	
		08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	110.000,00	107.000,00	97,27				3.673.301,04	2.879.315,88	78,38	
		13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	53.637.690,18	35.015.012,17	65,28	25.226.052,63	20.030.499,64	79,40	110.000,00	107.000,00	97,27	
		56		Финансијска помоћ ЕУ	300.000,00	244.000,00	81,33				300.000,00	244.000,00	81,33	
	424			Специјализоване услуге	2.531.218.846,86	2.211.728.401,56	87,38	23.863.728,95	11.608.444,59	48,64	2.555.082.575,81	2.223.336.846,15	87,02	
		01		Приходи из буџета	1.992.331.345,81	1.735.174.817,58	87,09				1.992.331.345,81	1.735.174.817,58	87,09	

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА				СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА				УКУПНА СРЕДСТВА			
					Инд. (7-6)		Инд. (10-9)		Инд. (13-12)		Инд. (10-9)		Инд. (13-12)		Инд. (13-12)	
					План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				21.837.915,00	9.844.208,95	45,08	21.837.915,00	9.844.208,95	45,08			
			05	Донације од иностраних земаља	550.796,68	550.796,68	100,00					550.796,68	550.796,68	100,00		
			06	Донације од међународних организација	1.500.000,00	1.495.000,00	99,67					1.500.000,00	1.495.000,00	99,67		
			07	Трансфери од других нивоа власти	5.117.570,00	5.117.570,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	6.117.570,00	6.117.570,00	100,00		
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		596.585,00		376.584,83	63,12			596.585,00	376.584,83	63,12		
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		403.650,81		387.650,81	96,04			532.122.785,18	469.777.868,11	88,28		
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	531.719.134,37		88,28	25.578,14				25.578,14				
			425	Текуће поправке и одржавање	117.935.253,81	79.073.320,03	67,64	23.504.440,61	16.736.056,14	71,20		141.439.694,42	96.509.376,17	68,23		
			01	Приходи из буџета	116.652.129,41	79.073.609,45	67,79					116.652.129,41	79.073.609,45	67,79		
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	40.000,00	24.000,00	60,00	20.356.000,00	14.357.615,53	70,53		20.356.000,00	14.357.615,53	70,53		
			07	Трансфери од других нивоа власти	72.000,00	30.000,00	41,67	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00		2.040.000,00	2.024.000,00	99,22		
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.171.124,40	645.710,58	55,14	1.148.440,61	378.440,61	32,95		2.319.565,01	1.024.151,19	44,15		
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	243.308.095,15	227.343.159,97	93,44	282.163.920,28	173.661.156,02	61,55		525.472.015,43	401.004.315,99	76,31		
			426	Материјал	241.098.026,90	226.439.964,22	93,92					241.098.026,90	226.439.964,22	93,92		
			01	Приходи из буџета				249.385.224,00	150.954.409,59	60,53		249.385.224,00	150.954.409,59	60,53		
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	32.640,00	32.363,50	99,15					32.640,00	32.363,50	99,15		
			05	Донације од иностраних земаља	60.000,00	34.824,00	58,04	26.350.925,00	16.257.942,77	61,70		26.410.925,00	16.292.766,77	61,69		
			07	Трансфери од других нивоа власти				48.675,00	48.674,03	100,00		48.675,00	48.674,03	100,00		
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.117.428,25	836.008,25	39,48	6.379.096,28	6.400.129,63	100,33		8.496.524,53	7.236.137,88	85,17		
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	227.240.627,00	171.519.137,34	75,48	1.608.658,00	538.641,44	33,48		228.849.285,00	172.057.778,78	75,18		
44				ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА												
			01	Приходи из буџета	227.238.627,00	171.517.894,46	75,48					227.238.627,00	171.517.894,46	75,48		
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				1.608.658,00	538.641,44	33,48		1.608.658,00	538.641,44	33,48		
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.000,00	1.242,88	62,14					2.000,00	1.242,88	62,14		
			441	Отплата домаћих камата	178.361.600,00	171.473.722,71	96,14					178.361.600,00	171.473.722,71	96,14		
			01	Приходи из буџета	178.361.600,00	171.473.722,71	96,14					178.361.600,00	171.473.722,71	96,14		
			442	Отплата страних камата	47.636.682,00							47.636.682,00				
			01	Приходи из буџета	47.636.682,00							47.636.682,00				
			444	Праћећи трошкови задуживања	1.242.345,00	45.414,63	3,66	1.608.658,00	538.641,44	33,48		2.851.003,00	584.056,07	20,49		
			01	Приходи из буџета	1.240.345,00	44.171,75	3,56					1.240.345,00	44.171,75	3,56		
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	2.000,00			1.608.658,00	538.641,44	33,48		2.000,00				
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.481.698.151,00	1.155.903.274,45	78,01					1.481.698.151,00	1.155.903.274,45	78,01		
45				С У Б Е Н Ц И Ј Е												
			01	Приходи из буџета	1.033.410.374,00	832.954.764,77	80,60					1.033.410.374,00	832.954.764,77	80,60		
			07	Трансфери од других нивоа власти	4.467.091,00							4.467.091,00				
			11	Примња од иностраних задуживања	266.703.746,00	204.152.404,42	76,55					266.703.746,00	204.152.404,42	76,55		
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	177.116.940,00	118.796.105,26	67,07					177.116.940,00	118.796.105,26	67,07		
			451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.395.748.151,00	1.073.502.088,73	76,91					1.395.748.151,00	1.073.502.088,73	76,91		
			01	Приходи из буџета	947.460.374,00	750.553.579,05	79,22					947.460.374,00	750.553.579,05	79,22		
			07	Трансфери од других нивоа власти	4.467.091,00							4.467.091,00				
			11	Примња од иностраних задуживања	266.703.746,00	204.152.404,42	76,55					266.703.746,00	204.152.404,42	76,55		
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	177.116.940,00	118.796.105,26	67,07					177.116.940,00	118.796.105,26	67,07		

Класа	Категорија	Група	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	
	452			Сувенције приватним финансијским институцијама	3.350.000,00	860.697,00	25,69				3.350.000,00	860.697,00	25,69	
		01		Приходи из буџета	3.350.000,00	860.697,00	25,69				3.350.000,00	860.697,00	25,69	
	454			Сувенције приватним предузећима	82.600.000,00	81.540.488,72	98,72				82.600.000,00	81.540.488,72	98,72	
		01		Приходи из буџета	82.600.000,00	81.540.488,72	98,72				82.600.000,00	81.540.488,72	98,72	
46				ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.513.331.759,85	3.159.286.036,19	89,92				3.516.018.661,85	3.161.361.847,91	89,91	
		01		Приходи из буџета	3.455.898.834,09	3.114.613.692,25	90,12				3.455.898.834,09	3.114.613.692,25	90,12	
		04		Сопствени приходи буџетских корисника	7.425.890,50	2.626.741,00	35,38				2.626.741,00	2.018.350,75	76,84	
		07		Трансфери од других нивоа власти	50.007.035,26	60.161,00	1,20				57.460,97	7.486.051,50	14,92	
		13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	44.672.343,94	44.672.343,94	100,00				50.007.035,26	44.672.343,94	89,33	
	462			Дотације међународним организацијама	1.044.000,00	969.011,53	92,82				1.044.000,00	969.011,53	92,82	
		01		Приходи из буџета	1.044.000,00	969.011,53	92,82				1.044.000,00	969.011,53	92,82	
	463			Трансфери осталим нивоима власти	3.066.843.151,90	2.729.465.615,77	89,00				3.066.843.151,90	2.729.470.502,27	89,00	
		01		Приходи из буџета	3.009.410.226,14	2.684.793.271,83	89,21				3.009.410.226,14	2.684.793.271,83	89,21	
		04		Сопствени приходи буџетских корисника	7.425.890,50	4.886,50	0,07				4.886,50	7.425.890,50	66,07	
		07		Трансфери од других нивоа власти	50.007.035,26	44.672.343,94	89,33				50.007.035,26	44.672.343,94	89,33	
		13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	445.444.607,95	428.851.408,89	96,27				448.131.509,95	430.922.334,11	96,16	
	465			Остале дотације и трансфери	445.444.607,95	428.851.408,89	96,27				445.444.607,95	428.851.408,89	96,27	
		01		Приходи из буџета	445.444.607,95	428.851.408,89	96,27				445.444.607,95	428.851.408,89	96,27	
		04		Сопствени приходи буџетских корисника	251.400.000,00	135.724.436,82	53,99				251.400.000,00	135.724.436,82	53,99	
		07		Трансфери од других нивоа власти	249.300.000,00	134.028.521,82	53,76				249.300.000,00	134.028.521,82	53,76	
47				СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	251.400.000,00	135.724.436,82	53,99				251.400.000,00	135.724.436,82	53,99	
		01		Приходи из буџета	249.300.000,00	134.028.521,82	53,76				249.300.000,00	134.028.521,82	53,76	
		07		Трансфери од других нивоа власти	2.100.000,00	1.695.915,00	80,76				2.100.000,00	1.695.915,00	80,76	
	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	251.400.000,00	135.724.436,82	53,99				251.400.000,00	135.724.436,82	53,99	
		01		Приходи из буџета	249.300.000,00	134.028.521,82	53,76				249.300.000,00	134.028.521,82	53,76	
		07		Трансфери од других нивоа власти	2.100.000,00	1.695.915,00	80,76				2.100.000,00	1.695.915,00	80,76	
48				ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.828.137.300,52	1.604.012.508,60	87,74				1.888.707.148,95	1.666.342.870,68	88,23	
		01		Приходи из буџета	1.763.833.928,80	1.556.611.671,13	88,25				1.763.833.928,80	1.556.611.671,13	88,25	
		04		Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	39.903,18	79,81				50.000,00	39.903,18	79,81	
		06		Донације од међународних организација	900.000,00	900.000,00	100,00				900.000,00	900.000,00	100,00	
		07		Трансфери од других нивоа власти	63.353.371,72	46.460.934,29	73,34				63.470.354,15	46.529.020,13	73,31	
		13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	750.162.523,00	737.885.726,61	98,36				750.162.523,00	737.885.726,61	98,36	
	481			Дотације невладиним организацијама	744.492.523,00	732.215.726,61	98,35				744.492.523,00	732.215.726,61	98,35	
		01		Приходи из буџета	900.000,00	900.000,00	100,00				900.000,00	900.000,00	100,00	
		07		Трансфери од других нивоа власти	4.770.000,00	4.770.000,00	100,00				4.770.000,00	4.770.000,00	100,00	
		13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	191.592.519,00	150.659.256,06	78,64				194.229.801,43	151.627.363,74	78,07	
	482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	191.432.519,00	150.613.624,88	78,68				191.432.519,00	150.613.624,88	78,68	
		01		Приходи из буџета	191.432.519,00	150.613.624,88	78,68				191.432.519,00	150.613.624,88	78,68	
		04		Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	39.903,18	79,81				50.000,00	39.903,18	79,81	
		06		Донације од међународних организација	110.000,00	5.728,00	5,21				116.982,43	226.982,43	20,26	
		13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	768.864.931,32	630.653.899,25	82,02				826.797.497,32	692.016.153,65	83,70	
	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	768.864.931,32	630.653.899,25	82,02				826.797.497,32	692.016.153,65	83,70	

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА				СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА				УКУПНА СРЕДСТВА			
					Инд. (7:6)		Инд. (10:9)		Инд. (13:12)		Инд. (10:9)		Инд. (13:12)		Инд. (13:12)	
					План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
					763.350.659,60	625.338.340,67	81,92	57.932.566,00	51.334.139,98	88,61	763.350.659,60	625.338.340,67	81,92			
			01	Приходи из буџета												
			04	Сопствени приходи буџетских корисника												
			07	Трансфери од Других нивоа власти					10.028.114,42				10.028.114,42			
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		5.315.558,58	96,40				5.514.271,72		5.315.558,58			
			484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока		1.440.000,00	25,00				5.759.100,00		1.440.000,00			
			01	Приходи из буџета												
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.440.000,00	25,00				5.759.100,00		1.440.000,00			
			485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа		83.373.626,68	74,60				111.758.227,20		83.373.626,68			
			01	Приходи из буџета		48.443.978,97	75,04				64.558.227,20		48.443.978,97			
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		34.929.647,71	74,00				47.200.000,00		34.929.647,71			
			49	Средства резерве							99.298.908,40		99.298.908,40			
			01	Приходи из буџета							99.298.908,40		99.298.908,40			
			499	Средства резерве							99.298.908,40		99.298.908,40			
			01	Приходи из буџета							99.298.908,40		99.298.908,40			
			5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		7.720.914.444,07	65,44	7.374.083,39	4.684.172,29	63,52	7.728.288.527,46	5.057.592.907,25	65,44			
			01	Приходи из буџета		1.160.965.035,98	72,76				1.160.965.035,98	844.703.717,77	72,76			
			04	Сопствени приходи буџетских корисника				5.045.000,00	2.783.423,10	55,17	5.045.000,00	2.783.423,10	55,17			
			07	Трансфери од других нивоа власти		258.404.295,50	48,07				258.404.295,50	124.220.959,50	48,07			
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		10.000,00					10.000,00					
			09	Приманья од продаје нефин. имовине		4.268.271.923,70	64,63				4.268.271.923,70	381.066.168,00	64,63			
			10	Приманья од домаћих задуживања		381.066.168,00					381.066.168,00					
			12	Приманья од отплате датих кредита и продаје фин. имовине		312.000,00					312.000,00					
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.625.613.980,25	80,38	2.329.083,39	1.900.749,19	81,61	1.627.943.063,64	1.308.566.637,83	80,38			
			14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година		19.946.159,51	94,54				19.946.159,51	18.856.289,60	94,54			
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година		5.424.881,13					5.424.881,13					
			56	Финансијска помоћ ЕУ		900.000,00					900.000,00					
			51	ОСНОВНА СРЕДСТВА		6.829.451.153,33	67,42	6.984.083,39	4.684.172,29	67,07	6.836.435.236,72	4.608.873.136,75	67,42			
			01	Приходи из буџета		843.627.954,00	65,56				843.627.954,00	553.086.245,34	65,56			
			04	Сопствени приходи буџетских корисника							4.655.000,00	2.783.423,10	59,79			
			07	Трансфери од Других нивоа власти		258.404.295,50	48,07				258.404.295,50	124.220.959,50	48,07			
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		10.000,00					10.000,00					
			09	Приманья од продаје нефин. имовине		3.773.823.923,70	70,23				3.773.823.923,70	381.066.168,00	70,23			
			10	Приманья од домаћих задуживања		381.066.168,00					381.066.168,00					
			12	Приманья од отплате датих кредита и продаје фин. имовине		312.000,00					312.000,00					
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.545.935.771,49	81,36	2.329.083,39	1.900.749,19	81,61	1.548.264.854,88	1.259.694.643,83	81,36			
			14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година		19.946.159,51	94,54				19.946.159,51	18.856.289,60	94,54			
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година		5.424.881,13					5.424.881,13					
			56	Финансијска помоћ ЕУ		900.000,00					900.000,00					
			511	Зграде и грађевински објекти		6.461.179.673,63	69,14	400.000,00	4.467.274.262,96	69,14	6.461.579.673,63	4.467.274.262,96	69,14			
			01	Приходи из буџета		637.541.340,00	71,25				637.541.340,00	454.249.583,78	71,25			

Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			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	
					308.337.081,98	285.757.072,43	92,68					308.337.081,98	285.757.072,43	92,68
			01	Приходи из буџета										
			09	Примања од продаје нефин. имовине	492.948.000,00	108.230.304,07	21,96					492.948.000,00	108.230.304,07	21,96
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	43.450.862,07	41.796.994,00	96,19					43.450.862,07	41.796.994,00	96,19
		541		Земљиште	844.735.944,05	435.784.370,50	51,59					844.735.944,05	435.784.370,50	51,59
			01	Приходи из буџета	308.337.081,98	285.757.072,43	92,68					308.337.081,98	285.757.072,43	92,68
			09	Примања од продаје нефин. имовине	492.948.000,00	108.230.304,07	21,96					492.948.000,00	108.230.304,07	21,96
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	43.450.862,07	41.796.994,00	96,19					43.450.862,07	41.796.994,00	96,19
6				ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	371.700.000,00	357.375.160,00	96,15					371.700.000,00	357.375.160,00	96,15
			01	Приходи из буџета	371.700.000,00	357.375.160,00	96,15					371.700.000,00	357.375.160,00	96,15
61				ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	371.200.000,00	356.875.160,00	96,14					371.200.000,00	356.875.160,00	96,14
			01	Приходи из буџета	371.200.000,00	356.875.160,00	96,14					371.200.000,00	356.875.160,00	96,14
		611		Отплата главнице домаћим кредиторима	371.200.000,00	356.875.160,00	96,14					371.200.000,00	356.875.160,00	96,14
			01	Приходи из буџета	371.200.000,00	356.875.160,00	96,14					371.200.000,00	356.875.160,00	96,14
		62		НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	500.000,00	500.000,00	100,00					500.000,00	500.000,00	100,00
			01	Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	100,00					500.000,00	500.000,00	100,00
		621		Набавка домаће финансијске имовине	500.000,00	500.000,00	100,00					500.000,00	500.000,00	100,00
			01	Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	100,00					500.000,00	500.000,00	100,00
УКУПНО :					23.897.601.670,34	18.868.189.965,12	78,95	662.072.829,96	449.897.624,71	67,95	24.559.674.500,30	19.318.087.589,83	78,66	

СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА														
Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			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	
					16.153.464.364,00	13.722.202.884,59	84,95					16.153.464.364,00	13.722.202.884,59	84,95
			01	Приходи из буџета										
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	544.946.887,00	339.213.206,88	62,25					544.946.887,00	339.213.206,88	62,25
			05	Донације од иностраних земаља	625.051,68	615.524,36	98,48					625.051,68	615.524,36	98,48
			06	Донације од међународних организација	2.090.000,00	2.074.903,18	99,28					2.090.000,00	2.074.903,18	99,28
			07	Трансфери од других нивоа власти	281.710.957,00	134.468.278,50	47,73					281.710.957,00	134.468.278,50	47,73
			08	Доброволјни трансфери од физичких и правних лица	192.000,00	137.000,00	71,35					192.000,00	137.000,00	71,35
			09	Примања од продаје нефин. имовине	4.268.271.923,70	2.758.461.879,45	64,63					4.268.271.923,70	2.758.461.879,45	64,63
			10	Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00							381.066.168,00		
			11	Примања од иностраних задуживања	266.703.746,00	204.152.404,42	76,55					266.703.746,00	204.152.404,42	76,55
			12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	312.000,00							312.000,00		
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.508.607.282,04	2.026.101.464,58	80,77					2.508.607.282,04	2.026.101.464,58	80,77
			14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	19.946.159,51	18.856.289,60	94,54					19.946.159,51	18.856.289,60	94,54
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година	5.467.233,41	30.982,35	0,57					5.467.233,41	30.982,35	0,57
			56	Финансијска помоћ ЕУ	9.144.785,00	1.088.354,09	11,90					9.144.785,00	1.088.354,09	11,90

Издори финансирања укупно:

УКУПНО														
Класа	Категорија	Група	Изв. фин.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			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	
					23.897.601.670,34	18.868.189.965,12	78,95	662.072.829,96	449.897.624,71	67,95	24.559.674.500,30	19.318.087.589,83	78,66	
					16.153.464.364,00	13.722.202.884,59	84,95					16.153.464.364,00	13.722.202.884,59	84,95
					544.946.887,00	339.213.206,88	62,25					544.946.887,00	339.213.206,88	62,25
					625.051,68	615.524,36	98,48					625.051,68	615.524,36	98,48
					2.090.000,00	2.074.903,18	99,28					2.090.000,00	2.074.903,18	99,28
					281.710.957,00	134.468.278,50	47,73					281.710.957,00	134.468.278,50	47,73
					192.000,00	137.000,00	71,35					192.000,00	137.000,00	71,35
					4.268.271.923,70	2.758.461.879,45	64,63					4.268.271.923,70	2.758.461.879,45	64,63
					381.066.168,00							381.066.168,00		
					266.703.746,00	204.152.404,42	76,55					266.703.746,00	204.152.404,42	76,55
					312.000,00							312.000,00		
					2.508.607.282,04	2.026.101.464,58	80,77					2.508.607.282,04	2.026.101.464,58	80,77
					19.946.159,51	18.856.289,60	94,54					19.946.159,51	18.856.289,60	94,54
					5.467.233,41	30.982,35	0,57					5.467.233,41	30.982,35	0,57
					9.144.785,00	1.088.354,09	11,90					9.144.785,00	1.088.354,09	11,90

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 21.

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

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр 4	Прогр 5	Прогр/ Актив б/лет н. фин	Поз. Еко Изв.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУѢТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА			Инд. (17:16)
								10	11	12	13	14	15	16	17		
																План	
01	01.01	111	0602	0602-0001	001	411	001	411	5.205.133,14	97,08	0,00	0,00	0,00	5.205.133,14	97,08	97,08	
					002	412	01	412	5.205.133,14	97,08	0,00	0,00	0,00	5.205.133,14	97,08	97,08	
					003	413	01	413	931.718,79	97,08	0,00	0,00	0,00	931.718,79	97,08	97,08	
					004	414	01	414	931.718,79	97,08	0,00	0,00	0,00	931.718,79	97,08	97,08	
					005	415	01	415	5.000,00	7,04	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7,04	7,04	
					006	416	01	416	5.000,00	7,04	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7,04	7,04	
					007	421	01	421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					008	422	01	422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					009	423	01	423	2.235.049,16	99,96	0,00	0,00	0,00	2.235.049,16	99,96	99,96	
					010	426	01	426	3.947.351,41	99,83	0,00	0,00	0,00	3.947.351,41	99,83	99,83	
					011	462	01	462	1.360.000,00	18,84	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	18,84	18,84	
					012	465	01	465	256.264,18	18,84	0,00	0,00	0,00	256.264,18	18,84	18,84	
					013	481	01	481	103.461.877,32	86,83	0,00	0,00	0,00	103.461.877,32	86,83	86,83	
									119.151.000,00	86,83	0,00	0,00	0,00	119.151.000,00	86,83	86,83	
									419.159,79	55,15	0,00	0,00	0,00	419.159,79	55,15	55,15	
									419.159,79	55,15	0,00	0,00	0,00	419.159,79	55,15	55,15	
									527.149,02	87,86	0,00	0,00	0,00	527.149,02	87,86	87,86	
									600.000,00	87,86	0,00	0,00	0,00	600.000,00	87,86	87,86	
									600.000,00	87,86	0,00	0,00	0,00	600.000,00	87,86	87,86	
									600.000,00	87,86	0,00	0,00	0,00	600.000,00	87,86	87,86	
									600.000,00	87,86	0,00	0,00	0,00	600.000,00	87,86	87,86	
									7.332.161,00	93,42	0,00	0,00	0,00	7.332.161,00	93,42	93,42	
									6.849.979,54	93,42	0,00	0,00	0,00	6.849.979,54	93,42	93,42	
									6.849.979,54	93,42	0,00	0,00	0,00	6.849.979,54	93,42	93,42	
									7.332.161,00	93,42	0,00	0,00	0,00	7.332.161,00	93,42	93,42	
									6.849.979,54	93,42	0,00	0,00	0,00	6.849.979,54	93,42	93,42	
									6.849.979,54	93,42	0,00	0,00	0,00	6.849.979,54	93,42	93,42	
									21.453.661,57	99,98	0,00	0,00	0,00	21.453.661,57	99,98	99,98	
									21.453.661,57	99,98	0,00	0,00	0,00	21.453.661,57	99,98	99,98	

Р	Г	Л	а	з	д	е	а	Функ	Прогр	Поз.	Еко	Изв.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА			Инд. (17:16)		
														Инд. (11:10)	Извршење	План	Инд. (14:13)	Извршење	План	Инд. (17:16)	Извршење	План			
																								10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина																	
				031		411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.348.747,00	4.035.434,04	92,80	0,00	0,00	0,00	4.348.747,00	4.035.434,04	92,80	0,00	0,00	4.348.747,00	4.035.434,04	92,80			
				032		412	01	Приходи из буџета	4.348.747,00	4.035.434,04	92,80	0,00	0,00	0,00	4.348.747,00	4.035.434,04	92,80	0,00	0,00	4.348.747,00	4.035.434,04	92,80			
								Социјални доприноси на терет послодавца	778.426,00	722.342,67	92,80	0,00	0,00	0,00	778.426,00	722.342,67	92,80	0,00	0,00	778.426,00	722.342,67	92,80			
				033		413	01	Приходи из буџета	778.426,00	722.342,67	92,80	0,00	0,00	0,00	778.426,00	722.342,67	92,80	0,00	0,00	778.426,00	722.342,67	92,80			
								Накнаде у натури	38.000,00	5.000,00	13,16	0,00	0,00	0,00	38.000,00	5.000,00	13,16	0,00	0,00	38.000,00	5.000,00	13,16			
				034		414	01	Приходи из буџета	38.000,00	5.000,00	13,16	0,00	0,00	0,00	38.000,00	5.000,00	13,16	0,00	0,00	38.000,00	5.000,00	13,16			
								Социјална давања запосленима	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00			
				035		415	01	Приходи из буџета	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00			
								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	1.000,00	0,00	0,00			
				036		416	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	1.000,00	0,00	0,00			
								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	1.000,00	0,00	0,00			
				037		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	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
								Стални трошкови	435.000,00	421.584,78	96,92	0,00	0,00	0,00	435.000,00	421.584,78	96,92	0,00	0,00	435.000,00	421.584,78	96,92			
				038		422	01	Приходи из буџета	435.000,00	421.584,78	96,92	0,00	0,00	0,00	435.000,00	421.584,78	96,92	0,00	0,00	435.000,00	421.584,78	96,92			
								Трошкови путовања	1.100.000,00	381.157,00	34,65	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	381.157,00	34,65	0,00	0,00	1.100.000,00	381.157,00	34,65			
				039		423	01	Приходи из буџета	1.100.000,00	381.157,00	34,65	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	381.157,00	34,65	0,00	0,00	1.100.000,00	381.157,00	34,65			
								Услуге по уговору	13.490.000,00	4.256.017,99	31,55	0,00	0,00	0,00	13.490.000,00	4.256.017,99	31,55	0,00	0,00	13.490.000,00	4.256.017,99	31,55			
				040		426	01	Приходи из буџета	13.490.000,00	4.256.017,99	31,55	0,00	0,00	0,00	13.490.000,00	4.256.017,99	31,55	0,00	0,00	13.490.000,00	4.256.017,99	31,55			
								Материјал	251.000,00	201.440,00	80,25	0,00	0,00	0,00	251.000,00	201.440,00	80,25	0,00	0,00	251.000,00	201.440,00	80,25			
				041		465	01	Приходи из буџета	251.000,00	201.440,00	80,25	0,00	0,00	0,00	251.000,00	201.440,00	80,25	0,00	0,00	251.000,00	201.440,00	80,25			
								Остале дотације и трансфери	535.717,00	533.843,65	99,65	0,00	0,00	0,00	535.717,00	533.843,65	99,65	0,00	0,00	535.717,00	533.843,65	99,65			
				042		483	01	Приходи из буџета	535.717,00	533.843,65	99,65	0,00	0,00	0,00	535.717,00	533.843,65	99,65	0,00	0,00	535.717,00	533.843,65	99,65			
								Новчане казне и пенали по решењу судова	8.000,00	7.196,00	89,95	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.196,00	89,95	0,00	0,00	8.000,00	7.196,00	89,95			
				043		485	01	Приходи из буџета	8.000,00	7.196,00	89,95	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.196,00	89,95	0,00	0,00	8.000,00	7.196,00	89,95			
								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	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
				0602-0001:				Укупно за Програмску активност / Пројекат	21.180.890,00	10.564.016,13	49,88	0,00	0,00	0,00	21.180.890,00	10.564.016,13	49,88	0,00	0,00	21.180.890,00	10.564.016,13	49,88			
								0602-0001:	21.180.890,00	10.564.016,13	49,88	0,00	0,00	0,00	21.180.890,00	10.564.016,13	49,88	0,00	0,00	21.180.890,00	10.564.016,13	49,88			
								Укупно за Програм 0602:	21.180.890,00	10.564.016,13	49,88	0,00	0,00	0,00	21.180.890,00	10.564.016,13	49,88	0,00	0,00	21.180.890,00	10.564.016,13	49,88			
								Извори финансирања за функцију 111:																	
							01	Приходи из буџета	21.180.890,00	10.564.016,13	49,88	0,00	0,00	0,00	21.180.890,00	10.564.016,13	49,88	0,00	0,00	21.180.890,00	10.564.016,13	49,88			
								Укупно за функцију 111:	21.180.890,00	10.564.016,13	49,88	0,00	0,00	0,00	21.180.890,00	10.564.016,13	49,88	0,00	0,00	21.180.890,00	10.564.016,13	49,88			
								Извори финансирања за главу 02.01:																	
							01	Приходи из буџета	21.180.890,00	10.564.016,13	49,88	0,00	0,00	0,00	21.180.890,00	10.564.016,13	49,88	0,00	0,00	21.180.890,00	10.564.016,13	49,88			
								Укупно за главу 02.01:	21.180.890,00	10.564.016,13	49,88	0,00	0,00	0,00	21.180.890,00	10.564.016,13	49,88	0,00	0,00	21.180.890,00	10.564.016,13	49,88			
								СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА																	

Р	а	з	е	О	Г	Л	Функција	Прогр	Програ	Поз.	Еко Изв.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА			Инд. (17:16)			
													План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење	Инд.				
																							10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9																	
							01					Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
	077	421										Стални трошкови	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
							01					Приходи из буџета	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
	078	422										Трошкови путовања	350.000,00	21.480,00	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	21.480,00	6,14	
							01					Приходи из буџета	350.000,00	21.480,00	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	21.480,00	6,14	
	079	423										Услуге по уговору	250.000,00	19.080,00	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	19.080,00	7,63	
							01					Приходи из буџета	250.000,00	19.080,00	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	19.080,00	7,63	
	080	465										Остале дотације и трансфери	535.245,00	472.120,72	88,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.245,00	472.120,72	88,21	
							01					Приходи из буџета	535.245,00	472.120,72	88,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.245,00	472.120,72	88,21	
	081	483										Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
	082	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	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
												Укупно за Програму активност / Пројекат 0602-0001:	7.097.448,00	5.243.802,68	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.097.448,00	5.243.802,68	73,88	
												Укупно за Програм 0602:	7.097.448,00	5.243.802,68	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.097.448,00	5.243.802,68	73,88	
												Извори финансирања за функцију 130:													
							01					Приходи из буџета	7.097.448,00	5.243.802,68	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.097.448,00	5.243.802,68	73,88	
												Укупно за функцију 130:	7.097.448,00	5.243.802,68	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.097.448,00	5.243.802,68	73,88	
												Извори финансирања за главу 02.04:													
							01					Приходи из буџета	7.097.448,00	5.243.802,68	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.097.448,00	5.243.802,68	73,88	
												Укупно за главу 02.04:	7.097.448,00	5.243.802,68	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.097.448,00	5.243.802,68	73,88	
												Извори финансирања за раздео 02:													
							01					Приходи из буџета	167.970.028,00	129.558.432,13	77,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.970.028,00	129.558.432,13	77,13
							15					Неутрошена средства донација из ранијих година	30.982,35	30.982,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.982,35	30.982,35	100,00	
							56					Финансијска помоћ ЕУ	1.687.500,00	379.135,55	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687.500,00	379.135,55	22,47	
												Укупно за раздео 02:	169.688.510,35	129.968.550,03	76,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.688.510,35	129.968.550,03	76,59	
03												ГРАДСКО ВЕЋЕ													
												ГРАДСКО ВЕЋЕ													
												Извршни и законодавни органи													
												Програм 15: Локална самоуправа													
												ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина													
												Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	20.200.907,00	18.488.977,48	91,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200.907,00	18.488.977,48	91,53
												Приходи из буџета	20.200.907,00	18.488.977,48	91,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200.907,00	18.488.977,48	91,53	
												Социјални доприноси на терет послодавца	3.615.962,00	3.287.878,65	90,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615.962,00	3.287.878,65	90,93	
												Приходи из буџета	3.615.962,00	3.287.878,65	90,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615.962,00	3.287.878,65	90,93	
												Накнаде у тури	177.500,00	63.430,00	35,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.500,00	63.430,00	35,74	
												Приходи из буџета	177.500,00	63.430,00	35,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.500,00	63.430,00	35,74	
												Социјална давања запосленима	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	

Р	а	з	д	е	о	1	2	3	4	5	6	7	8	9	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА								
															Функц ија	Прогр/ Актив	Позр/ б/лет	Еко Изв. н фин	ОПИС	Инд. (11:10)	Извршење	План	Инд. (14:13)	Извршење	План	Инд. (17:16)	Извршење	План	Извршење
																430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00					
		087	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					
		088	416												Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00					
		089	421												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					
		090	422												Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00					
		091	423												Стални трошкови	60.000,00	9.409,73	15,68	0,00	0,00	0,00	60.000,00	9.409,73	15,68					
		092	426												Приходи из буџета	60.000,00	9.409,73	15,68	0,00	0,00	0,00	60.000,00	9.409,73	15,68					
		093	465												Трошкови путовања	1.300.000,00	572.594,57	44,05	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	572.594,57	44,05					
		094	483												Приходи из буџета	1.300.000,00	572.594,57	44,05	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	572.594,57	44,05					
		095	485												Услуге по уговору	12.710.615,47	9.041.055,68	71,13	0,00	0,00	0,00	12.710.615,47	9.041.055,68	71,13					
		096	411												Приходи из буџета	12.710.615,47	9.041.055,68	71,13	0,00	0,00	0,00	12.710.615,47	9.041.055,68	71,13					
		097	412												Материјал	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					
															Остале дотације и трансфери	2.981.687,00	2.773.914,88	93,03	0,00	0,00	0,00	2.981.687,00	2.773.914,88	93,03					
															Приходи из буџета	2.981.687,00	2.773.914,88	93,03	0,00	0,00	0,00	2.981.687,00	2.773.914,88	93,03					
															Новчане казне и пенали по решењу судова	274.000,00	226.304,59	82,59	0,00	0,00	0,00	274.000,00	226.304,59	82,59					
															Приходи из буџета	274.000,00	226.304,59	82,59	0,00	0,00	0,00	274.000,00	226.304,59	82,59					
															Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	180.000,00	172.987,43	96,10	0,00	0,00	0,00	180.000,00	172.987,43	96,10					
															Приходи из буџета	180.000,00	172.987,43	96,10	0,00	0,00	0,00	180.000,00	172.987,43	96,10					
															Укупно за Програму активност / Пројекат 0602-0001:	42.232.671,47	34.636.553,01	82,01	0,00	0,00	0,00	42.232.671,47	34.636.553,01	82,01					
															Укупно за Програм 0602:	42.232.671,47	34.636.553,01	82,01	0,00	0,00	0,00	42.232.671,47	34.636.553,01	82,01					
															Извори финансирања за функцију 111:	42.232.671,47	34.636.553,01	82,01	0,00	0,00	0,00	42.232.671,47	34.636.553,01	82,01					
															Приходи из буџета	42.232.671,47	34.636.553,01	82,01	0,00	0,00	0,00	42.232.671,47	34.636.553,01	82,01					
															Укупно за функцију 111:	42.232.671,47	34.636.553,01	82,01	0,00	0,00	0,00	42.232.671,47	34.636.553,01	82,01					
															Извори финансирања за главу 03.01:	42.232.671,47	34.636.553,01	82,01	0,00	0,00	0,00	42.232.671,47	34.636.553,01	82,01					
															Приходи из буџета	42.232.671,47	34.636.553,01	82,01	0,00	0,00	0,00	42.232.671,47	34.636.553,01	82,01					
															Укупно за главу 03.01:	42.232.671,47	34.636.553,01	82,01	0,00	0,00	0,00	42.232.671,47	34.636.553,01	82,01					
															Извори финансирања за раздео 03:	42.232.671,47	34.636.553,01	82,01	0,00	0,00	0,00	42.232.671,47	34.636.553,01	82,01					
															Приходи из буџета	42.232.671,47	34.636.553,01	82,01	0,00	0,00	0,00	42.232.671,47	34.636.553,01	82,01					
															Укупно за раздео 03:	42.232.671,47	34.636.553,01	82,01	0,00	0,00	0,00	42.232.671,47	34.636.553,01	82,01					
04															ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ														
															ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ														
															<i>Опште услуге</i>														
															Програм 15: Локална самоуправа														
															ПА: функционисање локалне самоуправе и градских општина														
															Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)														
															Приходи из буџета	31.120.966,00	28.496.469,97	91,57	0,00	0,00	0,00	31.120.966,00	28.496.469,97	91,57					
															Социјални доприноси на терет послодавца	5.570.653,00	5.100.868,13	91,57	0,00	0,00	0,00	5.570.653,00	5.100.868,13	91,57					
															0602-0001	31.120.966,00	28.496.469,97	91,57	0,00	0,00	0,00	31.120.966,00	28.496.469,97	91,57					
															096	31.120.966,00	28.496.469,97	91,57	0,00	0,00	0,00	31.120.966,00	28.496.469,97	91,57					
															097	5.570.653,00	5.100.868,13	91,57	0,00	0,00	0,00	5.570.653,00	5.100.868,13	91,57					
															04.01	31.120.966,00	28.496.469,97	91,57	0,00	0,00	0,00	31.120.966,00	28.496.469,97	91,57					
															130	5.570.653,00	5.100.868,13	91,57	0,00	0,00	0,00	5.570.653,00	5.100.868,13	91,57					

Р	а	з	е	о	Г	л	Функ	Прогр	Поз.	Еко	Изв.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА				СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА				УКУПНА СРЕДСТВА					
													10	11	12	13	14	15	16	17	18	Инд.	Инд.	Инд.	Инд.	
																										План
098	413				01	Приходи из буџета	5.570.653,00	91,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570.653,00	5.100.868,13	91,57	5.100.868,13	91,57						
						Накнаде у натури	634.200,00	53,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.200,00	341.458,16	53,84	341.458,16	53,84						
099	414				01	Приходи из буџета	634.200,00	53,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.200,00	341.458,16	53,84	341.458,16	53,84						
						Социјална давања запосленима	4.443.481,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443.481,00	128.324,00	2,89	128.324,00	2,89						
100	415				01	Приходи из буџета	4.443.481,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443.481,00	128.324,00	2,89	128.324,00	2,89						
						Накнаде трошкова за запослене	645.000,00	65,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00	423.712,01	65,69	423.712,01	65,69						
101	416				01	Приходи из буџета	645.000,00	65,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00	423.712,01	65,69	423.712,01	65,69						
						Награде запосленима и остали посебни расходи	232.650,00	88,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.650,00	205.302,07	88,25	205.302,07	88,25						
102	421				01	Приходи из буџета	232.650,00	88,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.650,00	205.302,07	88,25	205.302,07	88,25						
						Стални трошкови	50.000,00	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.338,66	12,68	6.338,66	12,68						
103	422				01	Приходи из буџета	50.000,00	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.338,66	12,68	6.338,66	12,68						
						Трошкови путовања	400.000,00	16,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	65.765,00	16,44	65.765,00	16,44						
104	423				01	Приходи из буџета	400.000,00	16,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	65.765,00	16,44	65.765,00	16,44						
						Услуге по уговору	7.600.000,00	41,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600.000,00	3.147.920,05	41,42	3.147.920,05	41,42						
105	444				01	Приходи из буџета	7.600.000,00	41,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600.000,00	3.147.920,05	41,42	3.147.920,05	41,42						
						Пратећи трошкови задуживања	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
106	465				01	Приходи из буџета	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
						Остале дотације и трансфери	3.791.529,00	98,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791.529,00	3.726.709,14	98,29	3.726.709,14	98,29						
107	482				01	Приходи из буџета	3.791.529,00	98,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791.529,00	3.726.709,14	98,29	3.726.709,14	98,29						
						Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
108	483				01	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
						Новчане казне и пенали по решењу судова	18.000.352,60	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.352,60	17.787.625,96	98,82	17.787.625,96	98,82						
109	485				01	Приходи из буџета	18.000.352,60	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.352,60	17.787.625,96	98,82	17.787.625,96	98,82						
						Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	31.000.000,00	82,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	25.458.829,56	82,13	25.458.829,56	82,13						
					01	Приходи из буџета	19.000.000,00	71,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	13.666.676,80	71,93	13.666.676,80	71,93						
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.000.000,00	98,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	11.792.152,76	98,27	11.792.152,76	98,27						
						Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	103.519.831,60	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.519.831,60	84.889.322,71	82,00	84.889.322,71	82,00						
						Укупно за Програм 0602:	103.519.831,60	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.519.831,60	84.889.322,71	82,00	84.889.322,71	82,00						
						Извори финансирања за функцију 130:																				
					01	Приходи из буџета	91.519.831,60	79,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.519.831,60	73.097.169,95	79,87	73.097.169,95	79,87						
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.000.000,00	98,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	11.792.152,76	98,27	11.792.152,76	98,27						
						Укупно за функцију 130:	103.519.831,60	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.519.831,60	84.889.322,71	82,00	84.889.322,71	82,00						
						<i>Услуге противљажарне заштите</i>																				
						Програм 15: Локална самоуправа																				
						0602-0001																				
						Функционисање локалне самоуправе и градских општина																				
						110	421									252.000,00	160.030,84	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	160.030,84	63,50

Гр а з д е о	1	2	3	4	5	6	7	8	9	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА						
										Програ Актив	Програ/ бюджет	Поз. фин	Еко фин	ОПИС	Инд. (11:10)	Извршење	План	Инд. (14:13)	Извршење	План	Инд. (17:16)	Извршење
	132	424							0601-0014	150.000.000,00	149.997.080,11	100,00	0,00	0,00	150.000.000,00	149.997.080,11	100,00					
			01						0601-0011:	150.000.000,00	149.997.080,11	100,00	0,00	0,00	150.000.000,00	149.997.080,11	100,00					
	133	451							ПА: Остале комуналне услуге	63.500.000,00	54.410.354,03	85,69	0,00	0,00	63.500.000,00	54.410.354,03	85,69					
			01						Награде запосленима и остали посебни расходи	63.500.000,00	54.410.354,03	85,69	0,00	0,00	63.500.000,00	54.410.354,03	85,69					
	134	416							Укупно за Програму активност / Пројекат	213.500.000,00	204.407.434,14	95,74	0,00	0,00	213.500.000,00	204.407.434,14	95,74					
			01						0601-0015:	450.000,00	440.873,19	97,97	0,00	0,00	450.000,00	440.873,19	97,97					
	135	423							Приходи из буџета	450.000,00	440.873,19	97,97	0,00	0,00	450.000,00	440.873,19	97,97					
			01						Услуге по уговору	450.000,00	440.873,19	97,97	0,00	0,00	450.000,00	440.873,19	97,97					
	136	451							Услуге по уговору	200.747.000,00	187.885.104,55	93,59	0,00	0,00	200.747.000,00	187.885.104,55	93,59					
			01						Приходи из буџета	199.747.000,00	187.885.104,55	94,06	0,00	0,00	199.747.000,00	187.885.104,55	94,06					
			13						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00						
	137	483							Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама намењена је за капиталне субвенције за ЈКП "Информатика"	57.000.000,00	52.916.135,03	92,84	0,00	0,00	57.000.000,00	52.916.135,03	92,84					
			01						Приходи из буџета	57.000.000,00	52.916.135,03	92,84	0,00	0,00	57.000.000,00	52.916.135,03	92,84					
	138	515							Новчане казне и пенали по решењу судова	79.000.000,00	75.936.673,05	96,12	0,00	0,00	79.000.000,00	75.936.673,05	96,12					
			01						Приходи из буџета	79.000.000,00	75.936.673,05	96,12	0,00	0,00	79.000.000,00	75.936.673,05	96,12					
	139	541							Нематеријална имовина	5.687.640,00	0,00	0,00	0,00	5.687.640,00	0,00	0,00						
			13						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.687.640,00	0,00	0,00	0,00	5.687.640,00	0,00	0,00						
	140	421							Земљиште	295.450.862,07	292.494.953,38	99,00	0,00	0,00	295.450.862,07	292.494.953,38	99,00					
			01						Приходи из буџета	252.000.000,00	250.697.959,38	99,48	0,00	0,00	252.000.000,00	250.697.959,38	99,48					
			13						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	43.450.862,07	41.796.994,00	96,19	0,00	0,00	43.450.862,07	41.796.994,00	96,19					
	141	422							Укупно за Програму активност / Пројекат	638.335.502,07	609.673.739,20	95,51	0,00	0,00	638.335.502,07	609.673.739,20	95,51					
			01						0601-0014:	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00						
			56						П: Welfare	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00						
			141_1						Стални трошкови	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00						
			142						Финансијска помоћ ЕУ	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00						
			01						Трошкови путовања	911.369,93	465.218,54	51,05	0,00	0,00	911.369,93	465.218,54	51,05					
			15						Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			56						Неутрошена средства донација из ранијих година	11.369,93	0,00	0,00	0,00	11.369,93	0,00	0,00						
			142_1						Финансијска помоћ ЕУ	900.000,00	465.218,54	51,69	0,00	0,00	900.000,00	465.218,54	51,69					
			01						Услуге по уговору	300.000,00	244.000,00	81,33	0,00	0,00	300.000,00	244.000,00	81,33					
			56						Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			142_1						Финансијска помоћ ЕУ	300.000,00	244.000,00	81,33	0,00	0,00	300.000,00	244.000,00	81,33					
			56						Машине и опрема	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00						
			01						Финансијска помоћ ЕУ	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00						
			142_1						Укупно за Програму активност / Пројекат	2.351.369,93	709.218,54	30,16	0,00	0,00	2.351.369,93	709.218,54	30,16					
			56						0601-0015:	2.351.369,93	709.218,54	30,16	0,00	0,00	2.351.369,93	709.218,54	30,16					
			01						П: Societal Societal	2.351.369,93	709.218,54	30,16	0,00	0,00	2.351.369,93	709.218,54	30,16					

Р	Г	Л	Функција	Прогр	Поз.	Еко Изв.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА			Инд. (17:16)
								Инд. (11:10)	Извршење	План	Инд. (14:13)	Извршење	План	Извршење	План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	143	421					Стални трошкови		2.404.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.404.800,00	0,00	0,00
		56					Финансијска помоћ ЕУ		2.404.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.404.800,00	0,00	0,00
	144	422					Трошкови путовања		2.128.965,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.128.965,00	0,00	0,00
		56					Финансијска помоћ ЕУ		2.128.965,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.128.965,00	0,00	0,00
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 0601-0016:		4.533.765,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.533.765,00	0,00	0,00
	1101						Укупно за Програм 0601:		884.720.637,00		832.804.007,46	94,13	0,00	0,00	884.720.637,00	832.804.007,46	94,13
							Програм 1: Локални развој и просторно планирање										
							П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу Града" у НС										
		144_1	421				Стални трошкови		100.000,00		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	100.000,00	0,00	0,00
		144_2	423				Услуге по уговору		138.300,00		132.282,27	95,65	0,00	0,00	138.300,00	132.282,27	95,65
			01				Приходи из буџета		138.300,00		132.282,27	95,65	0,00	0,00	138.300,00	132.282,27	95,65
		144_3	482				Порези, обавезне таксе, казне и пенали		250.000,00		2.800,00	1,12	0,00	0,00	250.000,00	2.800,00	1,12
			01				Приходи из буџета		250.000,00		2.800,00	1,12	0,00	0,00	250.000,00	2.800,00	1,12
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0006:		488.300,00		135.082,27	27,66	0,00	0,00	488.300,00	135.082,27	27,66
							Укупно за Програм 1101:		488.300,00		135.082,27	27,66	0,00	0,00	488.300,00	135.082,27	27,66
							Извори финансирања за функцију 620:										
		01					Приходи из буџета		828.185.300,00		790.432.877,19	95,44	0,00	0,00	828.185.300,00	790.432.877,19	95,44
		13					Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		50.138.502,07		41.796.994,00	83,36	0,00	0,00	50.138.502,07	41.796.994,00	83,36
			15				Неутрошена средства донација из ранијих година		11.369,93		0,00	0,00	0,00	0,00	11.369,93	0,00	0,00
			56				Финансијска помоћ ЕУ		6.873.765,00		709.218,54	10,32	0,00	0,00	6.873.765,00	709.218,54	10,32
							Укупно за функцију 620:		885.208.937,00		832.939.089,73	94,10	0,00	0,00	885.208.937,00	832.939.089,73	94,10
	630						<i>Водоснабдевање</i>										
							Програм 2: Комунална делатност										
							ПА: Водоснадевање										
							Специјализоване услуге		28.000.000,00		23.388.217,81	83,53	0,00	0,00	28.000.000,00	23.388.217,81	83,53
							Приходи из буџета		28.000.000,00		23.388.217,81	83,53	0,00	0,00	28.000.000,00	23.388.217,81	83,53
		01					Субвенције јавним нефинансијским предузећима и субвенције намењена је за капиталне субвенције за ЈКП "Водовод и канализација"		591.312.117,00		431.847.163,53	73,03	0,00	0,00	591.312.117,00	431.847.163,53	73,03
							Приходи из буџета		241.000.000,00		132.795.466,00	55,10	0,00	0,00	241.000.000,00	132.795.466,00	55,10
			11				Примања од иностраних задуживања		254.795.746,00		204.152.404,42	80,12	0,00	0,00	254.795.746,00	204.152.404,42	80,12
			13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		95.516.371,00		94.899.293,11	99,35	0,00	0,00	95.516.371,00	94.899.293,11	99,35
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 0601-0001:		619.312.117,00		455.235.381,34	73,51	0,00	0,00	619.312.117,00	455.235.381,34	73,51
							Укупно за Програм 0601:		619.312.117,00		455.235.381,34	73,51	0,00	0,00	619.312.117,00	455.235.381,34	73,51
							Извори финансирања за функцију 630:										
							Приходи из буџета		269.000.000,00		156.183.683,81	58,06	0,00	0,00	269.000.000,00	156.183.683,81	58,06
							Примања од иностраних задуживања		254.795.746,00		204.152.404,42	80,12	0,00	0,00	254.795.746,00	204.152.404,42	80,12
							Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		95.516.371,00		94.899.293,11	99,35	0,00	0,00	95.516.371,00	94.899.293,11	99,35

Р а з в е а	Г л а в а	Функ ција	Прогр Актив	Прогр/ Актив	Поз. б/лет	Еко н	Изв. фин	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА				СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА				УКУПНА СРЕДСТВА							
									План		Извршење		План		Извршење		План		Извршење		План		Извршење	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18							
Укупно за функцију 630:									619.312.117,00	455.235.381,34	73,51	0,00	0,00	0,00	619.312.117,00	455.235.381,34	73,51							
<i>Улична расвета</i>																								
640	0601	0601-0010	147	421				Програм 2: Комунална делатност ПА: Јавна расвета Стални трошкови	260.000.000,00	230.674.460,20	88,72	0,00	0,00	260.000.000,00	230.674.460,20	88,72								
			148	423	01			Приходи из буџета	260.000.000,00	230.674.460,20	88,72	0,00	0,00	260.000.000,00	230.674.460,20	88,72								
								Услуге по уговору	54.300.000,00	52.181.872,48	96,10	0,00	0,00	54.300.000,00	52.181.872,48	96,10								
					01			Приходи из буџета	54.300.000,00	52.181.872,48	96,10	0,00	0,00	54.300.000,00	52.181.872,48	96,10								
								Укупно за Програму активност / Пројекат 0601-0010:	314.300.000,00	282.856.332,68	90,00	0,00	0,00	314.300.000,00	282.856.332,68	90,00								
								Укупно за Програм 0601:	314.300.000,00	282.856.332,68	90,00	0,00	0,00	314.300.000,00	282.856.332,68	90,00								
								Извори финансирања за функцију 640:																
				01				Приходи из буџета	314.300.000,00	282.856.332,68	90,00	0,00	0,00	314.300.000,00	282.856.332,68	90,00								
								Укупно за функцију 640:	314.300.000,00	282.856.332,68	90,00	0,00	0,00	314.300.000,00	282.856.332,68	90,00								
								Извори финансирања за главу 04.01:																
				01				Приходи из буџета	2.601.849.845,80	2.290.075.961,43	88,02	0,00	0,00	2.601.849.845,80	2.290.075.961,43	88,02								
				07				Трансфери од других нивоа власти	4.467.091,00	0,00	0,00	0,00	4.467.091,00	0,00	0,00									
				11				Примања од иностраних задуживања	266.703.746,00	204.152.404,42	76,55	0,00	0,00	266.703.746,00	204.152.404,42	76,55								
				13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	290.528.813,79	207.398.706,13	71,39	0,00	0,00	290.528.813,79	207.398.706,13	71,39								
				15				Неутрошена средства донација из ранијих година	11.369,93	0,00	0,00	0,00	11.369,93	0,00	0,00									
				56				Финансијска помоћ ЕУ	6.873.765,00	709.218,54	10,32	0,00	0,00	6.873.765,00	709.218,54	10,32								
								Укупно за главу 04.01:	3.170.434.631,52	2.702.336.290,52	85,24	0,00	0,00	3.170.434.631,52	2.702.336.290,52	85,24								
04.02	451							ЈП "ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА" <i>Друмски саобраћај</i>																
				0701				Програм 7: Пута инфраструктура ПА: Одржавање путева Специјализоване услуге	963.120.880,23	963.120.871,23	100,00	0,00	0,00	963.120.880,23	963.120.871,23	100,00								
					149	424		Ова апропријација намењена је за Програм одржавања објеката путне привреде.																
								2. Програм мера за унапређење живота у насељеном месту Лединци																
				01				Приходи из буџета	509.120.880,23	509.120.871,23	100,00	0,00	0,00	509.120.880,23	509.120.871,23	100,00								
				13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	454.000.000,00	454.000.000,00	100,00	0,00	0,00	454.000.000,00	454.000.000,00	100,00								
								Укупно за Програму активност / Пројекат 0701-0002:	963.120.880,23	963.120.871,23	100,00	0,00	0,00	963.120.880,23	963.120.871,23	100,00								
								Укупно за Програм 0701:	963.120.880,23	963.120.871,23	100,00	0,00	0,00	963.120.880,23	963.120.871,23	100,00								
				1101				Програм 1: Локални развој и просторно планирање ПА: Уређивање грађевинског земљишта Специјализоване услуге																
					150	424		Уређивање грађевинског земљишта	28.325.007,42	28.325.007,42	100,00	0,00	0,00	28.325.007,42	28.325.007,42	100,00								
								Приходи из буџета	20.533.007,42	20.533.007,42	100,00	0,00	0,00	20.533.007,42	20.533.007,42	100,00								
				13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.792.000,00	7.792.000,00	100,00	0,00	0,00	7.792.000,00	7.792.000,00	100,00								
					151	511		Зграде и грађевински објекти	1.218.335.282,86	1.218.335.282,85	100,00	0,00	0,00	1.218.335.282,86	1.218.335.282,85	100,00								
								Приходи из буџета	31.743.000,00	31.743.000,00	100,00	0,00	0,00	31.743.000,00	31.743.000,00	100,00								
				07				Трансфери од других нивоа власти	88.473.425,13	88.473.425,13	100,00	0,00	0,00	88.473.425,13	88.473.425,13	100,00								

Р а з д е о	Г л а в н а	Прогр/	Прогр/	Поз.	Еко	Изв.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА				СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА				УКУПНА СРЕДСТВА							
								Функц	Актив	б/лет	н	фин	Инд.	Инд.	Инд.	Инд.	Инд.	Инд.	Инд.	Инд.	Инд.	Инд.	Инд.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
							Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0001:		199,999,960.00	199,999,960.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,999,960.00	199,999,960.00	100.00					
				1101-0002			ПА: Уређивање грађевинског земљишта																
				155	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		252,951,592.28	252,951,592.28	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	252,951,592.28	252,951,592.28	99.99					
				156	412	01	Приходи из буџета		252,951,592.28	252,951,592.28	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	252,951,592.28	252,951,592.28	99.99					
				157	413	01	Социјални доприноси на терет послодавца		45,278,334.70	45,278,334.70	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45,278,334.70	45,278,334.70	99.99					
						01	Приходи из буџета		45,278,334.70	45,278,334.70	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45,278,334.70	45,278,334.70	99.99					
							Накнаде у натури		1,210,717.78	1,210,717.78	90.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,717.78	1,210,717.78	90.02					
						01	Приходи из буџета		1,210,717.78	1,210,717.78	90.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,717.78	1,210,717.78	90.02					
				158	414		Социјална давања запосленима		3,541,602.15	3,541,602.15	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3,541,602.15	3,541,602.15	99.98					
						01	Приходи из буџета		3,541,602.15	3,541,602.15	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3,541,602.15	3,541,602.15	99.98					
				159	415		Накнаде трошкова за запослене		3,719,075.68	3,719,075.68	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,719,075.68	3,719,075.68	99.99					
						01	Приходи из буџета		3,719,075.68	3,719,075.68	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,719,075.68	3,719,075.68	99.99					
				160	416		Награде запосленима и остали посебни расходи		2,902,901.97	2,902,901.97	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,902,901.97	2,902,901.97	100.00					
						01	Приходи из буџета		2,902,901.97	2,902,901.97	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,902,901.97	2,902,901.97	100.00					
				161	421		Стални трошкови		47,722,039.67	46,519,484.85	97.48	0.00	0.00	0.00	0.00	47,722,039.67	46,519,484.85	97.48					
						01	Приходи из буџета		47,722,039.67	46,519,484.85	97.48	0.00	0.00	0.00	0.00	47,722,039.67	46,519,484.85	97.48					
				162	422		Трошкови путовања		166,600.00	166,600.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,600.00	166,600.00	100.00					
						01	Приходи из буџета		166,600.00	166,600.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,600.00	166,600.00	100.00					
				163	423		Услуге по уговору		24,971,754.36	24,709,135.23	98.95	0.00	0.00	0.00	0.00	24,971,754.36	24,709,135.23	98.95					
						01	Приходи из буџета		24,347,827.16	24,104,421.03	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,347,827.16	24,104,421.03	99.00					
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		623,927.20	604,714.20	96.92	0.00	0.00	0.00	0.00	623,927.20	604,714.20	96.92					
				164	424		Специјализоване услуге		73,950,774.59	73,950,774.59	97.72	0.00	0.00	0.00	0.00	73,950,774.59	73,950,774.59	97.72					
						01	Приходи из буџета		72,679,187.05	71,172,136.54	97.93	0.00	0.00	0.00	0.00	72,679,187.05	71,172,136.54	97.93					
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2,999,739.17	2,778,638.05	92.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999,739.17	2,778,638.05	92.63					
				165	425		Текуће исправке и одржавање		4,794,325.05	4,791,993.73	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4,794,325.05	4,791,993.73	99.95					
						01	Приходи из буџета		4,794,325.05	4,791,993.73	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4,794,325.05	4,791,993.73	99.95					
				166	426		Материјал		7,144,506.57	7,144,506.57	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,144,506.57	7,144,506.57	100.00					
						01	Приходи из буџета		7,144,506.57	7,144,506.57	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,144,506.57	7,144,506.57	100.00					
				168	465		Остале дотације и трансфери		29,822,264.00	29,822,178.76	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,822,264.00	29,822,178.76	100.00					
						01	Приходи из буџета		29,822,264.00	29,822,178.76	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,822,264.00	29,822,178.76	100.00					
				169	482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали		26,897,631.00	24,150,494.63	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00	26,897,631.00	24,150,494.63	89.79					
						01	Приходи из буџета		26,897,631.00	24,150,494.63	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00	26,897,631.00	24,150,494.63	89.79					
				170	483		Новчане казне и пенали по решењу судова		253,098,000.00	216,370,091.68	85.49	0.00	0.00	0.00	0.00	253,098,000.00	216,370,091.68	85.49					
						01	Приходи из буџета		253,098,000.00	216,370,091.68	85.49	0.00	0.00	0.00	0.00	253,098,000.00	216,370,091.68	85.49					
				171	511		Зграде и грађевински објекти		299,408,458.23	299,408,458.23	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,408,458.23	299,408,458.23	100.00					

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр Актив	Прогр/ бюджет	Поз. н	Еко фин	Изов. н	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА											
								СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА						СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА					
								План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење	Инд. (17:16)			
10	11	12	13	14	15	16	17	18											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	176	511						Зграде и грађевински објекти	79.848.049,54	79.652.234,73	99,75	0,00	0,00	0,00	79.848.049,54	79.652.234,73	99,75		
	01							Приходи из буџета	162.000,00	162.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00	100,00		
	07							Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	09							Примања од продаје нефин. имовине	41.757.355,91	41.563.941,10	99,54	0,00	0,00	0,00	41.757.355,91	41.563.941,10	99,54		
	13							Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	37.928.693,63	37.926.293,63	99,99	0,00	0,00	0,00	37.928.693,63	37.926.293,63	99,99		
								Укупно за Програму активност / Пројекат 1101-0002:	79.848.049,54	79.652.234,73	99,75	0,00	0,00	0,00	79.848.049,54	79.652.234,73	99,75		
								Укупно за Програм 1101:	79.848.049,54	79.652.234,73	99,75	0,00	0,00	0,00	79.848.049,54	79.652.234,73	99,75		
								Извори финансирања за функцију 640:	162.000,00	162.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00	100,00		
								Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								Трансфери од других нивоа власти	41.757.355,91	41.563.941,10	99,54	0,00	0,00	0,00	41.757.355,91	41.563.941,10	99,54		
								Примања од продаје нефин. имовине	37.928.693,63	37.926.293,63	99,99	0,00	0,00	0,00	37.928.693,63	37.926.293,63	99,99		
								Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								Укупно за функцију 640:	79.848.049,54	79.652.234,73	99,75	0,00	0,00	0,00	79.848.049,54	79.652.234,73	99,75		
								Извори финансирања за главу 04.02:	1.809.191.045,70	1.766.573.327,45	97,64	0,00	0,00	0,00	1.809.191.045,70	1.766.573.327,45	97,64		
								Приходи из буџета	88.473.425,13	88.473.425,13	100,00	0,00	0,00	0,00	88.473.425,13	88.473.425,13	100,00		
								Трансфери од других нивоа власти	2.742.332.314,46	2.740.646.945,70	99,94	0,00	0,00	0,00	2.742.332.314,46	2.740.646.945,70	99,94		
								Примања од продаје нефин. имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								Примања од домаћих задуживања	1.713.145.252,84	1.712.902.538,71	99,99	0,00	0,00	0,00	1.713.145.252,84	1.712.902.538,71	99,99		
								Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18.856.289,60	18.856.289,60	100,00	0,00	0,00	0,00	18.856.289,60	18.856.289,60	100,00		
								Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								Укупно за главу 04.02:	6.371.998.327,73	6.327.452.526,59	99,30	0,00	0,00	0,00	6.371.998.327,73	6.327.452.526,59	99,30		
								Извори финансирања за раздео 04:	4.411.040.891,50	4.056.649.288,88	91,97	0,00	0,00	0,00	4.411.040.891,50	4.056.649.288,88	91,97		
								Приходи из буџета	92.940.516,13	88.473.425,13	95,19	0,00	0,00	0,00	92.940.516,13	88.473.425,13	95,19		
								Трансфери од других нивоа власти	2.742.332.314,46	2.740.646.945,70	99,94	0,00	0,00	0,00	2.742.332.314,46	2.740.646.945,70	99,94		
								Примања од продаје нефин. имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								Примања од домаћих задуживања	266.703.746,00	204.152.404,42	76,55	0,00	0,00	0,00	266.703.746,00	204.152.404,42	76,55		
								Примања од иностранних задуживања	2.003.674.066,63	1.920.301.244,84	95,84	0,00	0,00	0,00	2.003.674.066,63	1.920.301.244,84	95,84		
								Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18.856.289,60	18.856.289,60	100,00	0,00	0,00	0,00	18.856.289,60	18.856.289,60	100,00		
								Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	11.369,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11.369,93	0,00	0,00			
								Неутрошена средства донација из ранијих година	6.873.765,00	709.218,54	10,32	0,00	0,00	0,00	6.873.765,00	709.218,54	10,32		
								Финансијска помоћ ЕУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								Укупно за раздео 04:	9.542.432.959,25	9.029.788.817,11	94,63	0,00	0,00	0,00	9.542.432.959,25	9.029.788.817,11	94,63		
05								ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ											
	05.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ											
								<i>Опште услуге</i>											
				0602				Програм 15: Локална самоуправа											
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина											
								Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15.932.497,00	14.424.741,02	90,54	0,00	0,00	0,00	15.932.497,00	14.424.741,02	90,54		
								Приходи из буџета	15.932.497,00	14.424.741,02	90,54	0,00	0,00	0,00	15.932.497,00	14.424.741,02	90,54		
								Социјални доприноси на терет послодавца	2.851.917,00	2.590.057,23	90,82	0,00	0,00	0,00	2.851.917,00	2.590.057,23	90,82		
								177	411										
								178	412										
								130											

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр Актив	Прогр/ бюлет	Поз. н	Еко фин	Изв. н	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА				СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА				УКУПНА СРЕДСТВА									
									План		Извршење		План		Извршење		План		Извршење		План		Извршење			
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
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
		01						Приходи из буџета	20.791.000,00	3.622.826,73	17,42		0,00	0,00	20.791.000,00	3.622.826,73	17,42									
		13						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	27.810.000,00	20.164.269,28	72,51		0,00	0,00	27.810.000,00	20.164.269,28	72,51									
	203	426						Материјал	500.000,00	391.200,00	78,24		0,00	0,00	500.000,00	391.200,00	78,24									
		01						Приходи из буџета	500.000,00	391.200,00	78,24		0,00	0,00	500.000,00	391.200,00	78,24									
	204	512						Машине и опрема	10.000.000,00	3.847.230,00	38,47		0,00	0,00	10.000.000,00	3.847.230,00	38,47									
		01						Приходи из буџета	3.100.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00									
		13						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.900.000,00	3.847.230,00	55,76		0,00	0,00	6.900.000,00	3.847.230,00	55,76									
								Укупно за Програму активност / Пројекат 0701-0003:	62.551.000,00	29.144.359,63	46,59		0,00	0,00	62.551.000,00	29.144.359,63	46,59									
								Укупно за Програм 0701:	62.872.139,20	29.465.498,83	46,87		0,00	0,00	62.872.139,20	29.465.498,83	46,87									
								Извори финансирања за функцију 451:					0,00	0,00	322.315.139,20	277.468.391,52	86,09									
		01						Приходи из буџета	287.084.000,00	253.126.329,38	88,17		0,00	0,00	287.084.000,00	253.126.329,38	88,17									
		13						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	35.231.139,20	24.342.062,14	69,09		0,00	0,00	35.231.139,20	24.342.062,14	69,09									
								Укупно за функцију 451:	322.315.139,20	277.468.391,52	86,09		0,00	0,00	322.315.139,20	277.468.391,52	86,09									
								Извори финансирања за главу 05.01:					0,00	0,00	325.219.636,00	276.683.813,49	85,08									
		01						Приходи из буџета	325.219.636,00	276.683.813,49	85,08		0,00	0,00	325.219.636,00	276.683.813,49	85,08									
		13						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	35.231.139,20	24.342.062,14	69,09		0,00	0,00	35.231.139,20	24.342.062,14	69,09									
								Укупно за главу 05.01:	360.450.775,20	301.025.875,63	83,51		0,00	0,00	360.450.775,20	301.025.875,63	83,51									
								Извори финансирања за раздео 05:					0,00	0,00	325.219.636,00	276.683.813,49	85,08									
		01						Приходи из буџета	325.219.636,00	276.683.813,49	85,08		0,00	0,00	325.219.636,00	276.683.813,49	85,08									
		13						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	35.231.139,20	24.342.062,14	69,09		0,00	0,00	35.231.139,20	24.342.062,14	69,09									
								Укупно за раздео 05:	360.450.775,20	301.025.875,63	83,51		0,00	0,00	360.450.775,20	301.025.875,63	83,51									
06								ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ					0,00	0,00	86.411.915,00	78.408.942,34	90,74									
	06.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ					0,00	0,00	86.411.915,00	78.408.942,34	90,74									
								<i>Опште услуге</i>					0,00	0,00	15.467.733,00	14.035.201,00	90,74									
								Програм 15: Локална самоуправа					0,00	0,00	15.467.733,00	14.035.201,00	90,74									
								ПА: функционисање локалне самоуправе и градских општина					0,00	0,00	3.460.000,00	1.753.721,23	50,69									
								Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)					0,00	0,00	1.753.721,23	1.753.721,23	100,00									
		205	411					Приходи из буџета	86.411.915,00	78.408.942,34	90,74		0,00	0,00	86.411.915,00	78.408.942,34	90,74									
		206	412					Социјални доприноси на терет послодавца	86.411.915,00	78.408.942,34	90,74		0,00	0,00	86.411.915,00	78.408.942,34	90,74									
								Укупно за раздео 05:	15.467.733,00	14.035.201,00	90,74		0,00	0,00	15.467.733,00	14.035.201,00	90,74									
		01						Приходи из буџета	15.467.733,00	14.035.201,00	90,74		0,00	0,00	15.467.733,00	14.035.201,00	90,74									
		207	413					Накнаде у натури	3.460.000,00	1.753.721,23	50,69		0,00	0,00	3.460.000,00	1.753.721,23	50,69									
								Укупно за главу 05.01:	3.460.000,00	1.753.721,23	50,69		0,00	0,00	3.460.000,00	1.753.721,23	50,69									
		01						Приходи из буџета	9.125.045,00	1.201.888,04	13,17		0,00	0,00	9.125.045,00	1.201.888,04	13,17									
		208	414					Социјална давања запосленима	9.125.045,00	1.201.888,04	13,17		0,00	0,00	9.125.045,00	1.201.888,04	13,17									
								Укупно за главу 05.01:	9.125.045,00	1.201.888,04	13,17		0,00	0,00	9.125.045,00	1.201.888,04	13,17									
		01						Приходи из буџета	9.125.045,00	1.201.888,04	13,17		0,00	0,00	9.125.045,00	1.201.888,04	13,17									
		209	416					Награде запосленима и остали посебни расходи	557.000,00	487.908,67	87,60		0,00	0,00	557.000,00	487.908,67	87,60									
								Укупно за раздео 05:	557.000,00	487.908,67	87,60		0,00	0,00	557.000,00	487.908,67	87,60									
		01						Приходи из буџета	50.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00									
		210	421					Стални трошкови	50.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00									
								Укупно за главу 05.01:	50.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00									
		01						Приходи из буџета	50.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00									

Р	а	з	д	е	о	Г	л	Функ	Прогр	Поз.	Еко	Изв.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА			Инд. (17:16)
														Инд. (11:10)	Извршење	План	Инд. (14:13)	Извршење	План	Извршење	План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
			217			421							Стални трошкови		3.914,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,50	3.914,50	100,00
							01						Приходи из буџета		3.914,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,50	3.914,50	100,00
			221			511							Зграде и грађевински објекти		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							09						Примања од продаје нефин. имовине		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							12						Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													Укупно за Програму активност / Пројекат 1101-0001:		3.914,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,50	3.914,50	100,00
													Укупно за Програм 1101:		3.914,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,50	3.914,50	100,00
													Извори финансирања за функцију 610:										
							01						Приходи из буџета		3.914,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,50	3.914,50	100,00
							09						Примања од продаје нефин. имовине		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							12						Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													Укупно за функцију 610:		3.914,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,50	3.914,50	100,00
													<i>Развој заједнице</i>										
							1101						Програм 1: Локални развој и просторно планирање										
													П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"										
													Услуге по уговору		140.000,00	92,34	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	129.282,27	92,34

Р	Г	Л	а	з	д	е	о	Функ	Прогр	Прогр/	Поз.	Еко	Изв.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА				СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА				УКУПНА СРЕДСТВА										
															Инд.	Инд.	Инд.	Инд.	Инд.	Инд.	Инд.	Инд.	Инд.	Инд.	Инд.	Инд.	Инд.	Инд.	Инд.	Инд.	Инд.	Инд.	Инд.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																
								01							212.000,00	146.570,52	69,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	146.570,52	69,14								
			250			444								Праћећи трошкови задуживања	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00									
							01							Приходи из буџета	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00									
			251			465								Остале дотације и трансфери	2.470.500,00	2.369.075,47	95,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470.500,00	2.369.075,47	95,89									
							01							Приходи из буџета	2.470.500,00	2.369.075,47	95,89	0,00	0,00	0,00	2.470.500,00	2.369.075,47	95,89										
			252			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									
							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									
			253			485								Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	200.000,00	77.976,00	38,99	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	77.976,00	38,99									
							01							Приходи из буџета	200.000,00	77.976,00	38,99	0,00	0,00	0,00	200.000,00	77.976,00	38,99										
														Укупно за Програму активност / Пројекат 0602-0001:	31.245.887,00	25.049.223,32	80,17	0,00	0,00	0,00	31.245.887,00	25.049.223,32	80,17										
														Укупно за Програм 0602:	31.245.887,00	25.049.223,32	80,17	0,00	0,00	0,00	31.245.887,00	25.049.223,32	80,17										
							01							Извори финансирања за функцију 130:																			
														Приходи из буџета	31.245.887,00	25.049.223,32	80,17	0,00	0,00	0,00	31.245.887,00	25.049.223,32	80,17										
														Укупно за функцију 130:	31.245.887,00	25.049.223,32	80,17	0,00	0,00	0,00	31.245.887,00	25.049.223,32	80,17										
560														<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>																			
									0602					Програм 15: Локална самоуправа																			
														ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина																			
														Награде запосленима и остали посебни расходи	2.344.081,45	1.412.182,86	60,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344.081,45	1.412.182,86	60,24									
							01							Приходи из буџета	2.322.250,00	1.390.351,41	59,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322.250,00	1.390.351,41	59,87									
							13							Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	21.831,45	21.831,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.831,45	21.831,45	100,00									
														Укупно за Програму активност / Пројекат 0602-0001:	2.344.081,45	1.412.182,86	60,24	0,00	0,00	0,00	2.344.081,45	1.412.182,86	60,24										
														Укупно за Програм 0602:	2.344.081,45	1.412.182,86	60,24	0,00	0,00	0,00	2.344.081,45	1.412.182,86	60,24										
														Извори финансирања за функцију 560:																			
							01							Приходи из буџета	2.322.250,00	1.390.351,41	59,87	0,00	0,00	0,00	2.322.250,00	1.390.351,41	59,87										
							13							Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	21.831,45	21.831,45	100,00	0,00	0,00	0,00	21.831,45	21.831,45	100,00										
														Укупно за функцију 560:	2.344.081,45	1.412.182,86	60,24	0,00	0,00	0,00	2.344.081,45	1.412.182,86	60,24										
														Извори финансирања за главу 07.01:																			
							01							Приходи из буџета	33.568.137,00	26.439.574,73	78,76	0,00	0,00	0,00	33.568.137,00	26.439.574,73	78,76										
							13							Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	21.831,45	21.831,45	100,00	0,00	0,00	0,00	21.831,45	21.831,45	100,00										
														Укупно за главу 07.01:	33.589.968,45	26.461.406,18	78,78	0,00	0,00	0,00	33.589.968,45	26.461.406,18	78,78										
07.02														БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ																			
														<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>																			
														Програм б: Заштита животне средине																			
														ПА: Управљање заштитом животне средине и природних вредности																			
														Стални трошкови	1.000.000,00	648.960,00	64,90	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	648.960,00	64,90										
							01							Приходи из буџета	1.000.000,00	648.960,00	64,90	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	648.960,00	64,90										
														Услуге по уговору	4.710.000,00	2.450.372,00	52,02	0,00	0,00	0,00	4.710.000,00	2.450.372,00	52,02										

Р а з д е о	Г л а в а	Ф у н к ц и я	П р о г р А к т и в	П р о г р/ б ю д ж ет	П о з. Е к о И зв. н ф и н	О П И С	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА				
							План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење	Инд. (17:16)		
																10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		01						Приходи из буџета	4.710.000,00	2.450.372,00	52,02	0,00	0,00	0,00	4.710.000,00	2.450.372,00	52,02
	257	424						Специјализоване услуге	187.920.000,00	159.504.487,46	84,88	0,00	0,00	0,00	187.920.000,00	159.504.487,46	84,88
		01						Приходи из буџета	187.920.000,00	159.504.487,46	84,88	0,00	0,00	0,00	187.920.000,00	159.504.487,46	84,88
	258	481						Дотације невладиним организацијама	40.000.000,00	39.450.000,00	98,63	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	39.450.000,00	98,63
		01						Приходи из буџета	40.000.000,00	39.450.000,00	98,63	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	39.450.000,00	98,63
		0401-0001:						Укупно за Програмску активност / Пројекат	233.630.000,00	202.053.819,46	86,48	0,00	0,00	0,00	233.630.000,00	202.053.819,46	86,48
		0401-0003						ПА: Праћење квалитета елемената животне средине									
	259	424						Специјализоване услуге	7.000.000,00	4.715.032,00	67,36	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	4.715.032,00	67,36
		01						Приходи из буџета	7.000.000,00	4.715.032,00	67,36	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	4.715.032,00	67,36
		0401-0004:						Укупно за Програмску активност / Пројекат	7.000.000,00	4.715.032,00	67,36	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	4.715.032,00	67,36
		0401-0004:						ПА: Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима									
	260	424						Специјализоване услуге	15.000.000,00	12.407.424,10	82,72	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	12.407.424,10	82,72
		01						Приходи из буџета	15.000.000,00	12.407.424,10	82,72	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	12.407.424,10	82,72
		0401-0004:						Укупно за Програмску активност / Пројекат	15.000.000,00	12.407.424,10	82,72	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	12.407.424,10	82,72
		Укупно за Програм 0401:							255.630.000,00	219.176.275,56	85,74	0,00	0,00	0,00	255.630.000,00	219.176.275,56	85,74
		Иzvори финансирања за функцију 560:															
	01							Приходи из буџета	255.630.000,00	219.176.275,56	85,74	0,00	0,00	0,00	255.630.000,00	219.176.275,56	85,74
		Укупно за функцију 560:							255.630.000,00	219.176.275,56	85,74	0,00	0,00	0,00	255.630.000,00	219.176.275,56	85,74
		Иzvори финансирања за главу 07.02:															
	01							Приходи из буџета	255.630.000,00	219.176.275,56	85,74	0,00	0,00	0,00	255.630.000,00	219.176.275,56	85,74
		Укупно за главу 07.02:							255.630.000,00	219.176.275,56	85,74	0,00	0,00	0,00	255.630.000,00	219.176.275,56	85,74
		Иzvори финансирања за раздео 07:															
	01							Приходи из буџета	289.198.137,00	245.615.850,29	84,93	0,00	0,00	0,00	289.198.137,00	245.615.850,29	84,93
	13							Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	21.831,45	21.831,45	100,00	0,00	0,00	0,00	21.831,45	21.831,45	100,00
		Укупно за раздео 07:							289.219.968,45	245.637.681,74	84,93	0,00	0,00	0,00	289.219.968,45	245.637.681,74	84,93
08								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ									
	08.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ									
		130						Опште услуге									
		0602-0001						Програм 15: Локална самоуправа									
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
	261	411						Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	19.771.425,00	19.636.264,84	99,32	0,00	0,00	0,00	19.771.425,00	19.636.264,84	99,32
		01						Приходи из буџета	19.771.425,00	19.636.264,84	99,32	0,00	0,00	0,00	19.771.425,00	19.636.264,84	99,32
	262	412						Социјални доприноси на терет послодавца	3.539.085,00	3.522.920,15	99,54	0,00	0,00	0,00	3.539.085,00	3.522.920,15	99,54
		01						Приходи из буџета	3.539.085,00	3.522.920,15	99,54	0,00	0,00	0,00	3.539.085,00	3.522.920,15	99,54
	263	413						Накнаде у натури	775.000,00	628.400,95	81,08	0,00	0,00	0,00	775.000,00	628.400,95	81,08
		01						Приходи из буџета	775.000,00	628.400,95	81,08	0,00	0,00	0,00	775.000,00	628.400,95	81,08
	264	414						Социјална давања запосленима	2.482.843,00	41.398,03	1,67	0,00	0,00	0,00	2.482.843,00	41.398,03	1,67
		01						Приходи из буџета	2.482.843,00	41.398,03	1,67	0,00	0,00	0,00	2.482.843,00	41.398,03	1,67

Р а з д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр Актив	Прогр/ Поз. Еко Изв. б/лет н фин	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА			Инд. (17:16)		
						План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење	Инд. (17:16)			
																10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	265	415			Накнаде трошкова за запослене				515.500,00	297.550,84	57,72	0,00	0,00	0,00	515.500,00	297.550,84	57,72
			01		Приходи из буџета				515.500,00	297.550,84	57,72	0,00	0,00	0,00	515.500,00	297.550,84	57,72
	266	416			Награде запосленима и остали посебни расходи				80.000,00	68.176,77	85,22	0,00	0,00	0,00	80.000,00	68.176,77	85,22
			01		Приходи из буџета				80.000,00	68.176,77	85,22	0,00	0,00	0,00	80.000,00	68.176,77	85,22
	267	421			Стални трошкови				30.000,00	13.799,66	46,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	13.799,66	46,00
			01		Приходи из буџета				30.000,00	13.799,66	46,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	13.799,66	46,00
	268	422			Трошкови путовања				340.000,00	114.248,00	33,60	0,00	0,00	0,00	340.000,00	114.248,00	33,60
			01		Приходи из буџета				340.000,00	114.248,00	33,60	0,00	0,00	0,00	340.000,00	114.248,00	33,60
	269	423			Услуге по уговору				2.203.000,00	1.765.627,15	80,15	0,00	0,00	0,00	2.203.000,00	1.765.627,15	80,15
			01		Приходи из буџета				2.203.000,00	1.765.627,15	80,15	0,00	0,00	0,00	2.203.000,00	1.765.627,15	80,15
	270	444			Пратећи трошкови задуживања				25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
			01		Приходи из буџета				25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	271	465			Остале дотације и трансфери				2.601.051,00	2.589.766,50	99,57	0,00	0,00	0,00	2.601.051,00	2.589.766,50	99,57
			01		Приходи из буџета				2.601.051,00	2.589.766,50	99,57	0,00	0,00	0,00	2.601.051,00	2.589.766,50	99,57
	272	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
	273	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа				350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
			01		Приходи из буџета				350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
					Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:				32.713.904,00	28.678.152,89	87,66	0,00	0,00	0,00	32.713.904,00	28.678.152,89	87,66
					Укупно за Програм 0602:				32.713.904,00	28.678.152,89	87,66	0,00	0,00	0,00	32.713.904,00	28.678.152,89	87,66
					Извори финансирања за функцију 130:												
					Приходи из буџета				32.713.904,00	28.678.152,89	87,66	0,00	0,00	0,00	32.713.904,00	28.678.152,89	87,66
					Укупно за функцију 130:				32.713.904,00	28.678.152,89	87,66	0,00	0,00	0,00	32.713.904,00	28.678.152,89	87,66
	320				<i>Услуге противпожарне заштите</i>												
			0101		Програм 5: Развој пољопривреде												
					П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара												
					Стални трошкови				70.000,00	24.363,98	34,81	0,00	0,00	0,00	70.000,00	24.363,98	34,81
					Приходи из буџета				70.000,00	24.363,98	34,81	0,00	0,00	0,00	70.000,00	24.363,98	34,81
					Услуге по уговору				1.245.000,00	1.152.358,92	92,56	0,00	0,00	0,00	1.245.000,00	1.152.358,92	92,56
					Приходи из буџета				1.245.000,00	1.152.358,92	92,56	0,00	0,00	0,00	1.245.000,00	1.152.358,92	92,56
					Материјал				422.000,00	329.210,65	78,01	0,00	0,00	0,00	422.000,00	329.210,65	78,01
					Приходи из буџета				422.000,00	329.210,65	78,01	0,00	0,00	0,00	422.000,00	329.210,65	78,01
					Укупно за Програмску активност / Пројекат 0101-0004:				1.737.000,00	1.505.933,55	86,70	0,00	0,00	0,00	1.737.000,00	1.505.933,55	86,70
					Укупно за Програм 0101:				1.737.000,00	1.505.933,55	86,70	0,00	0,00	0,00	1.737.000,00	1.505.933,55	86,70
					Извори финансирања за функцију 320:												
					Приходи из буџета				1.737.000,00	1.505.933,55	86,70	0,00	0,00	0,00	1.737.000,00	1.505.933,55	86,70
					Укупно за функцију 320:				1.737.000,00	1.505.933,55	86,70	0,00	0,00	0,00	1.737.000,00	1.505.933,55	86,70

Р а з д е а	Г л а в а	Функ ција	Прогр Актив	Прогр/ Поз.	Еко Изв. н фин	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА				
							План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење	Инд. (17:16)		
																10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<i>Турizam</i>																	
473																	
	277	423				Услуге по уговору		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Укупно за Програму активност / Пројекат :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Укупно за Програм :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 473:											
						Укупно за функцију 473:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490						<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>											
	280	424				Специјализоване услуге		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Укупно за Програму активност / Пројекат :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Укупно за Програм :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501						Програм 3: Локални економски развој											
						П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада											
	278	421				Стални трошкови		2.670.000,00	2.388.621,55	89,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670.000,00	2.388.621,55	89,46
						Приходи из буџета	01	2.670.000,00	2.388.621,55	89,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670.000,00	2.388.621,55	89,46
	279	423				Услуге по уговору		910.000,00	801.123,04	88,04	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	801.123,04	88,04
						Приходи из буџета	01	910.000,00	801.123,04	88,04	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	801.123,04	88,04
	281	481				Дотације невладиним организацијама		19.900.000,00	19.775.000,00	99,37	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900.000,00	19.775.000,00	99,37
						Приходи из буџета	01	19.900.000,00	19.775.000,00	99,37	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900.000,00	19.775.000,00	99,37
	281_1	515				Нематеријална имовина		450.000,00	414.000,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	414.000,00	92,00
						Приходи из буџета	01	450.000,00	414.000,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	414.000,00	92,00
	281_2	621				Набавка домаће финансијске имовине		500.000,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00
						Приходи из буџета	01	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00
						Укупно за Програму активност / Пројекат		24.430.000,00	23.878.744,59	97,74	0,00	0,00	0,00	0,00	24.430.000,00	23.878.744,59	97,74
	1501-0007					П: Социјално-економски савет Града Новог Сада											
	282	465				Остале дотације и трансфери		7.262.000,00	7.262.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.262.000,00	7.262.000,00	100,00
						Приходи из буџета	01	7.262.000,00	7.262.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.262.000,00	7.262.000,00	100,00
						Укупно за Програму активност / Пројекат		7.262.000,00	7.262.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.262.000,00	7.262.000,00	100,00
						1501-0007:											
						Укупно за Програм 1501:		31.692.000,00	31.140.744,59	98,26	0,00	0,00	0,00	0,00	31.692.000,00	31.140.744,59	98,26
						Извори финансирања за функцију 490:											
						Приходи из буџета	01	31.692.000,00	31.140.744,59	98,26	0,00	0,00	0,00	0,00	31.692.000,00	31.140.744,59	98,26
						Укупно за функцију 490:		31.692.000,00	31.140.744,59	98,26	0,00	0,00	0,00	0,00	31.692.000,00	31.140.744,59	98,26
						Извори финансирања за главу 08.01:											

Р	Г	а	з	д	е	о	Функција	Прогр	Прогр/Актив	Поз. б/ч	Еко. б/ч	Изв. б/ч	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА			Инд. (17:16)
														План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење	Инд. (17:16)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
							01		23.164.501,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.164.501,55	0,00	0,00					
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	29.941.682,26	25.029.000,00	83,59	0,00	0,00	0,00	0,00	29.941.682,26	25.029.000,00	83,59					
		290	512					Машине и опрема	15.451.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.451.120,00	0,00	0,00						
							01	Приходи из буџета	8.751.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.751.120,00	0,00	0,00						
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00	0,00	0,00						
		291	514					Култивисана имовина	8.281.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281.946,00	0,00	0,00						
							01	Приходи из буџета	4.781.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.781.946,00	0,00	0,00						
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00						
		0101-0006						Укупно за Програму активност / Пројекат 0101-0006:	95.381.217,06	36.628.030,76	38,40	0,00	0,00	0,00	95.381.217,06	36.628.030,76	38,40						
								П: Подршка руралном развоју															
		292	423					Услуге по уговору	1.250.000,00	918.900,00	73,51	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	918.900,00	73,51						
							01	Приходи из буџета	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00						
		293	424					Специјализоване услуге	1.900.000,00	1.166.400,00	61,39	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.166.400,00	61,39						
							01	Приходи из буџета	1.900.000,00	1.166.400,00	61,39	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.166.400,00	61,39						
		294	451					Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.500.000,00	3.430.876,08	98,03	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.430.876,08	98,03						
							01	Приходи из буџета	3.500.000,00	3.430.876,08	98,03	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.430.876,08	98,03						
		295	452					Субвенције приватним финансијским институцијама	3.350.000,00	860.697,00	25,69	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	860.697,00	25,69						
							01	Приходи из буџета	3.350.000,00	860.697,00	25,69	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	860.697,00	25,69						
								Укупно за Програму активност / Пројекат 0101-0006:	10.000.000,00	6.376.873,08	63,77	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	6.376.873,08	63,77						
								Укупно за Програм 0101:	105.381.217,06	43.004.903,84	40,81	0,00	0,00	0,00	105.381.217,06	43.004.903,84	40,81						
								Извори финансирања за функцију 421:															
							01	Приходи из буџета	50.469.534,80	6.532.565,33	12,94	0,00	0,00	0,00	50.469.534,80	6.532.565,33	12,94						
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	54.911.682,26	36.472.338,51	66,42	0,00	0,00	0,00	54.911.682,26	36.472.338,51	66,42						
								Укупно за функцију 421:	105.381.217,06	43.004.903,84	40,81	0,00	0,00	0,00	105.381.217,06	43.004.903,84	40,81						
								Извори финансирања за главу 08.03:															
							01	Приходи из буџета	50.469.534,80	6.532.565,33	12,94	0,00	0,00	0,00	50.469.534,80	6.532.565,33	12,94						
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	54.911.682,26	36.472.338,51	66,42	0,00	0,00	0,00	54.911.682,26	36.472.338,51	66,42						
								Укупно за главу 08.03:	105.381.217,06	43.004.903,84	40,81	0,00	0,00	0,00	105.381.217,06	43.004.903,84	40,81						
08.04								ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА															
		473						Туризам															
		1502						Програм 4: Развој Туризма															
								ПА: Управљање развојем Туризма															
			1502-0001					Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.378.014,00	9.974.041,32	96,11	0,00	0,00	0,00	10.378.014,00	9.974.041,32	96,11						
			296	411				Приходи из буџета	10.378.014,00	9.974.041,32	96,11	0,00	0,00	0,00	10.378.014,00	9.974.041,32	96,11						
								Социјални доприноси на терет послодавца	1.857.664,00	1.785.353,48	96,11	0,00	0,00	0,00	1.857.664,00	1.785.353,48	96,11						
			297	412				Приходи из буџета	1.857.664,00	1.785.353,48	96,11	0,00	0,00	0,00	1.857.664,00	1.785.353,48	96,11						
								Социјална давања запосленима	1.552.515,00	132.471,00	8,53	0,00	0,00	0,00	1.552.515,00	132.471,00	8,53						
		298	414					Приходи из буџета	1.552.515,00	132.471,00	8,53	0,00	0,00	0,00	1.552.515,00	132.471,00	8,53						
								Социјална давања запосленима	1.552.515,00	132.471,00	8,53	0,00	0,00	0,00	1.552.515,00	132.471,00	8,53						
							01	Приходи из буџета	1.552.515,00	132.471,00	8,53	0,00	0,00	0,00	1.552.515,00	132.471,00	8,53						

Р а з д е а	Г л а в а	Функ ция	Прогр Актив	Прогр Поз.	Еко Изв. н фин	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУДЖЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА			Инд. (17:16)	
							План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење	Инд. (17:16)		
																	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
299	415					Накнаде трошкова за запослене			703.000,00	247.284,70	35,18	0,00	0,00	0,00	703.000,00	247.284,70	35,18
300	421	01				Приходи из буџета			703.000,00	247.284,70	35,18	0,00	0,00	0,00	703.000,00	247.284,70	35,18
						Стални трошкови			4.300.000,00	1.916.704,65	44,57	25.000,00	633,52	2,53	4.325.000,00	1.917.338,17	44,33
		01				Приходи из буџета			3.560.000,00	1.176.704,65	33,05	0,00	0,00	0,00	3.560.000,00	1.176.704,65	33,05
		04				Сопствени приходи буџетских корисника			0,00	0,00	0,00	25.000,00	633,52	2,53	25.000,00	633,52	2,53
		13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			740.000,00	740.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00	100,00
301	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			240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
		13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
302	423					Услуге по уговору			7.240.000,00	5.121.687,75	70,74	0,00	0,00	0,00	7.240.000,00	5.121.687,75	70,74
		01				Приходи из буџета			5.860.000,00	3.741.687,75	63,85	0,00	0,00	0,00	5.860.000,00	3.741.687,75	63,85
		13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.380.000,00	1.380.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00	100,00
303	425					Текуће исправке и одржавање			960.000,00	59.072,60	6,15	0,00	0,00	0,00	960.000,00	59.072,60	6,15
		01				Приходи из буџета			860.000,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	0,20	0,00
		13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			100.000,00	59.072,40	59,07	0,00	0,00	0,00	100.000,00	59.072,40	59,07
304	426					Материјал			2.100.000,00	673.953,68	32,09	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	673.953,68	32,09
		01				Приходи из буџета			1.870.000,00	470.373,68	25,15	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00	470.373,68	25,15
		13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			230.000,00	203.580,00	88,51	0,00	0,00	0,00	230.000,00	203.580,00	88,51
305	444					Пратећи трошкови задужења			2.000,00	1.242,88	62,14	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.242,88	62,14
		01				Приходи из буџета			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2.000,00	1.242,88	62,14	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.242,88	62,14
306	465					Остале дотације и трансфери			1.223.568,00	1.101.628,84	90,03	0,00	0,00	0,00	1.223.568,00	1.101.628,84	90,03
		01				Приходи из буџета			1.223.568,00	1.101.628,84	90,03	0,00	0,00	0,00	1.223.568,00	1.101.628,84	90,03
		482				Порези, обавезне таксе, казне и пенали			400.000,00	5.728,00	1,43	30.000,00	0,00	0,00	430.000,00	5.728,00	1,33
		01				Приходи из буџета			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
		04				Сопствени приходи буџетских корисника			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			100.000,00	5.728,00	5,73	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.728,00	5,73
308	483					Новчане казне и пенали по решењу судова			1.700.000,00	471.744,56	27,75	40.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00	471.744,56	27,11
		01				Приходи из буџета			1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
		04				Сопствени приходи буџетских корисника			0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
		13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			600.000,00	471.744,56	78,62	0,00	0,00	0,00	600.000,00	471.744,56	78,62
309	485					Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	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
		13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
310	512					Машине и опрема			600.000,00	478.410,00	79,74	0,00	0,00	0,00	600.000,00	478.410,00	79,74
		01				Приходи из буџета			600.000,00	478.410,00	79,74	0,00	0,00	0,00	600.000,00	478.410,00	79,74
		515				Нематеријална имовина			600.000,00	179.700,00	29,95	0,00	0,00	0,00	600.000,00	179.700,00	29,95

Р	Г	а	з	д	е	о	Функ	Прогр	Поз.	Еко	Изв.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА			Инд. (17:16)
													Инд. (11:10)	Извршење	План	Инд. (14:13)	Извршење	План	Инд. (14:13)	Извршење	План	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	01								600.000,00	179.700,00	29,95	0,00	0,00	0,00	600.000,00	179.700,00	29,95					
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0001:	34.416.761,00	22.149.023,46	64,36	95.000,00	633,52	0,67	34.511.761,00	22.149.656,98	64,18					
				1502-0002				ПА: Туристичка промоција														
	312	421						Стални трошкови	3.200.000,00	2.687.161,14	83,97	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	2.687.161,14	83,97					
	01							Приходи из буџета	1.800.000,00	1.287.161,14	71,51	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.287.161,14	71,51					
	13							Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00					
	313	422						Трошкови путовања	4.000.000,00	1.343.615,80	33,59	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.343.615,80	33,59					
	01							Приходи из буџета	2.700.000,00	43.615,80	1,62	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	43.615,80	1,62					
	13							Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00					
	314	423						Услуге по уговору	57.318.000,00	52.963.521,99	92,40	115.000,00	0,00	0,00	57.433.000,00	52.963.521,99	92,22					
	01							Приходи из буџета	51.930.000,00	47.575.521,99	91,61	0,00	0,00	0,00	51.930.000,00	47.575.521,99	91,61					
	04							Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00					
	13							Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.388.000,00	5.388.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.388.000,00	5.388.000,00	100,00					
	315	523						Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00					
	04							Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00					
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0002:	64.518.000,00	56.994.298,93	88,34	505.000,00	0,00	0,00	65.023.000,00	56.994.298,93	87,65					
				1502-0004				П: Туристичка сигнализација														
	316	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					
	317	425						Текуће поправке и одржавање	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00					
	317_1	513						Приходи из буџета	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00						
								Остале некретнине и опрема	6.300.000,00	5.692.072,80	90,35	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	5.692.072,80	90,35					
	01							Приходи из буџета	6.300.000,00	5.692.072,80	90,35	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	5.692.072,80	90,35					
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1502-0004:	7.250.000,00	5.692.072,80	78,51	0,00	0,00	0,00	7.250.000,00	5.692.072,80	78,51					
								Укупно за Програм 1502:	106.184.761,00	84.835.395,19	79,89	600.000,00	633,52	0,11	106.784.761,00	84.836.028,71	79,45					
								Извори финансирања за функцију 473:														
	01							Приходи из буџета	94.684.761,00	73.886.027,35	78,03	0,00	0,00	0,00	94.684.761,00	73.886.027,35	78,03					
	04							Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	600.000,00	633,52	0,11	600.000,00	633,52	0,11					
	13							Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.500.000,00	10.949.367,84	95,21	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	10.949.367,84	95,21					
								Укупно за функцију 473:	106.184.761,00	84.835.395,19	79,89	600.000,00	633,52	0,11	106.784.761,00	84.836.028,71	79,45					
								Извори финансирања за главу 08.04:														
	01							Приходи из буџета	94.684.761,00	73.886.027,35	78,03	0,00	0,00	0,00	94.684.761,00	73.886.027,35	78,03					
	04							Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	600.000,00	633,52	0,11	600.000,00	633,52	0,11					
	13							Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.500.000,00	10.949.367,84	95,21	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	10.949.367,84	95,21					
								Укупно за главу 08.04:	106.184.761,00	84.835.395,19	79,89	600.000,00	633,52	0,11	106.784.761,00	84.836.028,71	79,45					
								Извори финансирања за раздео 08:														
	01							Приходи из буџета	380.018.997,63	276.498.091,91	72,76	0,00	0,00	0,00	380.018.997,63	276.498.091,91	72,76					
	04							Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	600.000,00	633,52	0,11	600.000,00	633,52	0,11					

Р	а	л	з	в	е	а	Функ	Прогр	Прогр/	Поз.	Еко	Изв.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		
														План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
							01		58.700.367,00	50.351.150,49	85,78	0,00	0,00	0,00	58.700.367,00	50.351.150,49	85,78					
								Укупно за функцију 130:	58.700.367,00	50.351.150,49	85,78	0,00	0,00	0,00	58.700.367,00	50.351.150,49	85,78					
							01	Извори финансирања за главу 10.01:														
								Приходи из буџета	58.700.367,00	50.351.150,49	85,78	0,00	0,00	0,00	58.700.367,00	50.351.150,49	85,78					
								Укупно за главу 10.01:	58.700.367,00	50.351.150,49	85,78	0,00	0,00	0,00	58.700.367,00	50.351.150,49	85,78					
							01	Извори финансирања за раздео 10:														
								Приходи из буџета	58.700.367,00	50.351.150,49	85,78	0,00	0,00	0,00	58.700.367,00	50.351.150,49	85,78					
								Укупно за раздео 10:	58.700.367,00	50.351.150,49	85,78	0,00	0,00	0,00	58.700.367,00	50.351.150,49	85,78					
11	11.01	130						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ														
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ														
								<i>Опште услуге</i>														
								Програм 15: Локална самоуправа														
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина														
								Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21.654.754,00	19.207.876,41	88,70	0,00	0,00	0,00	21.654.754,00	19.207.876,41	88,70					
							01	Приходи из буџета	21.654.754,00	19.207.876,41	88,70	0,00	0,00	0,00	21.654.754,00	19.207.876,41	88,70					
							012	Социјални доприноси на терет послодавца	3.876.201,00	3.444.823,21	88,87	0,00	0,00	0,00	3.876.201,00	3.444.823,21	88,87					
							01	Приходи из буџета	3.876.201,00	3.444.823,21	88,87	0,00	0,00	0,00	3.876.201,00	3.444.823,21	88,87					
							013	Накнаде у натура	720.000,00	366.440,54	50,89	0,00	0,00	0,00	720.000,00	366.440,54	50,89					
							01	Приходи из буџета	720.000,00	366.440,54	50,89	0,00	0,00	0,00	720.000,00	366.440,54	50,89					
							014	Социјална давања запосленима	2.201.358,00	502.784,77	22,84	0,00	0,00	0,00	2.201.358,00	502.784,77	22,84					
							01	Приходи из буџета	2.201.358,00	502.784,77	22,84	0,00	0,00	0,00	2.201.358,00	502.784,77	22,84					
							015	Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00					
							01	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00					
							016	Награде запосленима и остали посебни расходи	115.000,00	97.033,95	84,38	0,00	0,00	0,00	115.000,00	97.033,95	84,38					
							01	Приходи из буџета	115.000,00	97.033,95	84,38	0,00	0,00	0,00	115.000,00	97.033,95	84,38					
							021	Стални трошкови	15.700,00	5.025,66	32,01	0,00	0,00	0,00	15.700,00	5.025,66	32,01					
							01	Приходи из буџета	15.700,00	5.025,66	32,01	0,00	0,00	0,00	15.700,00	5.025,66	32,01					
							022	Трошкови путовања	250.200,00	116.852,00	46,70	0,00	0,00	0,00	250.200,00	116.852,00	46,70					
							01	Приходи из буџета	250.200,00	116.852,00	46,70	0,00	0,00	0,00	250.200,00	116.852,00	46,70					
							023	Услуге по уговору	530.000,00	449.639,61	84,84	0,00	0,00	0,00	530.000,00	449.639,61	84,84					
							01	Приходи из буџета	530.000,00	449.639,61	84,84	0,00	0,00	0,00	530.000,00	449.639,61	84,84					
							044	Пратећи трошкови задуживања	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00					
							01	Приходи из буџета	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00					
							065	Остале дотације и трансфери	2.983.133,00	2.430.842,17	81,49	0,00	0,00	0,00	2.983.133,00	2.430.842,17	81,49					
							01	Приходи из буџета	2.983.133,00	2.430.842,17	81,49	0,00	0,00	0,00	2.983.133,00	2.430.842,17	81,49					
							083	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00					
							01	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00					

Р а з д е л е	Г л а в е	Функ ција	Програ Актив	Програ Поз. бюджет	Еко Изв. н фин	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		
							План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење	Инд. (17:16)
410	412	07				Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	468.195,00	465.650,24	99,46	468.195,00	465.650,24	99,46
						Социјални доприноси на терет послодавца	38.711.681,00	37.318.515,79	96,40	4.632.474,00	3.661.787,99	79,05	43.344.155,00	40.980.303,78	94,55
411	413	01				Приходи из буџета	38.711.681,00	37.318.515,79	96,40	0,00	0,00	0,00	38.711.681,00	37.318.515,79	96,40
		04				Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	4.548.669,00	3.578.438,23	78,67	4.548.669,00	3.578.438,23	78,67
		07				Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	83.805,00	83.349,76	99,46	83.805,00	83.349,76	99,46
						Накнаде у натури	7.428.068,00	5.274.871,56	71,01	909.635,42	458.122,06	50,36	8.337.703,42	5.732.993,62	68,76
		01				Приходи из буџета	7.428.068,00	5.274.871,56	71,01	0,00	0,00	0,00	7.428.068,00	5.274.871,56	71,01
		04				Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	906.635,42	449.173,07	49,54	906.635,42	449.173,07	49,54
412	414	13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	3.000,00	8.948,99	298,30	3.000,00	8.948,99	298,30
						Социјална давања запосленима	11.972.184,00	1.647.185,93	13,76	3.104.232,00	556.208,34	17,92	15.076.416,00	2.203.394,27	14,61
		01				Приходи из буџета	11.972.184,00	1.647.185,93	13,76	0,00	0,00	0,00	11.972.184,00	1.647.185,93	13,76
		04				Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	3.104.232,00	556.208,34	17,92	3.104.232,00	556.208,34	17,92
413	415					Накнаде трошкова за запослене	6.806.948,00	5.883.302,63	86,43	736.535,00	538.277,08	73,08	7.543.483,00	6.421.579,71	85,13
		01				Приходи из буџета	6.806.948,00	5.883.302,63	86,43	0,00	0,00	0,00	6.806.948,00	5.883.302,63	86,43
		04				Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	687.200,00	499.120,18	72,63	687.200,00	499.120,18	72,63
		07				Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	39.335,00	39.156,90	99,55	39.335,00	39.156,90	99,55
		13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
414	416					Награде запосленима и остали посебни расходи	6.162.727,00	5.148.559,87	83,54	1.021.115,00	577.667,56	56,57	7.183.842,00	5.726.227,43	79,71
		01				Приходи из буџета	6.162.727,00	5.148.559,87	83,54	0,00	0,00	0,00	6.162.727,00	5.148.559,87	83,54
		04				Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	1.021.115,00	577.667,56	56,57	1.021.115,00	577.667,56	56,57
415	421					Стални трошкови	68.772.978,00	49.682.367,79	72,29	6.305.088,21	3.068.279,71	48,66	75.028.066,21	52.750.647,50	70,31
		01				Приходи из буџета	68.714.003,00	49.682.367,79	72,30	0,00	0,00	0,00	68.714.003,00	49.682.367,79	72,30
		04				Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	6.301.818,58	3.068.117,89	48,69	6.301.818,58	3.068.117,89	48,69
		05				Донације од иностраних земаља	8.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.975,00	0,00	0,00
		13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	3.269,63	0,00	0,00	3.269,63	0,00	0,00
		15				Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	161,82	0,00	0,00	161,82	0,00
416	423					Услуге по уговору	4.127.363,00	3.183.532,01	77,13	0,00	0,00	0,00	4.127.363,00	3.183.532,01	77,13
		01				Приходи из буџета	4.127.363,00	3.183.532,01	77,13	0,00	0,00	0,00	4.127.363,00	3.183.532,01	77,13
417	425					Текуће исправке и одржавање	10.656.076,00	8.793.559,33	82,52	4.163.440,61	1.648.813,03	39,60	14.819.516,61	10.442.372,36	70,46
		01				Приходи из буџета	10.616.076,00	8.769.559,33	82,61	0,00	0,00	0,00	10.616.076,00	8.769.559,33	82,61
		04				Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	3.015.000,00	1.270.372,42	42,14	3.015.000,00	1.270.372,42	42,14
		07				Трансфери од других нивоа власти	40.000,00	24.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	24.000,00	60,00
		13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	1.148.440,61	378.440,61	32,95	1.148.440,61	378.440,61	32,95
418	444					Пратећи трошкови задуживања	205.000,00	0,00	0,00	65.000,00	44.794,62	68,91	270.000,00	44.794,62	16,59
		01				Приходи из буџета	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00
		04				Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	65.000,00	44.794,62	68,91	65.000,00	44.794,62	68,91
419	463					Трансфери осталим нивоима власти	2.178.521,00	1.867.787,50	85,74	0,00	4.886,50	0,00	2.178.521,00	1.872.674,00	85,96
		01				Приходи из буџета	2.178.521,00	1.867.787,50	85,74	0,00	0,00	0,00	2.178.521,00	1.867.787,50	85,74

Р а д е в а	Г л а в а	Функ ција	Прогр Актив	Прогр/ Поз.	Еко Изв. н фин	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА			Инд. (17:16)		
							План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење	Инд. (17:16)			
																	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
									625.051,68	615.524,36	98,48	0,00	0,00	0,00	625.051,68	615.524,36	98,48	
									2.090.000,00	2.074.903,18	99,28	0,00	0,00	0,00	2.090.000,00	2.074.903,18	99,28	
									8.541.470,00	7.769.074,00	90,96	837.526,04	834.347,94	99,62	9.378.996,04	8.603.421,94	91,73	
									0,00	0,00	0,00	895.000,00	674.998,86	75,42	895.000,00	674.998,86	75,42	
									791.722,00	624.821,04	78,92	29.181.344,31	22.726.273,24	77,88	29.973.066,31	23.351.094,28	77,91	
									0,00	0,00	0,00	25.578,14	161,82	0,63	25.578,14	161,82	0,63	
									615.735.047,68	518.981.833,11	85,68	156.067.772,49	89.274.048,60	57,20	831.802.820,17	668.255.881,71	80,34	
									Извори финансирања за раздео 12:									
									944.090.922,00	832.488.855,49	88,18	0,00	0,00	0,00	944.090.922,00	832.488.855,49	88,18	
									0,00	0,00	0,00	125.128.324,00	65.038.266,74	51,98	125.128.324,00	65.038.266,74	51,98	
									625.051,68	615.524,36	98,48	0,00	0,00	0,00	625.051,68	615.524,36	98,48	
									2.090.000,00	2.074.903,18	99,28	0,00	0,00	0,00	2.090.000,00	2.074.903,18	99,28	
									8.541.470,00	7.769.074,00	90,96	837.526,04	834.347,94	99,62	9.378.996,04	8.603.421,94	91,73	
									0,00	0,00	0,00	895.000,00	674.998,86	75,42	895.000,00	674.998,86	75,42	
									791.722,00	624.821,04	78,92	29.181.344,31	22.726.273,24	77,88	29.973.066,31	23.351.094,28	77,91	
									0,00	0,00	0,00	25.578,14	161,82	0,63	25.578,14	161,82	0,63	
									956.139.165,68	843.573.178,07	88,23	156.067.772,49	89.274.048,60	57,20	1.112.206.938,17	932.847.226,67	83,87	
13	13.01	130							ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТИ И ОМЛАДИНУ									
									<i>Опште услуге</i>									
									Програм 15: Локална самоуправа									
									ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
									Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)									
									12.098.993,00	10.717.506,46	88,58	0,00	0,00	0,00	12.098.993,00	10.717.506,46	88,58	
									12.098.993,00	10.717.506,46	88,58	0,00	0,00	0,00	12.098.993,00	10.717.506,46	88,58	
									2.165.720,00	1.918.433,63	88,58	0,00	0,00	0,00	2.165.720,00	1.918.433,63	88,58	
									2.165.720,00	1.918.433,63	88,58	0,00	0,00	0,00	2.165.720,00	1.918.433,63	88,58	
									360.000,00	260.639,38	72,40	0,00	0,00	0,00	360.000,00	260.639,38	72,40	
									360.000,00	260.639,38	72,40	0,00	0,00	0,00	360.000,00	260.639,38	72,40	
									831.725,00	186.423,49	22,41	0,00	0,00	0,00	831.725,00	186.423,49	22,41	
									831.725,00	186.423,49	22,41	0,00	0,00	0,00	831.725,00	186.423,49	22,41	
									70.000,00	54.134,06	77,33	0,00	0,00	0,00	70.000,00	54.134,06	77,33	
									70.000,00	54.134,06	77,33	0,00	0,00	0,00	70.000,00	54.134,06	77,33	
									2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
									2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
									205.000,00	29.550,00	14,41	0,00	0,00	205.000,00	29.550,00	14,41		
									205.000,00	29.550,00	14,41	0,00	0,00	205.000,00	29.550,00	14,41		
									197.000,00	74.061,00	37,59	0,00	0,00	197.000,00	74.061,00	37,59		
									197.000,00	74.061,00	37,59	0,00	0,00	197.000,00	74.061,00	37,59		
									6.000,00	522,35	8,71	0,00	0,00	6.000,00	522,35	8,71		
									6.000,00	522,35	8,71	0,00	0,00	6.000,00	522,35	8,71		

Р а з е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр Актив	Прогр/ бюджет	Поз. н	Еко фин	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА			Инд. (17:16)
								План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење	Инд.	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
							Укупно за Програму активност / Пројекат 1301-0005:	257.000,00	157.619,00	61,33	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00	157.619,00	61,33
							Укупно за Програм 1301:	415.159.758,00	401.486.359,34	96,71	0,00	0,00	0,00	0,00	415.159.758,00	401.486.359,34	96,71
						01	Извори финансирања за функцију 810:	415.159.758,00	401.486.359,34	96,71	0,00	0,00	0,00	0,00	415.159.758,00	401.486.359,34	96,71
							Приходи из буџета	415.159.758,00	401.486.359,34	96,71	0,00	0,00	0,00	0,00	415.159.758,00	401.486.359,34	96,71
							Укупно за функцију 810:	415.159.758,00	401.486.359,34	96,71	0,00	0,00	0,00	0,00	415.159.758,00	401.486.359,34	96,71
						01	Извори финансирања за главу 13.01:	432.782.406,00	416.359.002,64	96,21	0,00	0,00	0,00	0,00	432.782.406,00	416.359.002,64	96,21
							Приходи из буџета	432.782.406,00	416.359.002,64	96,21	0,00	0,00	0,00	0,00	432.782.406,00	416.359.002,64	96,21
							Укупно за главу 13.01:	432.782.406,00	416.359.002,64	96,21	0,00	0,00	0,00	0,00	432.782.406,00	416.359.002,64	96,21
						01	Извори финансирања за раздео 13:	432.782.406,00	416.359.002,64	96,21	0,00	0,00	0,00	0,00	432.782.406,00	416.359.002,64	96,21
							Приходи из буџета	432.782.406,00	416.359.002,64	96,21	0,00	0,00	0,00	0,00	432.782.406,00	416.359.002,64	96,21
							Укупно за раздео 13:	432.782.406,00	416.359.002,64	96,21	0,00	0,00	0,00	0,00	432.782.406,00	416.359.002,64	96,21
14	14.01	130					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО										
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО										
							<i>Опште услуге</i>										
							ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина										
							Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.070.691,00	6.991.085,24	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7.070.691,00	6.991.085,24	98,87
						01	Приходи из буџета	7.070.691,00	6.991.085,24	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7.070.691,00	6.991.085,24	98,87
						449	Социјални доприноси на терет послодавца	1.265.654,00	1.251.404,36	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.654,00	1.251.404,36	98,87
						450	Приходи из буџета	7.070.691,00	6.991.085,24	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7.070.691,00	6.991.085,24	98,87
						01	Приходи из буџета	1.265.654,00	1.251.404,36	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.654,00	1.251.404,36	98,87
						451	Накнаде у натури	287.831,00	238.795,71	82,96	0,00	0,00	0,00	0,00	287.831,00	238.795,71	82,96
						01	Приходи из буџета	287.831,00	238.795,71	82,96	0,00	0,00	0,00	0,00	287.831,00	238.795,71	82,96
						452	Социјална давања запосленима	1.001.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.968,00	0,00	0,00
						01	Приходи из буџета	1.001.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.968,00	0,00	0,00
						453	Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00
						454	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	64.000,00	54.134,05	84,58	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	54.134,05	84,58
						01	Приходи из буџета	64.000,00	54.134,05	84,58	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	54.134,05	84,58
						455	Стални трошкови	15.001,00	500,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15.001,00	500,00	3,33
						01	Приходи из буџета	15.001,00	500,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15.001,00	500,00	3,33
						456	Трошкови путовања	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00
						01	Приходи из буџета	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00
						457	Услуге по уговору	757.726,00	518.718,43	68,46	0,00	0,00	0,00	0,00	757.726,00	518.718,43	68,46
						01	Приходи из буџета	757.726,00	518.718,43	68,46	0,00	0,00	0,00	0,00	757.726,00	518.718,43	68,46
						458	Пратећи трошкови задуживања	15.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.345,00	0,00	0,00
						01	Приходи из буџета	15.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.345,00	0,00	0,00
						459	Дотације међународним организацијама	400.000,00	398.639,50	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	398.639,50	99,66
						01	Приходи из буџета	400.000,00	398.639,50	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	398.639,50	99,66

Р а д е о	Г л з а в е а	Функ ција	Прогр Актив	Прогр/ Актив	Поз. б/лет	Еко н	Изв. фин	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		
									План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								01	Приходи из буџета	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	71.877.997,00	63.023.353,30	87,68	0,00	0,00	71.877.997,00	63.023.353,30	87,68
									Укупно за Програм 0602:	71.877.997,00	63.023.353,30	87,68	0,00	0,00	71.877.997,00	63.023.353,30	87,68
								01	Извори финансирања за функцију 130:								
									Приходи из буџета	71.877.997,00	63.023.353,30	87,68	0,00	0,00	71.877.997,00	63.023.353,30	87,68
									Укупно за функцију 130:	71.877.997,00	63.023.353,30	87,68	0,00	0,00	71.877.997,00	63.023.353,30	87,68
040									<i>Породица и Деца</i>								
								0901	Програм 11: Социјална и дечија заштита								
									ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге								
								479	Трансфери осталим нивоима власти	163.102.440,76	157.397.064,39	96,50	0,00	0,00	163.102.440,76	157.397.064,39	96,50
								01	Приходи из буџета	163.102.440,76	157.397.064,39	96,50	0,00	0,00	163.102.440,76	157.397.064,39	96,50
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0004:	163.102.440,76	157.397.064,39	96,50	0,00	0,00	163.102.440,76	157.397.064,39	96,50
									ПА: Дечија заштита								
								479_1	Стални трошкови	963.900,00	774.039,24	80,30	0,00	0,00	963.900,00	774.039,24	80,30
								01	Приходи из буџета	963.900,00	774.039,24	80,30	0,00	0,00	963.900,00	774.039,24	80,30
								480	Трансфери осталим нивоима власти	117.247.300,00	113.280.099,50	96,62	0,00	0,00	117.247.300,00	113.280.099,50	96,62
								01	Приходи из буџета	117.247.300,00	113.280.099,50	96,62	0,00	0,00	117.247.300,00	113.280.099,50	96,62
								481	Остале дотације и трансфери	126.493.559,24	126.493.559,24	100,00	0,00	0,00	126.493.559,24	126.493.559,24	100,00
								01	Приходи из буџета	126.493.559,24	126.493.559,24	100,00	0,00	0,00	126.493.559,24	126.493.559,24	100,00
								482	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	246.200.000,00	132.359.108,62	53,76	0,00	0,00	246.200.000,00	132.359.108,62	53,76
								01	Приходи из буџета	244.100.000,00	130.663.193,62	53,53	0,00	0,00	244.100.000,00	130.663.193,62	53,53
								07	Трансфери од других нивоа власти	2.100.000,00	1.695.915,00	80,76	0,00	0,00	2.100.000,00	1.695.915,00	80,76
								483	Дотације невладиним организацијама	3.648.000,00	3.648.000,00	100,00	0,00	0,00	3.648.000,00	3.648.000,00	100,00
								01	Приходи из буџета	3.648.000,00	3.648.000,00	100,00	0,00	0,00	3.648.000,00	3.648.000,00	100,00
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0006:	494.552.759,24	376.554.806,60	76,14	0,00	0,00	494.552.759,24	376.554.806,60	76,14
								484	П: Дечија недеља	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
								481	Дотације невладиним организацијама	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
								01	Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0007:	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
									Укупно за Програм 0901:	658.655.200,00	534.951.870,99	81,22	0,00	0,00	658.655.200,00	534.951.870,99	81,22
									Извори финансирања за функцију 040:								
								01	Приходи из буџета	656.555.200,00	533.255.955,99	81,22	0,00	0,00	656.555.200,00	533.255.955,99	81,22
								07	Трансфери од других нивоа власти	2.100.000,00	1.695.915,00	80,76	0,00	0,00	2.100.000,00	1.695.915,00	80,76
									Укупно за функцију 040:	658.655.200,00	534.951.870,99	81,22	0,00	0,00	658.655.200,00	534.951.870,99	81,22
070									<i>Социјална помоћ угроженом становништву</i>								
									<i>некласификована на другом месту</i>								
								0901	Програм 11: Социјална и дечија заштита								
									ПА: Социјалне помоћи								
								485	Трансфери осталим нивоима власти	55.000.000,00	54.995.900,00	99,99	0,00	0,00	55.000.000,00	54.995.900,00	99,99
								01	Приходи из буџета	55.000.000,00	54.995.900,00	99,99	0,00	0,00	55.000.000,00	54.995.900,00	99,99

Р	а	з	д	е	о	Г	л	Функ	Прогр	Поз.	Еко Изв.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА			Инд. (17:16)		
													Инд. (11:10)	Извршење	План	Инд. (14:13)	Извршење	План	Инд. (17:16)	Извршење	План			
																							10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9																
					486	472						Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.200.000,00	3.365.328,20	64,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	3.365.328,20	64,72	
	01											Приходи из буџета	5.200.000,00	3.365.328,20	64,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	3.365.328,20	64,72	
												Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0001:	60.200.000,00	58.361.228,20	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.200.000,00	58.361.228,20	96,95	
												Укупно за Програм 0901:	60.200.000,00	58.361.228,20	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.200.000,00	58.361.228,20	96,95	
												Извори финансирања за функцију 070:												
												Приходи из буџета	60.200.000,00	58.361.228,20	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.200.000,00	58.361.228,20	96,95	
												Укупно за функцију 070:	60.200.000,00	58.361.228,20	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.200.000,00	58.361.228,20	96,95	
	090											<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>												
												Програм 11: Социјална и дечија заштита												
												ПА: Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја												
												Трансфери осталим нивоима власти	69.500.000,00	66.957.160,59	96,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500.000,00	66.957.160,59	96,34	
												Приходи из буџета	69.500.000,00	66.957.160,59	96,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500.000,00	66.957.160,59	96,34	
												Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0002:	69.500.000,00	66.957.160,59	96,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500.000,00	66.957.160,59	96,34	
												ПА: Подршка социо-хуманитарним организацијама												
												Дотације невладиним организацијама	50.000.000,00	48.182.652,82	96,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	48.182.652,82	96,37	
												Приходи из буџета	50.000.000,00	48.182.652,82	96,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	48.182.652,82	96,37	
												Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0003:	50.000.000,00	48.182.652,82	96,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	48.182.652,82	96,37	
												ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге												
												Трансфери осталим нивоима власти	139.963.000,00	135.891.437,71	97,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.963.000,00	135.891.437,71	97,09	
												Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0004:	139.963.000,00	135.891.437,71	97,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.963.000,00	135.891.437,71	97,09	
												ПА: Активности Црвеног крста												
												Дотације невладиним организацијама	61.080.000,00	61.059.278,68	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.080.000,00	61.059.278,68	99,97	
												Приходи из буџета	55.410.000,00	55.389.278,68	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.410.000,00	55.389.278,68	99,96	
												Трансфери од других нивоа власти	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00	
												Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.770.000,00	4.770.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770.000,00	4.770.000,00	100,00	
												Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0005:	61.080.000,00	61.059.278,68	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.080.000,00	61.059.278,68	99,97	
												П: Центар за социјални рад												
												Трансфери осталим нивоима власти	36.700.000,00	35.081.583,17	95,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700.000,00	35.081.583,17	95,59	
												Приходи из буџета	36.700.000,00	35.081.583,17	95,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700.000,00	35.081.583,17	95,59	
												Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0008:	36.700.000,00	35.081.583,17	95,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700.000,00	35.081.583,17	95,59	
												П: Школа Милан Петровић са домом ученика												
												Трансфери осталим нивоима власти	16.210.000,00	13.849.663,40	85,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.210.000,00	13.849.663,40	85,44	
												Приходи из буџета	16.210.000,00	13.849.663,40	85,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.210.000,00	13.849.663,40	85,44	
												Укупно за Програмску активност / Пројекат 0901-0009:	16.210.000,00	13.849.663,40	85,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.210.000,00	13.849.663,40	85,44	
												П:Наб. воз. и опре. за Цент. за пор. смест.и увс.												
												Трансфери осталим нивоима власти	1.360.000,00	1.353.332,40	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	1.353.332,40	99,51	

Р а з д е о	Г л а в а	Ф у н к ц и я	Прогр Актив	Прогр/ бюлет	Поз. н	Еко фин	Изм. фин	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		
									План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење	Инд. (17:16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	01							Приходи из буџета	1.360.000,00	1.353.332,40	99,51	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	1.353.332,40	99,51
								Укупно за Програму активност / Пројекат 0901-0010:	1.360.000,00	1.353.332,40	99,51	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	1.353.332,40	99,51
								Укупно за Програм 0901:	374.813.000,00	362.375.108,77	96,68	0,00	0,00	0,00	374.813.000,00	362.375.108,77	96,68
	01							Извори финансирања за функцију 090:									
								Приходи из буџета	369.143.000,00	356.705.108,77	96,63	0,00	0,00	0,00	369.143.000,00	356.705.108,77	96,63
	07							Трансфери од других нивоа власти	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00
	13							Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.770.000,00	4.770.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.770.000,00	4.770.000,00	100,00
								Укупно за функцију 090:	374.813.000,00	362.375.108,77	96,68	0,00	0,00	0,00	374.813.000,00	362.375.108,77	96,68
								Извори финансирања за главу 15.01:									
	01							Приходи из буџета	1.157.776.197,00	1.011.345.646,26	87,35	0,00	0,00	0,00	1.157.776.197,00	1.011.345.646,26	87,35
	07							Трансфери од других нивоа власти	3.000.000,00	2.595.915,00	86,53	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.595.915,00	86,53
	13							Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.770.000,00	4.770.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.770.000,00	4.770.000,00	100,00
								Укупно за главу 15.01:	1.165.546.197,00	1.018.711.561,26	87,40	0,00	0,00	0,00	1.165.546.197,00	1.018.711.561,26	87,40
								Извори финансирања за раздео 15:									
	01							Приходи из буџета	1.157.776.197,00	1.011.345.646,26	87,35	0,00	0,00	0,00	1.157.776.197,00	1.011.345.646,26	87,35
	07							Трансфери од других нивоа власти	3.000.000,00	2.595.915,00	86,53	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.595.915,00	86,53
	13							Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.770.000,00	4.770.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.770.000,00	4.770.000,00	100,00
								Укупно за раздео 15:	1.165.546.197,00	1.018.711.561,26	87,40	0,00	0,00	0,00	1.165.546.197,00	1.018.711.561,26	87,40
16								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ									
	16.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ									
								<i>Опште услуге</i>									
								Програм 15: Локална самоуправа									
								ПА: функционисање локалне самоуправе и градских општина									
								Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	175.473.794,00	160.323.090,78	91,37	0,00	0,00	0,00	175.473.794,00	160.323.090,78	91,37
								Приходи из буџета	175.473.794,00	160.323.090,78	91,37	0,00	0,00	0,00	175.473.794,00	160.323.090,78	91,37
								Социјални доприноси на терет послодавца	31.409.809,00	28.697.834,48	91,37	0,00	0,00	0,00	31.409.809,00	28.697.834,48	91,37
								Приходи из буџета	31.409.809,00	28.697.834,48	91,37	0,00	0,00	0,00	31.409.809,00	28.697.834,48	91,37
								Накнаде у натури	9.936.000,00	3.883.055,46	39,08	0,00	0,00	0,00	9.936.000,00	3.883.055,46	39,08
								Приходи из буџета	9.936.000,00	3.883.055,46	39,08	0,00	0,00	0,00	9.936.000,00	3.883.055,46	39,08
								Социјална давања запосленима	12.404.029,00	2.513.004,89	20,26	0,00	0,00	0,00	12.404.029,00	2.513.004,89	20,26
								Приходи из буџета	12.404.029,00	2.513.004,89	20,26	0,00	0,00	0,00	12.404.029,00	2.513.004,89	20,26
								Накнаде трошкова за запослене	1.200.000,00	1.038.745,99	86,56	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.038.745,99	86,56
								Приходи из буџета	1.200.000,00	1.038.745,99	86,56	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.038.745,99	86,56
								Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	877.379,12	87,74	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	877.379,12	87,74
								Приходи из буџета	1.000.000,00	877.379,12	87,74	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	877.379,12	87,74
								Стални трошкови	10.000,00	6.335,63	63,36	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.335,63	63,36
								Приходи из буџета	10.000,00	6.335,63	63,36	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.335,63	63,36
								Трошкови путовања	800.000,00	201.703,70	25,21	0,00	0,00	0,00	800.000,00	201.703,70	25,21

Р	Г	Л	а	з	д	е	а	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА										Инд. (17:16)					
								СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА					СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА						УКУПНА СРЕДСТВА				
								Функција	Прогр	Поз.	Еко	Изв.	Инд. (11:10)	Инд. (14:13)	Инд. (17:16)	План	Извршење		План	Извршење	План	Извршење	План
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
								511	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.150.000,00	948.996,95	82,52	0,00	0,00	1.150.000,00	948.996,95	82,52				
									01		Приходи из буџета	1.150.000,00	948.996,95	82,52	0,00	0,00	1.150.000,00	948.996,95	82,52				
								512	421		Стални трошкови	20.000,00	1.116,39	5,58	0,00	0,00	20.000,00	1.116,39	5,58				
									01		Приходи из буџета	20.000,00	1.116,39	5,58	0,00	0,00	20.000,00	1.116,39	5,58				
								513	422		Трошкови путовања	810.000,00	102.056,07	12,60	0,00	0,00	810.000,00	102.056,07	12,60				
									01		Приходи из буџета	810.000,00	102.056,07	12,60	0,00	0,00	810.000,00	102.056,07	12,60				
								514	423		Услуге по уговору	7.300.000,00	5.012.824,31	68,67	0,00	0,00	7.300.000,00	5.012.824,31	68,67				
									01		Приходи из буџета	7.300.000,00	5.012.824,31	68,67	0,00	0,00	7.300.000,00	5.012.824,31	68,67				
								515	444		Пратећи трошкови задуживања	100.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00				
								516	463		Трансфери осталим нивоима власти	6.670.000,00	3.883.465,50	58,22	0,00	0,00	6.670.000,00	3.883.465,50	58,22				
									01		Приходи из буџета	6.670.000,00	3.883.465,50	58,22	0,00	0,00	6.670.000,00	3.883.465,50	58,22				
								517	465		Остале дотације и трансфери	14.995.716,00	14.675.090,95	97,86	0,00	0,00	14.995.716,00	14.675.090,95	97,86				
									01		Приходи из буџета	14.995.716,00	14.675.090,95	97,86	0,00	0,00	14.995.716,00	14.675.090,95	97,86				
								518	481		Дотације невладиним организацијама	5.315.000,00	5.315.000,00	100,00	0,00	0,00	5.315.000,00	5.315.000,00	100,00				
									01		Приходи из буџета	5.315.000,00	5.315.000,00	100,00	0,00	0,00	5.315.000,00	5.315.000,00	100,00				
								519	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00				
									01		Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00				
									01		Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00				
											Укупно за Програму активност / Пројекат 0602-0001:	210.722.374,00	176.652.481,21	83,83	0,00	0,00	210.722.374,00	176.652.481,21	83,83				
											Укупно за Програм 0602:	210.722.374,00	176.652.481,21	83,83	0,00	0,00	210.722.374,00	176.652.481,21	83,83				
											Извори финансирања за функцију 130:												
									01		Приходи из буџета	210.722.374,00	176.652.481,21	83,83	0,00	0,00	210.722.374,00	176.652.481,21	83,83				
											Укупно за функцију 130:	210.722.374,00	176.652.481,21	83,83	0,00	0,00	210.722.374,00	176.652.481,21	83,83				
											Извори финансирања за главу 17.01:												
									01		Приходи из буџета	210.722.374,00	176.652.481,21	83,83	0,00	0,00	210.722.374,00	176.652.481,21	83,83				
											Укупно за главу 17.01:	210.722.374,00	176.652.481,21	83,83	0,00	0,00	210.722.374,00	176.652.481,21	83,83				
											МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ												
											<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>												
											Програм 15: Локална самоуправа												
											ПА: Месне заједнице												
											Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.651.064,00	2.330.443,35	87,91	0,00	0,00	2.651.064,00	2.330.443,35	87,91				
											01	Приходи из буџета	2.651.064,00	2.330.443,35	87,91	0,00	0,00	2.651.064,00	2.330.443,35	87,91			
											01	Социјални доприноси на терет послодавца	474.541,00	422.917,78	89,12	0,00	0,00	474.541,00	422.917,78	89,12			
												01	Приходи из буџета	474.541,00	422.917,78	89,12	0,00	0,00	474.541,00	422.917,78	89,12		
												01	Социјална давања запосленима	926.922,00	0,00	0,00	926.922,00	0,00	0,00				
												01	Приходи из буџета	926.922,00	0,00	0,00	926.922,00	0,00	0,00				
												01	Стални трошкови	40.413.966,16	16.445.174,90	40,69	0,00	0,00	40.413.966,16	16.445.174,90	40,69		

Р	а	з	а	в	е	Г	л	Функ	Прогр	Поз.	Еко	Изв.	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА						СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА						Инд. (17:16)	
													ОПИС	Инд. (11:10)		Инд. (14:13)		Инд. (17:16)		Инд. (11:10)		Инд. (14:13)		Инд. (17:16)		
														План	Извршење	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	17	18									
	01							Приходи из буџета	40.267.220,00	16.298.428,74	40,48		0,00	0,00	40.267.220,00	16.298.428,74	40,48									
	13							Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	146.746,16	146.746,16	100,00		0,00	0,00	146.746,16	146.746,16	100,00									
524	423							Услуге по уговору	4.445.190,98	1.523.968,62	34,28		0,00	0,00	4.445.190,98	1.523.968,62	34,28									
	01							Приходи из буџета	4.168.640,00	1.290.417,64	30,96		0,00	0,00	4.168.640,00	1.290.417,64	30,96									
	08							Доброволни трансфери од физичких и правних лица	110.000,00	107.000,00	97,27		0,00	0,00	110.000,00	107.000,00	97,27									
	13							Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	166.550,98	126.550,98	75,98		0,00	0,00	166.550,98	126.550,98	75,98									
525	424							Специјализоване услуге	9.480.881,78	5.224.198,07	55,10		0,00	0,00	9.480.881,78	5.224.198,07	55,10									
	01							Приходи из буџета	7.924.300,00	4.817.618,82	60,80		0,00	0,00	7.924.300,00	4.817.618,82	60,80									
	13							Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.556.581,78	406.579,25	26,12		0,00	0,00	1.556.581,78	406.579,25	26,12									
526	425							Текуће исправке и одржавање	10.275.064,40	6.674.242,99	64,96		0,00	0,00	10.275.064,40	6.674.242,99	64,96									
	01							Приходи из буџета	9.131.940,00	6.057.604,81	66,33		0,00	0,00	9.131.940,00	6.057.604,81	66,33									
	08							Доброволни трансфери од физичких и правних лица	72.000,00	30.000,00	41,67		0,00	0,00	72.000,00	30.000,00	41,67									
	13							Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.071.124,40	586.638,18	54,77		0,00	0,00	1.071.124,40	586.638,18	54,77									
527	426							Материјал	2.791.100,00	1.472.430,16	52,75		0,00	0,00	2.791.100,00	1.472.430,16	52,75									
	01							Приходи из буџета	2.776.100,00	1.472.430,16	53,04		0,00	0,00	2.776.100,00	1.472.430,16	53,04									
	13							Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00									
528	465							Остале дотације и трансфери	88.857,00	87.803,61	98,81		0,00	0,00	88.857,00	87.803,61	98,81									
	01							Приходи из буџета	88.857,00	87.803,61	98,81		0,00	0,00	88.857,00	87.803,61	98,81									
	482							Порези, обавезне таксе, казне и пенали	107.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00									
	01							Приходи из буџета	97.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00									
	13							Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00									
530	483							Новчане казне и пенали по решењу судова	4.371.093,00	42.765,47	0,98		0,00	0,00	4.371.093,00	42.765,47	0,98									
	01							Приходи из буџета	4.371.093,00	42.765,47	0,98		0,00	0,00	4.371.093,00	42.765,47	0,98									
	511							Зграде и грађевински објекти	4.358.762,28	0,00	0,00		0,00	0,00	4.358.762,28	0,00	0,00									
	01							Приходи из буџета	1.320.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00									
	13							Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.038.762,28	0,00	0,00		0,00	0,00	3.038.762,28	0,00	0,00									
532	512							Машине и опрема	1.615.312,00	635.688,44	39,35		0,00	0,00	1.615.312,00	635.688,44	39,35									
	01							Приходи из буџета	1.602.800,00	633.176,44	39,50		0,00	0,00	1.602.800,00	633.176,44	39,50									
	08							Доброволни трансфери од физичких и правних лица	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00									
	13							Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.512,00	2.512,00	100,00		0,00	0,00	2.512,00	2.512,00	100,00									
								Укупно за Програму активност / Пројекат 0602-0002:	81.999.754,60	34.859.633,39	42,51		0,00	0,00	81.999.754,60	34.859.633,39	42,51									
								Укупно за Програм 0602:	81.999.754,60	34.859.633,39	42,51		0,00	0,00	81.999.754,60	34.859.633,39	42,51									
								Извори финансирања за функцију 160:																		
	01							Приходи из буџета	75.800.477,00	33.453.606,82	44,13		0,00	0,00	75.800.477,00	33.453.606,82	44,13									
	08							Доброволни трансфери од физичких и правних лица	192.000,00	137.000,00	71,35		0,00	0,00	192.000,00	137.000,00	71,35									
	13							Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.007.277,60	1.269.026,57	21,12		0,00	0,00	6.007.277,60	1.269.026,57	21,12									

Р а д е о	Г л а в е	Функција	Прогр/Актив	Поз. Еко Изв. б/лет	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА			Инд. (17:16)		
						План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење	Инд. (17:16)			
																10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		01						Приходи из буџета	1.700.000,00	594.189,92	34,95		0,00	0,00	1.700.000,00	594.189,92	34,95
	555	425						Текуће поправке и одржавање	45.260.000,00	27.195.154,25	60,09		0,00	0,00	45.260.000,00	27.195.154,25	60,09
		01						Приходи из буџета	45.260.000,00	27.195.154,25	60,09		0,00	0,00	45.260.000,00	27.195.154,25	60,09
	556	426						Материјал	123.374.428,25	79.996.444,04	64,84		0,00	0,00	123.374.428,25	79.996.444,04	64,84
		01						Приходи из буџета	122.742.000,00	79.364.015,79	64,66		0,00	0,00	122.742.000,00	79.364.015,79	64,66
	557	465					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	632.428,25	632.428,25	100,00		0,00	0,00	632.428,25	632.428,25	100,00
								Остале дотације и трансфери	12.954.294,00	12.568.601,13	97,02		0,00	0,00	12.954.294,00	12.568.601,13	97,02
		01						Приходи из буџета	12.954.294,00	12.568.601,13	97,02		0,00	0,00	12.954.294,00	12.568.601,13	97,02
	558	482						Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.600.000,00	731.896,00	45,74		0,00	0,00	1.600.000,00	731.896,00	45,74
		01						Приходи из буџета	1.600.000,00	731.896,00	45,74		0,00	0,00	1.600.000,00	731.896,00	45,74
	559	483						Новчане казне и пенали по решењу судова	111.000,00	111.000,00	100,00		0,00	0,00	111.000,00	111.000,00	100,00
		01						Приходи из буџета	111.000,00	111.000,00	100,00		0,00	0,00	111.000,00	111.000,00	100,00
	560	485						Наканада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	640.000,00	629.529,52	98,36		0,00	0,00	640.000,00	629.529,52	98,36
		01						Приходи из буџета	640.000,00	629.529,52	98,36		0,00	0,00	640.000,00	629.529,52	98,36
	561	512						Машине и опрема	60.052.123,70	23.404.462,80	38,97		0,00	0,00	60.052.123,70	23.404.462,80	38,97
		01						Приходи из буџета	57.424.200,00	23.404.462,80	40,76		0,00	0,00	57.424.200,00	23.404.462,80	40,76
	562	513					09	Примања од продаје нефин. имовине	2.627.923,70	0,00	0,00		0,00	0,00	2.627.923,70	0,00	0,00
								Остале некретнине и опрема	4.400.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00
		01						Приходи из буџета	4.400.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00
	563	515						Нематеријална имовина	28.460.000,00	113.400,00	0,40		0,00	0,00	28.460.000,00	113.400,00	0,40
		01						Приходи из буџета	28.460.000,00	113.400,00	0,40		0,00	0,00	28.460.000,00	113.400,00	0,40
		0602-0011						Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	610.378.202,95	398.545.470,95	65,29		0,00	0,00	610.378.202,95	398.545.470,95	65,29
		564	421					П: MobiWallet									
								Стални трошкови	93.520,00	0,00	0,00		0,00	0,00	93.520,00	0,00	0,00
		56						Финансијска помоћ ЕУ	93.520,00	0,00	0,00		0,00	0,00	93.520,00	0,00	0,00
		0602-0012						Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0011:	93.520,00	0,00	0,00		0,00	0,00	93.520,00	0,00	0,00
		565	421					П: CLIPS									
								Стални трошкови	490.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00
		56						Финансијска помоћ ЕУ	490.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00
		0602-0012:						Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0012:	490.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00
								Укупно за Програм 0602:	610.961.722,95	398.545.470,95	65,23		0,00	0,00	610.961.722,95	398.545.470,95	65,23
								Извори финансирања за функцију 130:									
		01						Приходи из буџета	607.117.851,00	397.913.042,70	65,54		0,00	0,00	607.117.851,00	397.913.042,70	65,54
		09						Примања од продаје нефин. имовине	2.627.923,70	0,00	0,00		0,00	0,00	2.627.923,70	0,00	0,00
		13						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	632.428,25	632.428,25	100,00		0,00	0,00	632.428,25	632.428,25	100,00
		56						Финансијска помоћ ЕУ	583.520,00	0,00	0,00		0,00	0,00	583.520,00	0,00	0,00
								Укупно за функцију 130:	610.961.722,95	398.545.470,95	65,23		0,00	0,00	610.961.722,95	398.545.470,95	65,23

Р	а	з	а	д	е	а	Г	Л	Функ	Прогр	Програ	Поз.	Еко	Изв.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА			Инд. (17:16)
																Инд. (11:10)	Извршење	План	Инд. (14:13)	Извршење	План	Инд. (14:13)	Извршење	План	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
							01		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00							
	577	485						Приходи из буџета	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00								
								Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00								
		01						Приходи из буџета	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00								
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	9.718.664,00	8.562.253,78	88,10	88,10	0,00	0,00	9.718.664,00	8.562.253,78	88,10								
								Укупно за Програм 0602:	9.718.664,00	8.562.253,78	88,10	88,10	0,00	0,00	9.718.664,00	8.562.253,78	88,10								
								Извори финансирања за функцију 130:																	
		01						Приходи из буџета	9.718.664,00	8.562.253,78	88,10	88,10	0,00	0,00	9.718.664,00	8.562.253,78	88,10								
								Укупно за функцију 130:	9.718.664,00	8.562.253,78	88,10	88,10	0,00	0,00	9.718.664,00	8.562.253,78	88,10								
								Извори финансирања за главу 20.01:																	
		01						Приходи из буџета	9.718.664,00	8.562.253,78	88,10	88,10	0,00	0,00	9.718.664,00	8.562.253,78	88,10								
								Укупно за главу 20.01:	9.718.664,00	8.562.253,78	88,10	88,10	0,00	0,00	9.718.664,00	8.562.253,78	88,10								
								Извори финансирања за раздео 20:																	
		01						Приходи из буџета	9.718.664,00	8.562.253,78	88,10	88,10	0,00	0,00	9.718.664,00	8.562.253,78	88,10								
								Укупно за раздео 20:	9.718.664,00	8.562.253,78	88,10	88,10	0,00	0,00	9.718.664,00	8.562.253,78	88,10								
21								ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ																	
								ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ																	
								<i>Опште услуге</i>																	
								Програм 15: Локална самоуправа																	
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина																	
								Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.590.975,00	7.378.299,96	97,20	97,20	0,00	0,00	7.590.975,00	7.378.299,96	97,20								
								Приходи из буџета	7.590.975,00	7.378.299,96	97,20	97,20	0,00	0,00	7.590.975,00	7.378.299,96	97,20								
								Социјални доприноси на терет послодавца	1.358.785,00	1.320.715,85	97,20	97,20	0,00	0,00	1.358.785,00	1.320.715,85	97,20								
								Приходи из буџета	1.358.785,00	1.320.715,85	97,20	97,20	0,00	0,00	1.358.785,00	1.320.715,85	97,20								
								Накнаде у натура	300.000,00	153.021,00	51,01	51,01	0,00	0,00	300.000,00	153.021,00	51,01								
								Приходи из буџета	300.000,00	153.021,00	51,01	51,01	0,00	0,00	300.000,00	153.021,00	51,01								
								Социјална давања запосленима	816.740,00	396.025,65	48,49	48,49	0,00	0,00	816.740,00	396.025,65	48,49								
								Приходи из буџета	816.740,00	396.025,65	48,49	48,49	0,00	0,00	816.740,00	396.025,65	48,49								
								Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00									
								Награде запосленима и остали посебни расходи	50.000,00	42.899,89	85,80	85,80	0,00	0,00	50.000,00	42.899,89	85,80								
								Приходи из буџета	50.000,00	42.899,89	85,80	85,80	0,00	0,00	50.000,00	42.899,89	85,80								
								Стални трошкови	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00									
								Приходи из буџета	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00									
								Трошкови путовања	86.000,00	52.080,00	60,56	60,56	0,00	0,00	86.000,00	52.080,00	60,56								
								Приходи из буџета	86.000,00	52.080,00	60,56	60,56	0,00	0,00	86.000,00	52.080,00	60,56								
								Услуге по уговору	260.000,00	69.420,00	26,70	26,70	0,00	0,00	260.000,00	69.420,00	26,70								
								Приходи из буџета	260.000,00	69.420,00	26,70	26,70	0,00	0,00	260.000,00	69.420,00	26,70								
								Пратећи трошкови задуживања	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00									

Р а д е о	Г л а в а	Функ ција	Прогр Актив	Прогр/ Поз.	Еко Изв. н фин	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА			Инд. (17:16)	
							План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење	Инд. (17:16)		
																	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		01				Приходи из буџета		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	588	465				Остале дотације и трансфери		980.976,00	964.648,19	98,34	98,34	0,00	0,00	0,00	980.976,00	964.648,19	98,34
		01				Приходи из буџета		980.976,00	964.648,19	98,34	98,34	0,00	0,00	0,00	980.976,00	964.648,19	98,34
						Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:		11.451.476,00	10.377.110,54	90,62	90,62	0,00	0,00	0,00	11.451.476,00	10.377.110,54	90,62
						Укупно за Програм 0602:		11.451.476,00	10.377.110,54	90,62	90,62	0,00	0,00	0,00	11.451.476,00	10.377.110,54	90,62
						Извори финансирања за функцију 130:											
		01				Приходи из буџета		11.451.476,00	10.377.110,54	90,62	90,62	0,00	0,00	0,00	11.451.476,00	10.377.110,54	90,62
						Укупно за функцију 130:		11.451.476,00	10.377.110,54	90,62	90,62	0,00	0,00	0,00	11.451.476,00	10.377.110,54	90,62
490						<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>											
	0602					Програм 15: Локална самоуправа											
						ПА: Резерве											
					589	421		4.676.000,00	878.472,85	18,79	18,79	0,00	0,00	0,00	4.676.000,00	878.472,85	18,79
					590	422		4.676.000,00	878.472,85	18,79	18,79	0,00	0,00	0,00	4.676.000,00	878.472,85	18,79
						Трошкови путовања		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
					591	423		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
						Приходи из буџета		700.000,00	10.048,50	1,44	1,44	0,00	0,00	0,00	700.000,00	10.048,50	1,44
					592	424		700.000,00	10.048,50	1,44	1,44	0,00	0,00	0,00	700.000,00	10.048,50	1,44
						Специјализоване услуге		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
					593	482		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
						Приходи из буџета		2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
						Порези, обавезне таксе, казне и пенали		2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
					594	483		2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
						Новчане казне и пенали по решењу судова		500.000,00	450.008,80	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	450.008,80	90,00
					595	521		500.000,00	450.008,80	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	450.008,80	90,00
						Робне резерве		46.727.346,69	12.935.400,00	27,68	27,68	0,00	0,00	0,00	46.727.346,69	12.935.400,00	27,68
					01			9.000.000,00	5.860.400,00	65,12	65,12	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	5.860.400,00	65,12
					09			1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
					13			36.227.346,69	7.075.000,00	19,53	19,53	0,00	0,00	0,00	36.227.346,69	7.075.000,00	19,53
						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		55.403.346,69	14.273.930,15	25,76	25,76	0,00	0,00	0,00	55.403.346,69	14.273.930,15	25,76
						Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0010:		55.403.346,69	14.273.930,15	25,76	25,76	0,00	0,00	0,00	55.403.346,69	14.273.930,15	25,76
						Укупно за Програм 0602:		55.403.346,69	14.273.930,15	25,76	25,76	0,00	0,00	0,00	55.403.346,69	14.273.930,15	25,76
						Извори финансирања за функцију 490:											
		01				Приходи из буџета		17.676.000,00	7.198.930,15	40,73	40,73	0,00	0,00	0,00	17.676.000,00	7.198.930,15	40,73
		09				Примања од продаје нефин. имовине		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
		13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		36.227.346,69	7.075.000,00	19,53	19,53	0,00	0,00	0,00	36.227.346,69	7.075.000,00	19,53
						Укупно за функцију 490:		55.403.346,69	14.273.930,15	25,76	25,76	0,00	0,00	0,00	55.403.346,69	14.273.930,15	25,76
						Извори финансирања за главу 21.01:											
		01				Приходи из буџета		29.127.476,00	17.576.040,69	60,34	60,34	0,00	0,00	0,00	29.127.476,00	17.576.040,69	60,34
		09				Примања од продаје нефин. имовине		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
		13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		36.227.346,69	7.075.000,00	19,53	19,53	0,00	0,00	0,00	36.227.346,69	7.075.000,00	19,53

Р а з д е л	Г л а в а	Функ ција	Прогр Актив	Прогр/ Поз.	Еко Изв. б/лет н фин	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА			Инд. (17:16)
							План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење	Инд.	
Укупно за главу 21.01:							66.854.822,69	24.651.040,69	36,87	0,00	0,00	0,00	66.854.822,69	24.651.040,69	36,87	
Извори финансирања за раздео 21:																
01						Приходи из буџета	29.127.476,00	17.576.040,69	60,34	0,00	0,00	0,00	29.127.476,00	17.576.040,69	60,34	
09						Примања од продаје нефин. имовине	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
13						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	36.227.346,69	7.075.000,00	19,53	0,00	0,00	0,00	36.227.346,69	7.075.000,00	19,53	
Укупно за раздео 21:							66.854.822,69	24.651.040,69	36,87	0,00	0,00	0,00	66.854.822,69	24.651.040,69	36,87	
22	22.01	130	0602	0602-0001		ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА										
						<i>Опште услуге</i>										
						ПА: функционисање локалне самоуправе и градских општина										
						Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	24.239.974,00	21.958.921,91	90,59	0,00	0,00	0,00	24.239.974,00	21.958.921,91	90,59	
						Приходи из буџета	24.239.974,00	21.958.921,91	90,59	0,00	0,00	0,00	24.239.974,00	21.958.921,91	90,59	
						Социјални доприноси на терет послодавца	4.338.955,00	3.930.646,93	90,59	0,00	0,00	0,00	4.338.955,00	3.930.646,93	90,59	
						Приходи из буџета	4.338.955,00	3.930.646,93	90,59	0,00	0,00	0,00	4.338.955,00	3.930.646,93	90,59	
						Накнаде у натура	793.000,00	395.074,22	49,82	0,00	0,00	0,00	793.000,00	395.074,22	49,82	
						Приходи из буџета	793.000,00	395.074,22	49,82	0,00	0,00	0,00	793.000,00	395.074,22	49,82	
						Социјална давања запосленима	589.000,00	399.440,03	67,82	0,00	0,00	0,00	589.000,00	399.440,03	67,82	
						Приходи из буџета	589.000,00	399.440,03	67,82	0,00	0,00	0,00	589.000,00	399.440,03	67,82	
						Накнаде трошкова за запослене	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	
						Награде запосленима и остали посебни расходи	62.000,00	54.134,06	87,31	0,00	0,00	0,00	62.000,00	54.134,06	87,31	
						Приходи из буџета	62.000,00	54.134,06	87,31	0,00	0,00	0,00	62.000,00	54.134,06	87,31	
						Стални трошкови	15.000,00	4.967,32	33,12	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.967,32	33,12	
						Приходи из буџета	15.000,00	4.967,32	33,12	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.967,32	33,12	
						Трошкови путовања	410.000,00	268.332,00	65,45	0,00	0,00	0,00	410.000,00	268.332,00	65,45	
						Приходи из буџета	410.000,00	268.332,00	65,45	0,00	0,00	0,00	410.000,00	268.332,00	65,45	
						Услуге по уговору	2.145.000,00	478.721,79	22,32	0,00	0,00	0,00	2.145.000,00	478.721,79	22,32	
						Приходи из буџета	2.145.000,00	478.721,79	22,32	0,00	0,00	0,00	2.145.000,00	478.721,79	22,32	
						Остале дотације и трансфери	2.902.647,00	2.866.593,04	98,76	0,00	0,00	0,00	2.902.647,00	2.866.593,04	98,76	
						Приходи из буџета	2.902.647,00	2.866.593,04	98,76	0,00	0,00	0,00	2.902.647,00	2.866.593,04	98,76	
						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	
						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	
						Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	35.498.576,00	30.356.831,30	85,52	0,00	0,00	0,00	35.498.576,00	30.356.831,30	85,52	
						Укупно за Програм 0602:	35.498.576,00	30.356.831,30	85,52	0,00	0,00	0,00	35.498.576,00	30.356.831,30	85,52	

Р а з д е о	Г л а в н а	Функ ция	Прогр Актив	Прогр/ бюджет	Поз. н	Еко н	Изв. фин	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУДЖЕТА				СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА				УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)
									План	Извршење	Инд. (11:10)	Изм. (14:13)	План	Извршење	Инд. (14:13)	Изм. (17:16)	План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		01						Приходи из буџета	3.094.207,56	2.251.353,93	72,76		0,00	0,00	3.094.207,56	2.251.353,93	72,76		
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 0602-0001:	12.706.405,64	7.670.902,38	60,37		0,00	0,00	12.706.405,64	7.670.902,38	60,37		
								Укупно за Програм 0602:	12.706.405,64	7.670.902,38	60,37		0,00	0,00	12.706.405,64	7.670.902,38	60,37		
		01						Извори финансирања за функцију 130:											
								Приходи из буџета	12.706.405,64	7.670.902,38	60,37		0,00	0,00	12.706.405,64	7.670.902,38	60,37		
								Укупно за функцију 130:	12.706.405,64	7.670.902,38	60,37		0,00	0,00	12.706.405,64	7.670.902,38	60,37		
610								<i>Стални развој</i>											
	1101							Програм 1: Локални развој и просторно планирање											
				1101-0001				ПА: Стратешко, просторно и урбанистичко планирање											
		631	421					Стални трошкови	476.685,50	0,00	0,00		0,00	0,00	476.685,50	0,00	0,00		
							01	Приходи из буџета	476.685,50	0,00	0,00		0,00	0,00	476.685,50	0,00	0,00		
							632	Услуге по уговору	300.150,00	0,00	0,00		0,00	0,00	300.150,00	0,00	0,00		
							01	Приходи из буџета	300.150,00	0,00	0,00		0,00	0,00	300.150,00	0,00	0,00		
							633	Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
							01	Приходи из буџета	1.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
							634	Новчане казне и пенали по решењу судова	450.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00		
							01	Приходи из буџета	450.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00		
							635	Зграде и грађевински објекти	180.412.550,21	0,00	0,00		0,00	0,00	180.412.550,21	0,00	0,00		
							01	Приходи из буџета	180.412.550,21	0,00	0,00		0,00	0,00	180.412.550,21	0,00	0,00		
							09	Примања од продаје нефин. имовине	14.144.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	14.144.000,00	0,00	0,00		
							12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	312.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00		
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	165.956.550,21	0,00	0,00		0,00	0,00	165.956.550,21	0,00	0,00		
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0001:	182.639.385,71	0,00	0,00		0,00	0,00	182.639.385,71	0,00	0,00		
								Укупно за Програм 1101:	182.639.385,71	0,00	0,00		0,00	0,00	182.639.385,71	0,00	0,00		
								Извори финансирања за функцију 610:											
		01						Приходи из буџета	2.226.835,50	0,00	0,00		0,00	0,00	2.226.835,50	0,00	0,00		
		09						Примања од продаје нефин. имовине	14.144.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	14.144.000,00	0,00	0,00		
		12						Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	312.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00		
		13						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	165.956.550,21	0,00	0,00		0,00	0,00	165.956.550,21	0,00	0,00		
								Укупно за Програмску активност из ранијих година	182.639.385,71	0,00	0,00		0,00	0,00	182.639.385,71	0,00	0,00		
								Укупно за функцију 610:	182.639.385,71	0,00	0,00		0,00	0,00	182.639.385,71	0,00	0,00		
620								<i>Развој заједнице</i>											
	1101							Програм 1: Локални развој и просторно планирање											
				1101-0001				ПА: Стратешко, просторно и урбанистичко планирање											
		636	421					Стални трошкови	70.773.499,15	0,00	0,00		0,00	0,00	70.773.499,15	0,00	0,00		
							01	Приходи из буџета	70.773.499,15	0,00	0,00		0,00	0,00	70.773.499,15	0,00	0,00		
							637	Услуге по уговору	32.366.721,42	0,00	0,00		0,00	0,00	32.366.721,42	0,00	0,00		
							01	Приходи из буџета	32.366.721,42	0,00	0,00		0,00	0,00	32.366.721,42	0,00	0,00		
							638	Специјализоване услуге	283.334,00	0,00	0,00		0,00	0,00	283.334,00	0,00	0,00		

Р	а	з	о	Г	л	Функ	Прогр	Поз.	Еко Изв.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА				СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА				УКУПНА СРЕДСТВА							
											План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење	Инд. (17:16)	План	Извршење	Инд. (17:16)				
																							10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9																		
						01				Приходи из буџета	283.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.334,00	0,00	0,00	
639	425									Текуће исправке и одржавање	9.770.329,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.770.329,26	0,00	0,00	
640	426					01				Приходи из буџета	9.770.329,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.770.329,26	0,00	0,00	
										Материјал	1.689.867,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689.867,57	0,00	0,00	
641	481					01				Приходи из буџета	1.689.867,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689.867,57	0,00	0,00	
										Дотације невладиним организацијама	1.172.046,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.046,68	0,00	0,00	
642	482					01				Приходи из буџета	1.172.046,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.046,68	0,00	0,00	
										Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20.755.172,62	4.472.825,19	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.755.172,62	4.472.825,19	21,55	
643	511					01				Приходи из буџета	20.755.172,62	4.472.825,19	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.755.172,62	4.472.825,19	21,55	
										Зграде и грађевински објекти	96.672.496,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.672.496,59	0,00	0,00	
644	515					01				Приходи из буџета	96.672.496,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.672.496,59	0,00	0,00	
										Нематеријална имовина	99.856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.856,16	0,00	0,00	
										Приходи из буџета	99.856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.856,16	0,00	0,00	
										Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0001:	233.583.323,45	4.472.825,19	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.583.323,45	4.472.825,19	1,91	
										П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"																
1101-0005	645	421								Стални трошкови	28.900.000,00	962.126,08	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900.000,00	962.126,08	3,33	
646	423					01				Приходи из буџета	28.900.000,00	962.126,08	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900.000,00	962.126,08	3,33	
										Услуге по уговору	216.666,00	3.000,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.666,00	3.000,00	1,38	
647	424					01				Приходи из буџета	216.666,00	3.000,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.666,00	3.000,00	1,38	
										Специјализоване услуге	8.554,34	7.043,00	82,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.554,34	7.043,00	82,33	
648	425					01				Приходи из буџета	8.554,34	7.043,00	82,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.554,34	7.043,00	82,33	
										Текуће исправке и одржавање	3.500.000,00	1.306.020,00	37,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.306.020,00	37,31	
649	426					01				Приходи из буџета	3.500.000,00	1.306.020,00	37,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.306.020,00	37,31	
										Материјал	677.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.196,00	0,00	0,00	
650	482					01				Приходи из буџета	677.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.196,00	0,00	0,00	
										Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
651	483					01				Приходи из буџета	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
										Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
652	512					01				Приходи из буџета	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
										Машине и опрема	162.000,00	162.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00	100,00	
										Приходи из буџета	162.000,00	162.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00	100,00	
										Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0005:	37.464.416,34	2.440.189,08	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.464.416,34	2.440.189,08	6,51	
										Укупно за Програм 1101:	271.047.739,79	6.913.014,27	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.047.739,79	6.913.014,27	2,55
										Извори финансирања за функцију 620:																

Р	а	Г	Функ	Прогр	Поз.	Еко	Изв.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА			Инд. (17:16)
									Инд. (11:10)	Извршење	План	Инд. (14:13)	Извршење	План	Извршење	План	Извршење	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					670	511		Зграде и грађевински објекти	30.264.252,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30.264.252,00		0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30.264.252,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30.264.252,00		0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0003:	30.264.252,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30.264.252,00		0,00	0,00
				1101-0006				П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу Града" у НС										
					671	424		Специјализоване услуге	16.716.661,82		0,00	0,00	0,00	0,00	16.716.661,82		0,00	0,00
							01	Приходи из буџета	15.645.176,52		0,00	0,00	0,00	0,00	15.645.176,52		0,00	0,00
					672	511		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.071.485,30		0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.485,30		0,00	0,00
								Зграде и грађевински објекти	222.972.791,29		0,00	0,00	0,00	0,00	222.972.791,29		0,00	0,00
							01	Приходи из буџета	369,97		0,00	0,00	0,00	0,00	369,97		0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	17.677.766,73		0,00	0,00	0,00	0,00	17.677.766,73		0,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	186.056.456,14		0,00	0,00	0,00	0,00	186.056.456,14		0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.723.447,41		0,00	0,00	0,00	0,00	12.723.447,41		0,00	0,00
							14	Неутошена средства од приватизације из ранијих година	1.089.869,91		0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.869,91		0,00	0,00
							15	Неутошена средства донација из ранијих година	5.424.881,13		0,00	0,00	0,00	0,00	5.424.881,13		0,00	0,00
					673	513		Остале некретнине и опрема	400.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00		0,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	400.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00		0,00	0,00
					674	541		Земљиште	10.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00		0,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	10.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00		0,00	0,00
								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0006:	250.089.453,11		0,00	0,00	0,00	0,00	250.089.453,11		0,00	0,00
								Укупно за Програм 1101:	1.864.293.167,81	58.657.687,50	3,15	0,00	0,00	0,00	1.864.293.167,81	58.657.687,50	3,15	0,00
								Извори финансирања за функцију 451:										
							01	Приходи из буџета	186.010.019,96	48.850.097,72	26,26	0,00	0,00	0,00	186.010.019,96	48.850.097,72	26,26	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	168.368.864,37	35.629.864,37	21,16	0,00	0,00	0,00	168.368.864,37	35.629.864,37	21,16	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	1.172.569.450,75	17.814.933,75	1,52	0,00	0,00	0,00	1.172.569.450,75	17.814.933,75	1,52	0,00
							10	Примања од домаћих задужевања	381.066.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.066.168,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	49.081.934,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.081.934,46	0,00	0,00	0,00
							14	Неутошена средства од приватизације из ранијих година	1.089.869,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.869,91	0,00	0,00	0,00
							15	Неутошена средства донација из ранијих година	5.424.881,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.424.881,13	0,00	0,00	0,00
								Укупно за функцију 451:	1.963.611.188,58	102.294.895,84	5,21	0,00	0,00	0,00	1.963.611.188,58	102.294.895,84	5,21	0,00
620								<i>Развој заједнице</i>										
							1101	Програм 1: Локални развој и просторно планирање										
								ПА: Уређивање грађевинског земљишта										
								Стални трошкови	1.413.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.917,00	0,00	0,00	0,00
							675	421										
							01	Приходи из буџета	1.413.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.917,00	0,00	0,00	0,00
							676	423										
								Услуге по уговору	7.925.392,00	2.280,00	0,03	0,00	0,00	0,00	7.925.392,00	2.280,00	0,03	0,00
							01	Приходи из буџета	7.925.392,00	2.280,00	0,03	0,00	0,00	0,00	7.925.392,00	2.280,00	0,03	0,00
							677	424										
								Специјализоване услуге	94.851.763,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.851.763,01	0,00	0,00	0,00

Р а з д е о	1	2	3	4	5	6	7	8	9	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА				СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА				Инд. (17:16)
										ОПИС		Инд. (11:10)		Инд. (14:13)		Инд. (17:16)		
										План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење	
										10	11	12	13	14	15	16	17	18
										45.498.746,72		0,00	0,00	0,00	0,00	45.498.746,72		0,00
										49.353.016,29		0,00	0,00	0,00	0,00	49.353.016,29		0,00
	678	425							Текуће исправке и одржавање	2.000.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00		0,00	
										2.000.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00		0,00	
	679	444							Пратећи трошкови задуживања	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	
										50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	
	680	482							Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.883.333,00		0,00	0,00	0,00	1.883.333,00		0,00	
										1.883.333,00		0,00	0,00	0,00	1.883.333,00		0,00	
	681	511							Приходи из буџета	1.883.333,00		0,00	0,00	0,00	1.883.333,00		0,00	
									Зграде и грађевински објекти	37.397.287,20		0,00	0,00	0,00	37.397.287,20		0,00	
										1.700.000,00		0,00	0,00	0,00	1.700.000,00		0,00	
									Трансфери од других нивоа власти	1.434.216,00		0,00	0,00	0,00	1.434.216,00		0,00	
									Примања од продаје нефин. имовине	34.263.071,20		0,00	0,00	0,00	34.263.071,20		0,00	
	682	512							Машине и опрема	3.400.000,00		0,00	0,00	0,00	3.400.000,00		0,00	
										400.000,00		0,00	0,00	0,00	400.000,00		0,00	
										3.000.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000.000,00		0,00	
	683	513							Остале некретнине и опрема	34.829.000,60		0,00	0,00	0,00	34.829.000,60		0,00	
										34.828.604,60		0,00	0,00	0,00	34.828.604,60		0,00	
										396,00		0,00	0,00	0,00	396,00		0,00	
	684	515							Нематеријална имовина	5.930.407,60		0,00	0,00	0,00	5.930.407,60		0,00	
										1.029.407,60		0,00	0,00	0,00	1.029.407,60		0,00	
										4.901.000,00		0,00	0,00	0,00	4.901.000,00		0,00	
	1101-0004								Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0002: П: Програм изградње обј. за хитну мед. помоћ у НС	189.681.100,41	2.280,00	0,00	0,00	0,00	189.681.100,41	2.280,00	0,00	
	685	511							Зграде и грађевински објекти	156.390.000,00		0,00	0,00	0,00	156.390.000,00		0,00	
										156.390.000,00		0,00	0,00	0,00	156.390.000,00		0,00	
										156.390.000,00		0,00	0,00	0,00	156.390.000,00		0,00	
	1101-0006								П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу Града" у НС									
	686	421							Стални трошкови	12.789.342,73		0,00	0,00	0,00	12.789.342,73		0,00	
										12.789.342,73		0,00	0,00	0,00	12.789.342,73		0,00	
	687	423							Услуге по уговору	8.029.677,20		0,00	0,00	0,00	8.029.677,20		0,00	
										7.303.604,40		0,00	0,00	0,00	7.303.604,40		0,00	
	688	424							Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	726.072,80		0,00	0,00	0,00	726.072,80		0,00	
									Специјализоване услуге	31.327.481,17		0,00	0,00	0,00	31.327.481,17		0,00	
										21.542.684,04		0,00	0,00	0,00	21.542.684,04		0,00	
	689	425							Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.784.797,13		0,00	0,00	0,00	9.784.797,13		0,00	
									Текуће исправке и одржавање	1.889.788,36		0,00	0,00	0,00	1.889.788,36		0,00	

Р	а	з	а	в	е	а	Функција	Прогр/Актив	Поз. б/блет	Еко н/фин	Изв.	СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА													
												СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА						СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА						УКУПНА СРЕДСТВА	
												ОПИС	План	Извршење	Инд. (11:10)	План	Извршење	Инд. (14:13)	План	Извршење	Инд. (17:16)				
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																
690	426	01	Приходи из буџета	1.889.788,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889.788,36	0,00	0,00	0,00									
691	482	01	Материјал	1.369.868,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369.868,53	0,00	0,00	0,00									
692	483	01	Приходи из буџета	1.369.868,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369.868,53	0,00	0,00	0,00									
693	511	01	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00									
694	512	01	Приходи из буџета	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00									
695	513	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	95.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.002.000,00	0,00	0,00	0,00									
696	515	01	Приходи из буџета	95.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.002.000,00	0,00	0,00	0,00									
697	511	01	Зграде и грађевински објекти	7.937.254,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.937.254,57	0,00	0,00	0,00									
698	511	01	Приходи из буџета	494,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,57	0,00	0,00	0,00									
699	513	09	Примања од продаје нефин. имовине	1.155.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.760,00	0,00	0,00	0,00									
700	513	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.781.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.781.000,00	0,00	0,00	0,00									
701	512	13	Машине и опрема	6.849,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.849,05	0,00	0,00	0,00									
702	513	01	Приходи из буџета	6.849,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.849,05	0,00	0,00	0,00									
703	513	01	Остале некретнине и опрема	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00									
704	515	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00									
705	515	13	Нематеријална имовина	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00									
706	515	01	Приходи из буџета	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00									
707	515	01	Укупно за Програму активност / Пројекат	159.161.978,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.161.978,21	0,00	0,00	0,00									
708	515	01	1101-0006:	159.161.978,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.161.978,21	0,00	0,00	0,00									
709	515	01	Укупно за Програм 1101:	505.233.078,62	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.233.078,62	2.280,00	0,00	0,00									
710	515	01	Извори финансирања за функцију 620:	505.233.078,62	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.233.078,62	2.280,00	0,00	0,00									
711	515	01	Приходи из буџета	202.614.628,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.614.628,00	2.280,00	0,00	0,00									
712	515	07	Трансфери од других нивоа власти	1.434.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434.216,00	0,00	0,00	0,00									
713	515	09	Примања од продаје нефин. имовине	234.538.435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.538.435,80	0,00	0,00	0,00									
714	515	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	66.645.798,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.645.798,82	0,00	0,00	0,00									
715	515	13	Укупно за Програм 1101-0002:	99.256.775,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.256.775,27	0,00	0,00	0,00									
716	515	13	П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу Града" у НС	99.256.775,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.256.775,27	0,00	0,00	0,00									
717	515	13	Зграде и грађевински објекти	46.648.175,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.648.175,19	0,00	0,00	0,00									
718	515	09	Примања од продаје нефин. имовине	94.158.702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.158.702,90	0,00	0,00	0,00									
719	515	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.098.072,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.098.072,37	0,00	0,00	0,00									
720	515	13	Укупно за Програмску активност / Пројекат	99.256.775,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.256.775,27	0,00	0,00	0,00									
721	515	13	1101-0006:	99.256.775,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.256.775,27	0,00	0,00	0,00									
722	515	13	П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу Града" у НС	99.256.775,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.256.775,27	0,00	0,00	0,00									
723	515	13	Зграде и грађевински објекти	46.648.175,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.648.175,19	0,00	0,00	0,00									
724	515	09	Примања од продаје нефин. имовине	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00									
725	515	09	Примања од продаје нефин. имовине	6.401.096,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.401.096,09	0,00	0,00	0,00									
726	515	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	40.140.079,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.140.079,10	0,00	0,00	0,00									

Р а з е о	1	2	3	4	5	6	7	8	9	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА		СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА		УКУПНА СРЕДСТВА		Инд. (17:16)			
										ОПИС	Инд. (11:10)	Инд. (14:13)	План	Извршење	План		Извршење	План	Извршење
									Укупно за Програмску активност / Пројекат 1101-0006:	46.648.175,19	0,00	0,00	0,00	46.648.175,19	0,00	0,00	0,00		
									Укупно за Програм 1101:	145.904.950,46	0,00	0,00	0,00	145.904.950,46	0,00	0,00	0,00		
									Извори финансирања за функцију 640:										
	01								Приходи из буџета	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00		
	09								Примања од продаје нефин. имовине	100.559.798,99	0,00	0,00	0,00	100.559.798,99	0,00	0,00	0,00		
	13								Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	45.238.151,47	0,00	0,00	0,00	45.238.151,47	0,00	0,00	0,00		
									Укупно за функцију 640:	145.904.950,46	0,00	0,00	0,00	145.904.950,46	0,00	0,00	0,00		
									Извори финансирања за главу 25.01:										
	01								Приходи из буџета	429.377.462,51	15,71	0,00	0,00	429.377.462,51	67.463.543,99	15,71	0,00		
	07								Трансфери од других нивоа власти	169.803.080,37	20,98	0,00	0,00	169.803.080,37	35.629.864,37	20,98	0,00		
	09								Примања од продаје нефин. имовине	1.507.667.685,54	1,18	0,00	0,00	1.507.667.685,54	17.814.933,75	1,18	0,00		
	10								Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00	0,00	0,00	0,00	381.066.168,00	0,00	0,00	0,00		
	13								Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	160.965.884,75	0,00	0,00	0,00	160.965.884,75	0,00	0,00	0,00		
	14								Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.089.869,91	0,00	0,00	0,00	1.089.869,91	0,00	0,00	0,00		
	15								Неутрошена средства донација из ранијих година	5.424.881,13	0,00	0,00	0,00	5.424.881,13	0,00	0,00	0,00		
									Укупно за главу 25.01:	2.655.395.032,21	120.908.342,11	4,55	0,00	2.655.395.032,21	120.908.342,11	4,55	0,00		
									Извори финансирања за раздео 25:										
	01								Приходи из буџета	429.377.462,51	15,71	0,00	0,00	429.377.462,51	67.463.543,99	15,71	0,00		
	07								Трансфери од других нивоа власти	169.803.080,37	20,98	0,00	0,00	169.803.080,37	35.629.864,37	20,98	0,00		
	09								Примања од продаје нефин. имовине	1.507.667.685,54	1,18	0,00	0,00	1.507.667.685,54	17.814.933,75	1,18	0,00		
	10								Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00	0,00	0,00	0,00	381.066.168,00	0,00	0,00	0,00		
	13								Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	160.965.884,75	0,00	0,00	0,00	160.965.884,75	0,00	0,00	0,00		
	14								Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.089.869,91	0,00	0,00	0,00	1.089.869,91	0,00	0,00	0,00		
	15								Неутрошена средства донација из ранијих година	5.424.881,13	0,00	0,00	0,00	5.424.881,13	0,00	0,00	0,00		
									Укупно за раздео 25:	2.655.395.032,21	120.908.342,11	4,55	0,00	2.655.395.032,21	120.908.342,11	4,55	0,00		

3. ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Програм /Пројекат	Програмска активност	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
			План	Извршење	Инд (5:4)	План	Извршење	Инд (8:7)	План	Извршење	Инд (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0101	Програм 5: Развој пољопривреде		107.118.217,06	44.510.837,39	41,55	0,00	0,00	1,00	107.118.217,06	44.510.837,39	41,55
	0101-0004	П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.737.000,00	1.505.933,55	86,70	0,00	0,00	0,00	1.737.000,00	1.505.933,55	86,70
	0101-0005	П: Годишњи програм пољопривреде	95.381.217,06	36.628.030,76	38,40	0,00	0,00	0,00	95.381.217,06	36.628.030,76	38,40
	0101-0006	П: Подршка руралном развоју	10.000.000,00	6.376.873,08	63,77	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	6.376.873,08	63,77
0401	Програм 6: Заштита животне средине		255.630.000,00	219.176.275,56	85,74	0,00	0,00	1,00	255.630.000,00	219.176.275,56	85,74
	0401-0001	ПА: Управљање заштитом животне средине и природних вредности	233.630.000,00	202.053.819,46	86,48	0,00	0,00	0,00	233.630.000,00	202.053.819,46	86,48
	0401-0003	ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	7.000.000,00	4.715.032,00	67,36	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	4.715.032,00	67,36
	0401-0004	ПА: Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима	15.000.000,00	12.407.424,10	82,72	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	12.407.424,10	82,72
0601	Програм 2: Комунална делатност		3.292.451.399,92	2.850.915.401,25	86,59	0,00	0,00	1,00	3.292.451.399,92	2.850.915.401,25	86,59
	0601-0001	ПА: Водоснабдевање	619.312.117,00	455.235.381,34	73,51	0,00	0,00	0,00	619.312.117,00	455.235.381,34	73,51
	0601-0002	ПА: Управљање отпадним водама	42.608.000,00	9.896.812,15	23,23	0,00	0,00	0,00	42.608.000,00	9.896.812,15	23,23
	0601-0004	ПА: Даљинско грејање	147.300.000,00	144.975.756,82	98,42	0,00	0,00	0,00	147.300.000,00	144.975.756,82	98,42
	0601-0005	ПА: Јавни превоз	217.980.000,00	215.905.200,00	99,05	0,00	0,00	0,00	217.980.000,00	215.905.200,00	99,05
	0601-0006	ПА: Паркинг сервис	13.000.000,00	11.527.447,52	88,67	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	11.527.447,52	88,67
	0601-0007	ПА: Уређевање, одржавање и коришћење пијаца	26.000.000,00	18.013.615,58	69,28	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	18.013.615,58	69,28
	0601-0008	ПА: Јавна хигијена	309.813.660,00	253.438.657,14	81,80	0,00	0,00	0,00	309.813.660,00	253.438.657,14	81,80
	0601-0009	ПА: Уређење и одржавање зеленила	423.357.446,00	369.666.039,92	87,32	0,00	0,00	0,00	423.357.446,00	369.666.039,92	87,32
	0601-0010	ПА: Јавна расвета	314.300.000,00	282.856.332,68	90,00	0,00	0,00	0,00	314.300.000,00	282.856.332,68	90,00
	0601-0011	ПА: Одржавање гробалња и погребне услуге	213.500.000,00	204.407.434,14	95,74	0,00	0,00	0,00	213.500.000,00	204.407.434,14	95,74
	0601-0013	ПА: Ауто-такси превоз путника	8.463.000,00	1.156.345,17	13,66	0,00	0,00	0,00	8.463.000,00	1.156.345,17	13,66
	0601-0014	ПА: Остале комуналне услуге	949.932.041,99	883.127.160,25	92,97	0,00	0,00	0,00	949.932.041,99	883.127.160,25	92,97
	0601-0015	П: Welfare	2.351.369,93	709.218,54	30,16	0,00	0,00	0,00	2.351.369,93	709.218,54	30,16
	0601-0016	П: Societal Societal	4.533.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533.765,00	0,00	0,00
0602	Програм 15: Локална самоуправа		3.298.742.138,25	2.473.367.591,76	74,98	0,00	0,00	1,00	3.298.742.138,25	2.473.367.591,76	74,98
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.477.221.873,61	1.817.776.780,22	73,38	0,00	0,00	0,00	2.477.221.873,61	1.817.776.780,22	73,38
	0602-0002	ПА: Месне заједнице	81.999.754,60	34.859.633,39	42,51	0,00	0,00	0,00	81.999.754,60	34.859.633,39	42,51
	0602-0003	ПА: Управљање јавним дугом	597.198.282,00	528.348.882,71	88,47	0,00	0,00	0,00	597.198.282,00	528.348.882,71	88,47
	0602-0005	ПА: Заштитник грађана	16.036.879,00	10.263.012,85	64,00	0,00	0,00	0,00	16.036.879,00	10.263.012,85	64,00
	0602-0006	ПА: Информисање	68.580.000,00	67.435.234,54	98,33	0,00	0,00	0,00	68.580.000,00	67.435.234,54	98,33
	0602-0010	ПА: Резерве	55.403.346,69	14.273.930,15	25,76	0,00	0,00	0,00	55.403.346,69	14.273.930,15	25,76

Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета					Средства из додатних прихода					Укупна средства				
		План		Извршење		Инд (5:4)	План		Извршење		Инд (8:7)	План		Извршење		Инд (11:10)
		4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
0602-0011	П: MobiWallet		545.212,61	212.450,05	38,97		0,00	0,00	545.212,61		212.450,05	38,97				
0602-0012	П: CLIPS		1.756.789,74	197.667,85	11,25		0,00	0,00	1.756.789,74		197.667,85	11,25				
0701	Програм 7: Пута инфраструктура		1.125.311.040,20	1.036.223.578,40	92,08		0,00	0,00	1.125.311.040,20		1.036.223.578,40	92,08				
0701-0002	ПА: Одржавање путева		967.642.019,43	963.442.010,43	99,57		0,00	0,00	967.642.019,43		963.442.010,43	99,57				
0701-0003	П: Безбедност саобраћаја		62.551.000,00	29.144.359,63	46,59		0,00	0,00	62.551.000,00		29.144.359,63	46,59				
0701-0004	П: Ликвидација ЈП "ЗИГ" путна привреда		95.118.020,77	43.637.208,34	45,88		0,00	0,00	95.118.020,77		43.637.208,34	45,88				
0901	Програм 11: Социјална и дечија заштита		1.093.668.200,00	955.688.207,96	87,38		0,00	0,00	1.093.668.200,00		955.688.207,96	87,38				
0901-0001	ПА: Социјалне помоћи		60.200.000,00	58.361.228,20	96,95		0,00	0,00	60.200.000,00		58.361.228,20	96,95				
0901-0002	ПА: Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја		69.500.000,00	66.957.160,59	96,34		0,00	0,00	69.500.000,00		66.957.160,59	96,34				
0901-0003	ПА: Подршка социо-хуманитарним организацијама		50.000.000,00	48.182.652,82	96,37		0,00	0,00	50.000.000,00		48.182.652,82	96,37				
0901-0004	ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге		303.065.440,76	293.288.502,10	96,77		0,00	0,00	303.065.440,76		293.288.502,10	96,77				
0901-0005	ПА: Активности Црвеног крста		61.080.000,00	61.059.278,68	99,97		0,00	0,00	61.080.000,00		61.059.278,68	99,97				
0901-0006	ПА: Дечија заштита		494.552.759,24	376.554.806,60	76,14		0,00	0,00	494.552.759,24		376.554.806,60	76,14				
0901-0007	П: Дечија недеља		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00		0,00	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00				
0901-0008	П: Центар за социјални рад		36.700.000,00	35.081.583,17	95,59		0,00	0,00	36.700.000,00		35.081.583,17	95,59				
0901-0009	П: Школа Милан Петровић са домом ученика		16.210.000,00	13.849.663,40	85,44		0,00	0,00	16.210.000,00		13.849.663,40	85,44				
0901-0010	П:Наб. воз. и опре. за Цент. за пор. смести и усв.		1.360.000,00	1.353.332,40	99,51		0,00	0,00	1.360.000,00		1.353.332,40	99,51				
1101	Програм 1: Локални развој и просторно планирање		6.277.830.603,26	3.309.125.209,99	52,71		0,00	0,00	6.277.830.603,26		3.309.125.209,99	52,71				
1101-0001	ПА: Стратешко, просторно и урбанистичко планирање		1.148.939.632,17	717.036.623,15	62,41		0,00	0,00	1.148.939.632,17		717.036.623,15	62,41				
1101-0002	ПА: Уређивање грађевинског земљишта		4.448.144.396,24	2.589.381.233,22	58,21		0,00	0,00	4.448.144.396,24		2.589.381.233,22	58,21				
1101-0003	П: Санација саоб. површ. у ул. Делфе Иванић у Каћу		30.264.252,00	0,00	0,00		0,00	0,00	30.264.252,00		0,00	0,00				
1101-0004	П: Програм изградње обј. за хитну мед. помоћ у НС		156.390.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	156.390.000,00		0,00	0,00				
1101-0005	П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"		37.704.416,34	2.572.271,35	6,82		0,00	0,00	37.704.416,34		2.572.271,35	6,82				
1101-0006	П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу Града" у НС		456.387.906,51	135.082,27	0,03		0,00	0,00	456.387.906,51		135.082,27	0,03				
1201	Програм 13: Развој културе		857.350.047,68	750.843.948,79	87,58		156.067.772,49	89.274.048,60	1.013.417.820,17		840.117.997,39	82,90				
1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе		399.904.719,00	349.147.377,78	87,31		51.547.377,24	33.603.992,39	65,19		451.452.096,24	382.751.370,17	84,78			
1201-0002	ПА: Подстицаји културном и уметничком стваралаштву		391.319.012,68	353.886.160,40	90,43		97.536.311,86	50.985.883,92	52,27		404.872.044,32	82,82				
1201-0003	П: Инвест. акт.устан. култ.чији је оснивач Град НС		66.126.316,00	47.810.410,61	72,30		6.984.083,39	4.684.172,29	67,07		73.110.399,39	52.494.582,90	71,80			
1301	Програм 14: Развој спорта и омладине		415.159.758,00	401.486.359,34	96,71		0,00	0,00	415.159.758,00		401.486.359,34	96,71				
1301-0001	ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима		324.779.830,00	324.777.591,85	100,00		0,00	0,00	324.779.830,00		324.777.591,85	100,00				
1301-0002	ПА: Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури		20.700.000,00	20.699.206,80	100,00		0,00	0,00	20.700.000,00		20.699.206,80	100,00				
1301-0003	ПА: Одржавање спортске инфраструктуре		35.422.928,00	21.904.402,32	61,84		0,00	0,00	35.422.928,00		21.904.402,32	61,84				
1301-0004	П: Пројекти за младе		34.000.000,00	33.947.539,37	99,85		0,00	0,00	34.000.000,00		33.947.539,37	99,85				
1301-0005	П: Пројекти за талентоване младе		257.000,00	157.619,00	61,33		0,00	0,00	257.000,00		157.619,00	61,33				
1501	Програм 3: Локални економски развој		2.850.527.727,47	2.815.587.333,37	98,77		0,00	0,00	2.850.527.727,47		2.815.587.333,37	98,77				

Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства			
		Инд (5:4)		Инд (8:7)	Инд (5:4)		Инд (8:7)	Инд (11:10)			
		План	Извршење		План	Извршење		План	Извршење		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1501-0006	П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада		24.430.000,00	23.878.744,59	97,74	0,00	0,00	0,00	24.430.000,00	23.878.744,59	97,74
1501-0007	П: Социјално-економски савет Града Новог Сада		7.262.000,00	7.262.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7.262.000,00	7.262.000,00	100,00
1501-0008	П: Акциони план запошљавања		185.225.297,83	150.836.159,14	81,43	0,00	0,00	0,00	185.225.297,83	150.836.159,14	81,43
1501-0009	П: Изградња објекта у радној зони "Север 4"		2.633.610.429,64	2.633.610.429,64	100,00	0,00	0,00	0,00	2.633.610.429,64	2.633.610.429,64	100,00
1502	Програм 4: Развој туризма		106.184.761,00	84.835.395,19	79,89	600.000,00	633,52	1,00	106.784.761,00	84.836.028,71	79,45
1502-0001	ПА: Управљање развојем туризма		34.416.761,00	22.149.023,46	64,36	95.000,00	633,52	0,67	34.511.761,00	22.149.656,98	64,18
1502-0002	ПА: Туристичка промоција		64.518.000,00	56.994.298,93	88,34	505.000,00	0,00	0,00	65.023.000,00	56.994.298,93	87,65
1502-0004	П: Туристичка сигнализација		7.250.000,00	5.692.072,80	78,51	0,00	0,00	0,00	7.250.000,00	5.692.072,80	78,51
1801	Програм 12: Примарна здравствена заштита		122.671.923,00	112.669.091,75	91,85	0,00	0,00	1,00	122.671.923,00	112.669.091,75	91,85
1801-0001	ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите		88.261.853,00	81.946.038,05	92,84	0,00	0,00	0,00	88.261.853,00	81.946.038,05	92,84
1801-0002	П:Промоција здравља,превенција и контрола болести		26.740.000,00	25.488.319,20	95,32	0,00	0,00	0,00	26.740.000,00	25.488.319,20	95,32
1801-0003	П: Омасовљење добровољног давалаштва крви		400.000,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00
1801-0004	П: Контрола хране		7.270.070,00	4.834.734,50	66,50	0,00	0,00	0,00	7.270.070,00	4.834.734,50	66,50
2001	Програм 8: Предшколско васпитање		1.993.527.299,00	1.956.427.412,89	98,14	505.405.057,47	360.622.942,59	1,00	2.498.932.356,47	2.317.050.355,48	92,72
2001-0001	ПА: Функционисање предшколских установа		1.878.107.299,00	1.909.742.683,80	101,68	505.405.057,47	360.621.442,59	71,35	2.383.512.356,47	2.270.364.126,39	95,25
2001-0002	П: Инвестициони пројекти		115.420.000,00	46.684.729,09	40,45	0,00	0,00	0,00	115.420.000,00	46.684.729,09	40,45
2002	Програм 9: Основно образовање		969.346.768,50	833.832.186,84	86,02	0,00	0,00	1,00	969.346.768,50	833.832.186,84	86,02
2002-0001	ПА: Функционисање основних школа		742.494.438,00	622.730.937,29	83,87	0,00	0,00	0,00	742.494.438,00	622.730.937,29	83,87
2002-0002	П: Инвестициони пројекти		226.452.330,50	210.983.646,55	93,17	0,00	0,00	0,00	226.452.330,50	210.983.646,55	93,17
2002-0003	П: Прев., смешт. и исхрана учен. са сметњ. у раз.		400.000,00	117.603,00	29,40	0,00	0,00	0,00	400.000,00	117.603,00	29,40
2003	Програм 10: Средње образовање		1.132.081.787,00	1.023.501.134,64	90,41	0,00	0,00	1,00	1.132.081.787,00	1.023.501.134,64	90,41
2003-0001	ПА: Функционисање средњих школа		507.424.455,00	409.989.467,93	80,80	0,00	0,00	0,00	507.424.455,00	409.989.467,93	80,80
2003-0002	П: Инвестициони пројекти		29.157.332,00	28.489.519,20	97,71	0,00	0,00	0,00	29.157.332,00	28.489.519,20	97,71
2003-0003	П: Изградња музичке и балетске школе		595.500.000,00	585.022.147,51	98,24	0,00	0,00	0,00	595.500.000,00	585.022.147,51	98,24
			23.897.601.670,34	18.868.189.965,12	78,95	662.072.829,96	449.897.624,71	67,95	24.559.674.500,30	19.318.087.589,83	78,66
			УКУПНО:								

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 22.

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

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

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

СЕДИШТЕ НОВИ САД МАТИЧНИ БРОЈ 08965498

ПИБ 109924914 БРОЈ ПОДРАЧУНА 840-58640-69

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

БИЛАНС СТАЊА

у периоду од 01.01.2016. године до 31.12.2016. 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)	37.295.133	47.713.776	10.217.560	37.496.216
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	37.205.875	47.606.109	10.214.097	37.392.012
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	31.482.563	43.492.690	10.023.721	33.468.969
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	30.899.163	41.465.049	8.571.000	32.894.049
1005	011200	Опрема	444.371	1.866.746	1.438.755	427.991
1006	011300	Остале некретности и опрема	139.029	160.895	13.966	146.929
1007	012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)	130.964	127.874		127.874
1008	012100	Култивисана имовина	130.964	127.874		127.874
1009	013000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)				
1010	013100	Драгоцености				
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	12.346	304.841		304.841
1012	014100	Земљиште	12.346	304.841		304.841
1013	014200	Подземна блага				
1014	014300	Шуме и воде				
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	5.409.355	3.353.000		3.353.000
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	3.977.806	2.431.000		2.431.000

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину	1.431.549	922.000		922.000
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	170.647	327.704	190.376	137.328
1019	016100	Нематеријална имовина	170.647	327.704	190.376	137.328
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	89.258	107.667	3.463	104.204
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	73.345	83.773	206	83.567
1022	021100	Робне резерве	70.941	80.828		80.828
1023	021200	Залихе произвођаче	1.967	2.447		2.447
1024	021300	Роба за даљу продају	437	498	206	292
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)	15.913	23.894	3.257	20.637
1026	022100	Залихе ситног инвентара	4.977	9.465	3.257	6.208
1027	022200	Залихе потрошног материјала	10.936	14.429		14.429
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	30.611.372	34.748.912	931.760	33.817.152
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	11.196.365	11.141.198		11.141.198
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	11.196.365	11.141.198		11.141.198
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција				
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти				
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама				
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама	2.129	2.129		2.129
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама	22.416	22.416		22.416
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	2.412	1.358		1.358
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама				
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима				
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	11.169.408	11.115.295		11.115.295
1040	112000	ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)				
1041	112100	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција				
1042	112200	Кредити страним владама				
1043	112300	Кредити међународним организацијама				
1044	112400	Кредити страним пословним банкама				
1045	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама				
1046	112600	Кредити страним невладиним организацијама				
1047	112700	Стране акције и остали капитал				
1048	112800	Страни финансијски деривати				

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	16.178.494	20.555.795	864.642	19.691.153
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	2.922.634	4.717.322		4.717.322
1051	121100	Жиро и текући рачуни	2.608.083	4.653.089		4.653.089
1052	121200	Издајона новчана средства и акредитиви				
1053	121300	Благајна	211	217		217
1054	121400	Девизни рачун	313.348	64.012		64.012
1055	121500	Девизни акредитиви				
1056	121600	Девизналагајна				
1057	121700	Остала новчана средства	992	4		4
1058	121800	Племенити метали				
1059	121900	Хартије од вредности				
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	13.049.275	15.531.290	853.184	14.678.106
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	13.049.275	15.531.290	853.184	14.678.106
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	206.585	307.183	11.458	295.725
1063	123100	Краткорочни кредити				
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	201.496	299.145	11.458	287.687
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји	463	464		464
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	4.626	7.574		7.574
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	3.236.513	3.051.919	67.118	2.984.801
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	3.236.513	3.051.919	67.118	2.984.801
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	848.507	601.826		601.826
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаши	495.900	257.612	38.327	219.285
1071	131300	Остала активна временска разграничења	1.892.106	2.192.481	28.791	2.163.690
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	67.906.505	82.462.688	11.149.320	71.313.368
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	19.941	6.376.388		6.376.388

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
		ПАСИВА		
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	19.265.584	20.183.444
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)	4.646.117	4.358.572
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)	2.821.726	2.506.488
1077	211100	Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција	2.821.726	2.506.488
1078	211200	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти		
1079	211300	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака		
1081	211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1082	211600	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинства у земљи		
1083	211700	Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1084	211800	Дугорочне обавезе по основу домаћих меница		
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге		
1086	212000	СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)	1.824.391	1.852.084
1087	212100	Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1088	212200	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада		
1089	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција	1.824.391	1.852.084
1090	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака		
1091	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора		
1093	213000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)		
1094	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција		
1095	214000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (1096)		
1096	214100	Обавезе по основу отплате главнице за финансијски лизинг		
1097	215000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (1098)		
1098	215100	Обавезе по основу отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
1099	220000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1100 + 1109 + 1116)		
1100	221000	КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1101 до 1108)		
1101	221100	Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1102	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти		
1103	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1104	221400	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1105	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1106	221600	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1107	221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1108	221800	Краткорочне обавезе по основу домаћих меница		
1109	222000	КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1110 до 1115)		
1110	222100	Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1111	222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада		
1112	222300	Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција		
1113	222400	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака		
1114	222500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора		
1115	222600	Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1116	223000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1117)		
1117	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција		
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141 + 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	68.332	4.860
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	56.712	3.728
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	40.026	2.985
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	5.630	313
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	7.651	305
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	2.972	110
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	433	15
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)	10	58
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	10	58
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима		
1128	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима		
1129	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима		
1130	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима		
1131	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)	312	
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода	197	
1133	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе	50	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1134	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе	65	
1135	233400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе		
1136	233500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе		
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	10.243	384
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	6.929	256
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	2.974	112
1140	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца	340	16
1141	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)		110
1142	235100	Обавезе по основу нето накнада у природи		110
1143	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у природи		
1144	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у природи		
1145	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у природи		
1146	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у природи		
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)		
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима		
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима		
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима		
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима		
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима		
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	1.055	580
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања		
1155	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања		
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	714	414
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	173	102
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	145	52
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	23	12
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1161	238000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1162 до 1166)		
1162	238100	Обавезе за нето исплаћени посланички додатак		
1163	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак		
1164	238300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за посланички додатак		
1165	238400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак		
1166	238500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак		
1167	239000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1168 до 1172)		
1168	239100	Обавезе за нето исплаћени судијски додатак		
1169	239200	Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак		
1170	239300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак		
1171	239400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак		
1172	239500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак		
1173	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179 + 1184 + 1189 + 1192)	10.879	1.757
1174	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЉИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)		
1175	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата		
1176	241200	Обавезе по основу отплате страних камата		
1177	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама		
1178	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања		
1179	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)		
1180	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима		
1181	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима		
1182	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама		
1183	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима		
1184	243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)		
1185	243100	Обавезе по основу донација страним владама		
1186	243200	Обавезе по основу донација међународним организацијама		
1187	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти		
1188	243400	Обавезе по основу донација организацијама обавезног социјалног осигурања		
1189	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)		32
1190	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања		32

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета		
1192	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)	10.879	1.725
1193	245100	Обавезе по основу дотација невладиним организацијама		79
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне	10.879	1.646
1195	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова		
1196	245400	Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода		
1197	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа		
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	447.390	238.657
1199	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)	31.670	41.869
1200	251100	Примљени аванси	7.179	15.744
1201	251200	Примљени депозити	24.291	25.925
1202	251300	Примљене кауције	200	200
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	415.024	195.184
1204	252100	Добављачи у земљи	415.024	195.184
1205	252200	Добављачи у иностранству		
1206	253000	ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1207)		
1207	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице		
1208	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)	696	1.604
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	255	132
1210	254200	Остале обавезе буџета		1.425
1211	254900	Остале обавезе из пословања	441	47
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	14.092.866	15.579.598
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	14.092.866	15.579.598
1214	291100	Разграничени приходи и примања	3.411.632	12.314
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	1.241.752	1.009.299
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	8.820.660	3.587.760
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	618.822	10.970.225
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	48.640.921	51.129.924
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	46.569.279	47.005.737
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	46.569.279	47.005.737
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	36.946.795	37.395.009
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	84.386	104.203
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	2.504.682	2.197.555
1224	311400	Финансијска имовина	11.171.749	11.141.383
1225	311500	Извори новчаних средстава	107.316	64.576
1226	311600	Угрожена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	728.657	489.788
1228	311900	Остали сопствени извори	35.058	8.333
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	1.822.331	4.117.079
1230	321122	Мањак прихода и примања – дефицит		
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	249.608	7.542
1232	321312	Дефицит из ранијих година	297	434
		ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ		
1233		ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1235 + 1237 - 1236 - 1238)		
1234		НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1236 + 1238 - 1235 - 1237)		
1235	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1236	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО		
1237	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1238	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО		
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	67.906.505	71.313.368
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	19.941	6.376.388

Датум, 10.05.2017. . године

Лице одговорно за
попуњавање обрасца

Милош

Наредбодавац

[Својеручни потпис]



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

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

СЕДИШТЕ НОВИ САД МАТИЧНИ БРОЈ 08965498

ПИБ 109924914 БРОЈ ПОДРАЧУНА 840-58640-69

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА
у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)	15.700.430	21.156.843
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	15.513.857	16.912.701
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	11.142.176	11.704.197
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)	7.149.453	7.568.419
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	7.149.453	7.568.419
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)	51	14
2009	712100	Порез на фонд зарада	51	14
2010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)	3.216.360	3.371.084
2011	713100	Периодични порези на непокретности	2.597.936	2.563.945
2012	713200	Периодични порези на нето имовину		
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	15.219	23.276
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	603.182	783.855
2015	713500	Други једнократни порези на имовину		
2016	713600	Други периодични порези на имовину	23	8
2017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)	527.484	542.761
2018	714100	Општи порези на добра и услуге		
2019	714300	Добит фискалних монопола		
2020	714400	Порези на појединачне услуге	79.217	78.499
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	448.267	464.262
2022	714600	Други порези на добра и услуге		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)		
2024	715100	Царине и друге увозне дажбине		
2025	715200	Порези на извоз		
2026	715300	Добит извозних или увозних монопола		
2027	715400	Добит по основу разлике између кулвног 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)	248.828	221.919
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	248.828	221.919
2032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
2033	717000	АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)		
2034	717100	Акцизе на деривате нафте		
2035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине		
2036	717300	Акцизе на алкохолна пића		
2037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића		
2038	717500	Акциза на кафу		
2039	717600	Друге акцизе		
2040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)		
2041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
2042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица		
2043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица		
2044	719400	Остали једнократни порези на имовину		
2045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
2046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица		
2047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)		
2048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052)		
2049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		
2050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца		
2051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		
2052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		
2053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)		
2054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
2055	722200	Социјални доприноси послодавца		
2056	722300	Импутирани социјални доприноси		
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)	1.315.644	1.356.958
2058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)	1.335	616
2059	731100	Текуће донације од иностраних држава	1.335	616
2060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)	5.009	3.256
2062	732100	Текуће донације од међународних организација	2.248	2.075
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација		
2064	732300	Текуће помоћи од ЕУ	2.761	1.181
2065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
2066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)	1.309.300	1.353.086
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	1.058.682	1.199.877
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	250.618	153.209
2069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	3.006.887	3.774.228
2070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)	933.406	2.179.224
2071	741100	Камате	181.996	109.664
2072	741200	Дивиденде		
2073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
2074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		28
2075	741500	Закуп непроизведене имовине	751.410	2.069.532
2076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
2077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)	1.483.146	934.740
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	783.393	703.341
2079	742200	Таксе и накнаде	668.055	194.159
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне истраживачке јединице	31.698	37.240
2081	742400	Импутирани приходи од добара и услуга		
2082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)	86.250	99.950
2083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		
2084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	85.678	99.437
2086	743400	Приходи од пенала	10	
2087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	562	513
2089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)	1.697	1.175
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.675	1.155
2091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	22	20
2092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)	502.388	559.139
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	502.388	559.139
2094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)	49.150	77.318
2095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096)		
2096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		
2097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)	49.150	77.318
2098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	49.150	77.318
2099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2100)		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2101 + 2102)		
2101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		
2102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		
2103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)		
2104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)		
2105	791100	Приходи из буџета		
2106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)	186.573	4.244.142
2107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)	12.945	22.264
2108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)	12.945	17.591
2109	811100	Примања од продаје непокретности	12.945	17.591
2110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111)		4.673
2111	812100	Примања од продаје покретне имовине		4.673
2112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2113)		
2113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		
2114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2115 + 2117 + 2119)	2.161	1.552
2115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2116)	2.015	1.416
2116	821100	Примања од продаје робних резерви	2.015	1.416
2117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2118)	47	14
2118	822100	Примања од продаје залиха производње	47	14
2119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2120)	99	122
2120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	99	122
2121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2122)		
2122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2123)		
2123	831100	Примања од продаје драгоцености		
2124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2125 + 2127 + 2129)	171.467	4.220.326
2125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126)	171.467	4.220.326
2126	841100	Примања од продаје земљишта	171.467	4.220.326
2127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2128)		
2128	842100	Примања од продаје подземних блага		
2129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2130)		
2130	843100	Примања од продаје шума и вода		
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	18.054.456	18.960.712
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	14.523.788	13.903.120
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	3.287.471	3.194.521
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	2.585.085	2.541.591
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.585.085	2.541.591
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	466.808	454.962
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	313.000	305.023

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	134.272	130.889
2139	412300	Допринос за незапосленост	19.536	19.050
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	63.755	70.956
2141	413100	Накнаде у натури	63.755	70.956
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	34.698	40.628
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	10.893	10.692
2144	414200	Расходи за образовање деце запослених	21	
2145	414300	Отпремнине и помоћи	19.827	25.629
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3.957	4.307
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	46.916	42.205
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	46.916	42.205
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	53.040	44.179
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	53.040	44.179
2151	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152)	37.169	
2152	417100	Посланички додатак	37.169	
2153	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2154)		
2154	418100	Судијски додатак		
2155	420000	КОРНИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	4.331.405	4.417.208
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	779.228	932.373
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.217	18.346
2158	421200	Енергетске услуге	498.894	489.067
2159	421300	Комуналне услуге	110.009	277.546
2160	421400	Услуге комуникација	63.444	63.681
2161	421500	Трошкови осигурања	54.967	51.271
2162	421600	Закуп имовине и опреме	27.457	26.621
2163	421900	Остали трошкови	4.240	5.841
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	22.359	14.190
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	7.848	5.527
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	13.635	8.092
2167	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	520	258
2168	422400	Трошкови путовања ученика	18	12
2169	422900	Остали трошкови транспорта	338	301
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	1.170.402	749.795
2171	423100	Административне услуге	11.113	14.413
2172	423200	Компјутерске услуге	11.708	11.153
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	10.709	9.033
2174	423400	Услуге информисања	136.323	54.194
2175	423500	Стручне услуге	183.484	224.451
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	10.549	7.585
2177	423700	Репрезентација	15.915	16.300
2178	423900	Остале опште услуге	790.601	412.666
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	1.803.712	2.223.337
2180	424100	Пољопривредне услуге	88.003	77.291
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	122.038	62.131
2182	424300	Медицинске услуге	12.006	12.589
2183	424400	Услуге одржавања аутопутева		
2184	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	4.955	4.648

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	211.625	187.673
2186	424900	Остале специјализоване услуге	1.365.085	1.879.005
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)	116.430	96.509
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	66.218	43.592
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	50.212	52.917
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	439.274	401.004
2191	426100	Административни материјал	58.005	59.265
2192	426200	Материјали за пољопривреду		
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	10.730	10.281
2194	426400	Материјали за саобраћај	26.560	23.351
2195	426500	Материјали за очување животне средине и науку	211	211
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	18.296	7.156
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали		
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	291.877	272.065
2199	426900	Материјали за посебне намене	33.595	28.675
2200	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213)		
2201	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2202 до 2204)		
2202	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката		
2203	431200	Амортизација опреме		
2204	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме		
2205	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2206)		
2206	432100	Амортизација култивисане опреме		
2207	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2208)		
2208	433100	Употреба драгоцености		
2209	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2210 до 2212)		
2210	434100	Употреба земљишта		
2211	434200	Употреба подземног блага		
2212	434300	Употреба шума и вода		
2213	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (2214)		
2214	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
2215	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)	189.326	172.058
2216	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2217 до 2225)	188.776	171.474
2217	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности	188.776	171.474
2218	441200	Отплата камата осталим нивоима власти		
2219	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		
2220	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама		
2221	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима		
2222	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
2223	441700	Отплата камата на домаће финансијско деривате		
2224	441800	Отплата камата на домаће менџе		
2225	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
2226	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2227 до 2232)		
2227	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту		
2228	442200	Отплата камата страним владама		
2229	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2230	442400	Отплата камата страним пословним банкама		
2231	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		
2232	442600	Отплата камата на стране финансијске дерививе		
2233	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2234)		
2234	443100	Отплата камата по гаранцијама		
2235	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238)	550	584
2236	444100	Негативне курсне разлике	2	
2237	444200	Казне за кашњење	548	584
2238	444300	Остали пратећи трошкови задуживања		
2239	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)	2.528.518	1.155.903
2240	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)	2.526.802	1.073.502
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	754.555	163.654
2242	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.772.247	909.848
2243	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2244 + 2245)	1.716	861
2244	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама	1.716	861
2245	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
2246	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2247 + 2248)		
2247	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
2248	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
2249	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251)		81.540
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима		81.540
2251	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		
2252	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	2.371.781	3.161.362
2253	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2254 + 2255)		
2254	461100	Текуће донације страним владама		
2255	461200	Капиталне донације страним владама		
2256	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2257 + 2258)	939	969
2257	462100	Текуће донације међународним организацијама	939	969
2258	462200	Капиталне донације међународним организацијама		
2259	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)	1.912.641	2.729.471
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.612.741	1.814.756
2261	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	299.900	914.715
2262	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)		
2263	464100	Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања		
2264	464200	Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања		
2265	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)	458.201	430.922
2266	465100	Остале текуће донације и трансфери	458.201	430.922
2267	465200	Остале капиталне донације и трансфери		

Ознака ОП	Број кошта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2268	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)	172.099	135.725
2269	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2270 до 2272)		
2270	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		
2271	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		
2272	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за допринос за осигурање		
2273	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)	172.099	135.725
2274	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности		
2275	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство		
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	168.867	132.610
2277	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
2278	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
2279	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	3.232	3.115
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт		
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот		
2282	472900	Остале накнаде из буџета		
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	1.643.188	1.666.343
2284	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)	766.488	737.886
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	60.271	61.460
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	706.217	676.426
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 2288 до 2290)	167.956	151.627
2288	482100	Остали порези	145.699	131.759
2289	482200	Обавезне таксе	22.257	19.718
2290	482300	Новчане казне и пенали		150
2291	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)	706.718	692.016
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	706.718	692.016
2293	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 2295)		1.440
2294	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода		1.440
2295	484200	Накнада штете од дивљачи		
2296	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)	2.026	83.374
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.026	83.374
2298	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2299)		
2299	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
2300	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	3.530.668	5.057.592
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	3.387.228	4.608.873

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2302	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВНИСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)	3.185.797	4.467.274
2303	511100	Куповина зграда и објеката		
2304	511200	Изградња зграда и објеката	3.065.535	4.390.040
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	50.407	22.762
2306	511400	Пројектно планирање	69.855	54.472
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	83.867	94.065
2308	512100	Опрема за свобраћај	20.388	12.123
2309	512200	Административна опрема	53.784	55.728
2310	512300	Опрема за пољопривреду		
2311	512400	Опрема за заштиту животне средине		
2312	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	228	264
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	7.026	17.165
2314	512700	Опрема за војску		
2315	512800	Опрема за јавну безбедност	2.267	8.559
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	174	226
2317	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)	72.748	32.183
2318	513100	Остале некретнине и опрема	72.748	32.183
2319	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320)		
2320	514100	Култивисана имовина		
2321	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)	44.816	15.351
2322	515100	Нематеријална имовина	44.816	15.351
2323	520000	ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)	27.371	12.935
2324	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2325)	27.371	12.935
2325	521100	Робне резерве	27.371	12.935
2326	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2327 до 2329)		
2327	522100	Залихе материјала		
2328	522200	Залихе недовршене производње		
2329	522300	Залихе готових производа		
2330	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)		
2331	523100	Залихе робе за даљу продају		
2332	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2333)		
2333	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2334)		
2334	531100	Драгоцености		
2335	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)	116.069	435.784
2336	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2337)	116.069	435.784
2337	541100	Земљиште	116.069	435.784
2338	542000	РУДНА БОГАТСТВА (2339)		
2339	542100	Копови		
2340	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (2341 + 2342)		
2341	543100	Шуме		
2342	543200	Воде		
2343	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2344)		
2344	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2345)		
2345	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА		
2346		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131) > 0		2.196.131

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2347		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001) > 0	2.354.026	
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)	4.524.328	2.278.323
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	5.759	22.726
2350		Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине	773	
2351		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	3.787.540	2.032.589
2352		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита	730.256	204.152
2353		Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		18.856
2354		ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)	347.971	357.375
2355		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	347.971	356.875
2356		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за изјавку финансијске имовине		500
2357	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2354) > 0 или (2348 - 2347 - 2354) > 0	1.822.331	4.117.079
2358	321122	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ (2347 - 2348 + 2354) > 0		
2359		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 – 2357)	1.822.331	4.117.079
2360		Део вишка прихода и примања наменски одређен за наредну годину	1.196.416	1.833.033
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	625.915	2.284.046

Датум, 10.05.2017. године

Лице одговорно за
попуњавање обрасца

Милош К.

Наредбодавац



Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3021	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)		
			171.467	4.220.326
3022	841100	Примања од продаје земљишта	171.467	4.220.326
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)	649.114	205.213
3028	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039)	628.858	204.153
3029	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 3030 до 3038)		
3030	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3031	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
3032	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		
3033	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи		
3034	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		
3035	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		
3036	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		
3037	911800	Примања од домаћих меница		
3038	911900	Исправка унутрашњег дуга		
3039	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 3040 до 3046)	628.858	204.153
3040	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		
3041	912200	Примања од задуживања од иностраних држава		
3042	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција	628.858	204.153
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)	20.256	1.060
3048	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057)	20.256	1.060
3049	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3050	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		
3051	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		
3052	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		
3053	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3054	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	310	1.060
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	19.946	
3058	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3059 до 3066)		
3059	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
3060	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		
3061	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		
3062	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
3063	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
3064	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
3065	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		
3066	922800	Примања од продаје стране валуте		
3067		ИЗДАЦИ (3068 + 3114)	3.878.639	5.414.967
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	3.530.668	5.057.592
3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	3.387.228	4.608.873
3070	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)	3.185.797	4.467.274
3071	511100	Куповина зграда и објеката		
3072	511200	Изградња зграда и објеката	3.065.535	4.390.040
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	50.407	22.762
3074	511400	Пројектно планирање	69.855	54.472
3075	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)	83.867	94.065
3076	512100	Опрема за саобраћај	20.388	12.123
3077	512200	Административна опрема	53.784	55.728
3078	512300	Опрема за пољопривреду		
3079	512400	Опрема за заштиту животне средине		
3080	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	228	264
3081	512600	Опрема за образовање, культуру и спорт	7.026	17.165
3082	512700	Опрема за војску		
3083	512800	Опрема за јавну безбедност	2.267	8.559
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	174	226
3085	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)	72.748	32.183
3086	513100	Остале некретнине и опрема	72.748	32.183
3087	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088)		
3088	514100	Култивисана имовина		
3089	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)	44.816	15.351
3090	515100	Нематеријална имовина	44.816	15.351
3091	520000	ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)	27.371	12.935
3092	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (3093)	27.371	12.935
3093	521100	Робне резерве	27.371	12.935
3094	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЉЕ (од 3095 до 3097)		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3095	522100	Залихе материјала		
3096	522200	Залихе недовршене производе		
3097	522300	Залихе готових производа		
3098	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)		
3099	523100	Залихе робе за даљу продају		
3100	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (3101)		
3101	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (3102)		
3102	531100	Драгоцености		
3103	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108)	116.069	435.784
3104	541000	ЗЕМЉИШТЕ (3105)	116.069	435.784
3105	541100	Земљиште	116.069	435.784
3106	542000	РУДНА БОГАТСТВА (3107)		
3107	542100	Копови		
3108	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (3109 + 3110)		
3109	543100	Шуме		
3110	543200	Воде		
3111	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3112)		
3112	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3113)		
3113	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
3114	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3140)	347.971	357.375
3115	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)	347.971	356.875
3116	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125)	347.971	356.875
3117	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција	347.971	356.875
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 менница		
3125	611900	Исправка унутрашњег дуга		
3126	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 3127 до 3133)		
3127	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту		
3128	612200	Отплата главнице страним владама		
3129	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама		
3130	612400	Отплата главнице страним пословним банкама		
3131	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима		
3132	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3133	612900	Исправка спољног дуга		
3134	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (3135)		
3135	613100	Отплата главнице по гаранцијама		
3136	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (3137)		
3137	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг		
3138	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (3139)		
3139	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
3140	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3141 + 3151 + 3160)		500
3141	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3142 до 3150)		500
3142	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3143	621200	Кредити осталим нивоима власти		
3144	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		
3145	621400	Кредити домаћим пословним банкама		
3146	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама		
3147	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи		
3148	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи		
3149	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		
3150	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала		500
3151	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3152 до 3159)		
3152	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		
3153	622200	Кредити страним владама		
3154	622300	Кредити међународним организацијама		
3155	622400	Кредити страним пословним банкама		
3156	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама		
3157	622600	Кредити страним невладиним организацијама		
3158	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		
3159	622800	Куповина стране валуте		
3160	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3161)		
3161	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
3162		ВИШАК ПРИМАЊА (3001 – 3067)		
3163		МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001)		965.612

Датум, 10.05.2017. . године

Лице одговорно за
попуњавање обрасца

Наредбодавац



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

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

СЕДИШТЕ НОВИ САД МАТИЧНИ БРОЈ 08965498

ПИБ 109924914 БРОЈ ПОДРАЧУНА 840-58640-69

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)	16.349.544	21.362.056
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	15.513.857	16.912.701
4003	710000	ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)	11.142.176	11.704.197
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)	7.149.453	7.568.419
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	7.149.453	7.568.419
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)	51	14
4009	712100	Порез на фонд зарада	51	14
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)	3.216.360	3.371.084
4011	713100	Периодични порези на непокретности	2.597.936	2.563.945
4012	713200	Периодични порези на нето имовину		
4013	713300	Порези на зоставштину, наслеђе и доклон	15.219	23.276
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	603.182	783.855
4015	713500	Други једнократни порези на имовину		
4016	713600	Други периодични порези на имовину	23	8
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)	527.484	542.761
4018	714100	Општи порези на добра и услуге		
4019	714300	Добит фискалних монопола		
4020	714400	Порези на појединачне услуге	79.217	78.499
4021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обаљају	448.267	464.262
4022	714600	Други порези на добра и услуге		
4023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4024 до 4029)		
4024	715100	Царине и друге увозне дажбине		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4025	715200	Порези на извоз		
4026	715300	Добит извозних или увозних монопола		
4027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса		
4028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
4029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
4030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)	248.828	221.919
4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	248.828	221.919
4032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
4033	717000	АКЦИЗЕ (од 4034 до 4039)		
4034	717100	Акцизе на деривате нафте		
4035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине		
4036	717300	Акцизе на алкохолна пића		
4037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића		
4038	717500	Акцизе на кафу		
4039	717600	Друге акцизе		
4040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4041 до 4046)		
4041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
4042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица		
4043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица		
4044	719400	Остали једнократни порези на имовину		
4045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
4046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица		
4047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4048 + 4053)		
4048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4049 до 4052)		
4049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		
4050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца		
4051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		
4052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		
4053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4054 до 4056)		
4054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
4055	722200	Социјални доприноси на терет послодавца		
4056	722300	Импутирани социјални доприноси		
4057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)	1.315.644	1.356.958
4058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4059 + 4060)	1.335	616
4059	731100	Текуће донације од иностраних држава	1.335	616
4060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		
4061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)	5.009	3.256
4062	732100	Текуће донације од међународних организација	2.248	2.075
4063	732200	Капиталне донације од међународних организација		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4064	732300	Текуће помоћи од ЕУ	2.761	1.181
4065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
4066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)	1.309.300	1.353.086
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	1.058.682	1.199.877
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	250.618	153.209
4069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	3.006.887	3.774.228
4070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)	933.406	2.179.224
4071	741100	Камате	181.996	109.664
4072	741200	Дивиденде		
4073	741300	Пошлагање прихода од квази корпорација		
4074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		28
4075	741500	Закуп непроизведене имовине	751.410	2.069.532
4076	741600	Финансијске промене на финансијским бизнисима		
4077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)	1.483.146	934.740
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	783.393	703.341
4079	742200	Таксе и накнаде	668.055	194.159
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	31.698	37.240
4081	742400	Импутирани продаје добара и услуга		
4082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)	86.250	99.950
4083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		
4084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
4085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	85.678	99.437
4086	743400	Приходи од пенала	10	
4087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
4088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	562	513
4089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)	1.697	1.175
4090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.675	1.155
4091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	22	20
4092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)	502.388	559.139
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи	502.388	559.139
4094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)	49.150	77.318
4095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096)		
4096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		
4097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098)	49.150	77.318
4098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	49.150	77.318
4099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4100)		
4100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4101 + 4102)		
4101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		
4103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)		
4104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)		
4105	791100	Приходи из буџета		
4106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124)	186.573	4.244.142
4107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)	12.945	22.264
4108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)	12.945	17.591
4109	811100	Примања од продаје непокретности	12.945	17.591
4110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4111)		4.673
4111	812100	Примања од продаје покретне имовине		4.673
4112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4113)		
4113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		
4114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4115 + 4117 + 4119)	2.161	1.552
4115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4116)	2.015	1.416
4116	821100	Примања од продаје робних резерви	2.015	1.416
4117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4118)	47	14
4118	822100	Примања од продаје залиха производње	47	14
4119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4120)	99	122
4120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	99	122
4121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4122)		
4122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4123)		
4123	831100	Примања од продаје драгоцености		
4124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4125 + 4127 + 4129)	171.467	4.220.326
4125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126)	171.467	4.220.326
4126	841100	Примања од продаје земљишта	171.467	4.220.326
4127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4128)		
4128	842100	Примања од продаје подземних блага		
4129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4130)		
4130	843100	Примања од продаје шума и вода		
4131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4132 + 4151)	649.114	205.213
4132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4133 + 4143)	628.858	204.153
4133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4134 до 4142)		
4134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4135	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
4136	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		
4137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи		
4138	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		
4139	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		
4140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		
4141	911800	Примања од домаћих меница		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4142	911900	Исправка унутрашњег дуга		
4143	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4144 до 4150)	628.858	204.153
4144	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		
4145	912200	Примања од задужевања од иностраних држава		
4146	912300	Примања од задужевања од мултилатералних институција	628.858	204.153
4147	912400	Примања од задужевања од иностраних пословних банака		
4148	912500	Примања од задужевања од осталих иностраних поверилаца		
4149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
4150	912900	Исправка спољног дуга		
4151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4152 + 4162)	20.256	1.060
4152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4153 до 4161)	20.256	1.060
4153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		
4155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		
4156	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		
4157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама		
4158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	310	1.060
4159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
4160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
4161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	19.946	
4162	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4163 до 4170)		
4163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
4164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		
4165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		
4166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
4167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
4168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
4169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		
4170	922800	Примања од продаје стране валуте		
4171		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)	18.402.427	19.318.087
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	14.523.788	13.903.120
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	3.287.471	3.194.521
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И ВАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	2.585.085	2.541.591

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.585.085	2.541.591
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	466.808	454.962
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	313.000	305.023
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	134.272	130.889
4179	412300	Допринос за незапосленост	19.536	19.050
4180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	63.755	70.956
4181	413100	Накнаде у природи	63.755	70.956
4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	34.698	40.628
4183	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	10.893	10.692
4184	414200	Расходи за образовање деце запослених	21	
4185	414300	Отпремнине и помоћи	19.827	25.629
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3.957	4.307
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	46.916	42.205
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	46.916	42.205
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	53.040	44.179
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	53.040	44.179
4191	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4192)	37.169	
4192	417100	Посланички додатак	37.169	
4193	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (4194)		
4194	418100	Судијски додатак		
4195	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	4.331.405	4.417.208
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	779.228	932.373
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.217	18.346
4198	421200	Енергетске услуге	498.894	489.067
4199	421300	Комуналне услуге	110.009	277.546
4200	421400	Услуге комуникација	63.444	63.681
4201	421500	Трошкови осигурања	54.967	51.271
4202	421600	Закуп имовине и опреме	27.457	26.621
4203	421900	Остали трошкови	4.240	5.841
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	22.359	14.190
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	7.848	5.527
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	13.635	8.092
4207	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	520	258
4208	422400	Трошкови путовања ученика	18	12
4209	422900	Остали трошкови транспорта	338	301
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	1.170.402	749.795
4211	423100	Административне услуге	11.113	14.413
4212	423200	Компјутерске услуге	11.708	11.153
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	10.709	9.033
4214	423400	Услуге информисања	136.323	54.194
4215	423500	Стручне услуге	183.484	224.451
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	10.549	7.585
4217	423700	Репрезентација	15.915	16.300
4218	423900	Остале опште услуге	790.601	412.666
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	1.803.712	2.223.337
4220	424100	Пољопривредне услуге	88.003	77.291
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	122.038	62.131
4222	424300	Медицинске услуге	12.006	12.589
4223	424400	Услуге одржавања аутопутева		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4224	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	4.955	4.648
4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	211.625	187.673
4226	424900	Остале специјализоване услуге	1.365.085	1.879.005
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)	116.430	96.509
4228	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	66.218	43.592
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	50.212	52.917
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	439.274	401.004
4231	426100	Административни материјал	58.005	59.265
4232	426200	Материјали за пољопривреду		
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	10.730	10.281
4234	426400	Материјали за саобраћај	26.560	23.351
4235	426500	Материјали за очување животне средине и науку	211	211
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	18.296	7.156
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали		
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	291.877	272.065
4239	426900	Материјали за посебне намене	33.595	28.675
4240	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (4241 + 4245 + 4247 + 4249 + 4253)		
4241	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 4242 до 4244)		
4242	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката		
4243	431200	Амортизација опреме		
4244	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме		
4245	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (4246)		
4246	432100	Амортизација култивисане имовине		
4247	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4248)		
4248	433100	Употреба драгоцености		
4249	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 4250 до 4252)		
4250	434100	Употреба земљишта		
4251	434200	Употреба подземног блага		
4252	434300	Употреба шума и вода		
4253	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (4254)		
4254	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
4255	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4256 + 4266 + 4273 + 4275)	189.326	172.058
4256	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265)	188.776	171.474
4257	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности	188.776	171.474
4258	441200	Отплата камата осталим нивоима власти		
4259	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		
4260	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама		
4261	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима		
4262	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
4263	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
4264	441800	Отплата камата на домаће меннице		
4265	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
4266	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4267 до 4272)		
4267	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту		
4268	442200	Отплата камата страним владама		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4269	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама		
4270	442400	Отплата камата страним пословним банкама		
4271	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		
4272	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
4273	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (4274)		
4274	443100	Отплата камата по гаранцијама		
4275	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4276 до 4278)	550	584
4276	444100	Негативне курсне разлике	2	
4277	444200	Казне за кашњење	548	584
4278	444300	Остали пратећи трошкови задуживања		
4279	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)	2.528.518	1.155.903
4280	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)	2.526.802	1.073.502
4281	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	754.555	163.654
4282	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.772.247	909.848
4283	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4284 + 4285)	1.716	861
4284	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама	1.716	861
4285	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
4286	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4287 + 4288)		
4287	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
4288	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
4289	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА (4290 + 4291)		81.540
4290	454100	Текуће субвенције приватним предузећима		81.540
4291	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		
4292	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)	2.371.781	3.161.362
4293	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4294 + 4295)		
4294	461100	Текуће донације страним владама		
4295	461200	Капиталне донације страним владама		
4296	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4297 + 4298)	939	969
4297	462100	Текуће донације међународним организацијама	939	969
4298	462200	Капиталне донације међународним организацијама		
4299	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)	1.912.641	2.729.471
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.612.741	1.814.756
4301	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	299.900	914.715
4302	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)		
4303	464100	Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања		
4304	464200	Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања		
4305	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)	458.201	430.922
4306	465100	Остале текуће донације и трансфери	458.201	430.922
4307	465200	Остале капиталне донације и трансфери		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4308	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)	172.099	135.725
4309	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4310 до 4312)		
4310	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		
4311	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		
4312	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање		
4313	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)	172.099	135.725
4314	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности		
4315	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство		
4316	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	168.867	132.610
4317	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
4318	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
4319	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	3.232	3.115
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт		
4321	472800	Накнаде из буџета за становање и живот		
4322	472900	Остале накнаде из буџета		
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	1.643.188	1.666.343
4324	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)	766.488	737.886
4325	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	60.271	61.460
4326	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	706.217	676.426
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 4328 до 4330)	167.956	151.627
4328	482100	Остали порези	145.699	131.759
4329	482200	Обавезне таксе	22.257	19.718
4330	482300	Новчане казне и пенали		150
4331	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)	706.718	692.016
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	706.718	692.016
4333	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4334 + 4335)		1.440
4334	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода		1.440
4335	484200	Накнада штете од дивљачи		
4336	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)	2.026	83.374
4337	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.026	83.374
4338	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4339)		
4339	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4340	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)	3.530.668	5.057.592
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	3.387.228	4.608.873

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4342	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)	3.185.797	4.467.274
4343	511100	Куловина зграда и објеката		
4344	511200	Изградња зграда и објеката	3.065.535	4.390.040
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	50.407	22.762
4346	511400	Пројектно планирање	69.855	54.472
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	83.867	94.065
4348	512100	Опрема за саобраћај	20.388	12.123
4349	512200	Административна опрема	53.784	55.728
4350	512300	Опрема за пољопривреду		
4351	512400	Опрема за заштиту животне средине		
4352	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	228	264
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	7.026	17.165
4354	512700	Опрема за војску		
4355	512800	Опрема за јавну безбедност	2.267	8.559
4356	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	174	226
4357	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)	72.748	32.183
4358	513100	Остале некретнине и опрема	72.748	32.183
4359	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360)		
4360	514100	Култивисане имовина		
4361	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)	44.816	15.351
4362	515100	Нематеријална имовина	44.816	15.351
4363	520000	ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)	27.371	12.935
4364	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4365)	27.371	12.935
4365	521100	Робне резерве	27.371	12.935
4366	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4367 до 4369)		
4367	522100	Залихе материјала		
4368	522200	Залихе недовршене производње		
4369	522300	Залихе готових производа		
4370	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371)		
4371	523100	Залихе робе за даљу продају		
4372	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4373)		
4373	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4374)		
4374	531100	Драгоцености		
4375	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (4376 + 4378 + 4380)	116.069	435.784
4376	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4377)	116.069	435.784
4377	541100	Земљиште	116.069	435.784
4378	542000	РУДНА БОГАТСТВА (4379)		
4379	542100	Колови		
4380	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (4381 + 4382)		
4381	543100	Шуме		
4382	543200	Воде		
4383	55000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4384)		
4384	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4385)		
4385	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4386	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4387 + 4412)	347.971	357.375
4387	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4388 + 4398 + 4406 + 4408 + 4410)	347.971	356.875

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4388	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397)	347.971	356.875
4389	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција	347.971	356.875
4390	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти		
4391	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		
4392	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама		
4393	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима		
4394	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи		
4395	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		
4396	611800	Отплата домаћих меница		
4397	611900	Исправка унутрашњег дуга		
4398	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4399 до 4405)		
4399	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту		
4400	612200	Отплата главнице страним владама		
4401	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама		
4402	612400	Отплата главнице страним пословним банкама		
4403	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима		
4404	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		
4405	612900	Исправка спољног дуга		
4406	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4407)		
4407	613100	Отплата главнице по гаранцијама		
4408	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (4409)		
4409	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг		
4410	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (4411)		
4411	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
4412	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4413 + 4423 + 4432)		500
4413	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4414 до 4422)		500
4414	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4415	621200	Кредити осталим нивоима власти		
4416	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		
4417	621400	Кредити домаћим пословним банкама		
4418	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама		
4419	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи		
4420	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи		
4421	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		
4422	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала		500
4423	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4424 до 4431)		
4424	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		
4425	622200	Кредити страним владама		
4426	622300	Кредити међународним организацијама		
4427	622400	Кредити страним пословним банкама		
4428	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама		
4429	622600	Кредити страним невладиним организацијама		
4430	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		
4431	622800	Куповина стране валуте		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4432	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4433)		
4433	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4434		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0		2.043.969
4435		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0	2.052.883	
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	4.706.393	2.922.634
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	16.660.985	21.371.518
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000	311.441	9.462
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	18.444.744	19.576.830
4440		Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода		
4441		Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000	42.317	258.743
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	2.922.634	4.717.322

Датум, 10.05.2017. . године

Лице одговорно за
попуњавање обрасца

Лични



Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и издвајања	Износ остварених прихода и примана						
				Укупно (од 6 до 11)	Републичке		Општине / града	ООСО	Из донација и помоћи	Из осталих извора
					5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5156	921400	Примања од отплате кредита домаћим пословним банкама								
5157	921500	Примања од отплате кредита латих домаћим јавним нефинансијским институцијама								
5158	921600	Примања од отплате кредита латих физичким лицима и домаћинствима у земљи	312	1.060						1.060
5159	921700	Примања од отплате кредита латих удружењима грађана у земљи								
5160	921800	Примања од отплате кредита латих нефинансијским приватних предузећа у земљи								
5161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала								
5162	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5163 до 5170)								
5163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција								
5164	922200	Примања од отплате кредита латих страним владама								
5165	922300	Примања од отплате кредита латих међународним институцијама								
5166	922400	Примања од отплате кредита латих страним пословним банкама								
5167	922500	Примања од отплате кредита латих страним нефинансијским институцијама								
5168	922600	Примања од отплате кредита латих страним невладиним институцијама								
5169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала								
5170	922800	Примања од продаје стране валуте								
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	21.989.999	21.362.056	296.735	137.514	16.121.845		5.047	4.800.915

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Одлика ОП	Број конта	Опис	Износ одобренх апропријација	Укупно (од 6 до 11)	Износ извршених расхода и издатака				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	24.088.676	18.960.712	81.735	133.447	13.366.270		4.622	5.374.638
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	16.360.387	13.903.120	81.735	9.312	12.521.567		4.622	1.285.884
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	3.608.673	3.194.521	1.109		3.162.796			30.614
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРПЛЕ) (5176)	2.660.392	2.541.591	907		2.520.644			20.040
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.660.392	2.541.591	907		2.520.644			20.040
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	476.239	454.962	163		451.209			3.590
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	319.257	305.023	109		302.510			2.404
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	137.028	130.889	47		129.810			1.032
5180	412300	Допринос за незапосленост	19.954	19.050	7		18.889			154
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	96.094	70.956			70.498			458
5182	413100	Накнаде у матери	96.094	70.956			70.498			458
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	176.005	40.628			35.201			5.427
5184	414100	Неплата задужења за време олуштивања с посли на терет фондова	32.711	10.692			5.553			5.139
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених								
5186	414300	Отпремине и помоћи	135.408	25.629			25.613			16
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	7.886	4.307			4.035			272
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	48.507	42.205	39		41.667			499
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	48.507	42.205	39		41.667			499
5190	416000	НАТРАЖЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	51.436	44.179			43.579			600

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апроприација	Износ извршених расхода и издатака							Из осталих износа 11
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издата на терет буџета		ОСО	Из донација и помоћи 10	Из		
					Републике	Аутономне покрајине				Општине / града	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5191	416100	Наградe запоселима и остали посебни расходи	51.436	44.179			43.579			600	
5192	417000	ВОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)									
5193	417100	Пославачки додатак									
5194	418000	СУДНСКИ ДОДАТАК (5195)									
5195	418100	Судијски додатак									
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	5.485.040	4.417.208	69.641	7.616	3.547.601		4.582	787.768	
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	1.190.156	932.373	49.487	490	822.674		597	59.125	
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	37.381	18.346	500		16.595			1.251	
5199	421200	Енергетске услуге	614.881	489.067	35.762		424.891			28.414	
5200	421300	Комуналне услуге	349.232	277.546	11.228		254.821			11.497	
5201	421400	Услуге комуникација	79.388	63.681	1.000		58.501			4.180	
5202	421500	Трошкови осигурања	61.930	51.271	997		40.981			9.293	
5203	421600	Закуп имовине и опреме	40.096	26.621		490	21.046		597	4.488	
5204	421900	Остали трошкови	7.269	5.841			5.839			2	
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	43.269	14.190			8.455		1.068	4.667	
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	15.202	5.527			3.185		193	2.149	
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	25.962	8.092			4.712		675	2.505	
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру регионалне јавне	720	258			247			11	
5209	422400	Трошкови путовања ученика	200	12			12				
5210	422900	Остали трошкови транспорта	1.185	301			299			2	
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	1.029.621	749.795	894	1.985	675.784		383	70.749	
5212	423100	Административне услуге	19.373	14.413			11.927			2.486	
5213	423200	Компјутерске услуге	21.584	11.153	400	200	9.121			1.432	
5214	423300	Услуге обрачунања и усклађивања запослених	19.175	9.033	96	15	8.204			718	
5215	423400	Услуге информисања	88.941	54.194	133	123	43.396			10.542	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апроприација	Износ извршених расхода и издатака							Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издата на терет буџета			Из донација и помоћи	Из осталих извора		
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града			ООСО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5260	441300	Оплата камата домаћим јавним финансијским институцијама									
5261	441400	Оплата камата домаћим посланим банкама									
5262	441500	Оплата камата осталим домаћим кредиторима									
5263	441600	Оплата камата домаћинствима у локал									
5264	441700	Оплата камата на локалне финансијске деривате									
5265	441800	Оплата камата на локалне мениџе									
5266	441900	Финансијске промене на финансијским линијама									
5267	442000	ОПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273)	47.637								
5268	442100	Оплата камата на хартије од вредности смотоване на иностраном финансијском тржишту									
5269	442200	Оплата камата страним банкама									
5270	442300	Оплата камата мултилатералним институцијама	47.637								
5271	442400	Оплата камата страним посланим банкама									
5272	442500	Оплата камата осталим страним кредиторима									
5273	442600	Оплата камата на стране финансијске деривате									
5274	443000	ОПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275)									
5275	443100	Оплата камата по гаранцијама								539	
5276	444000	ПРАТЕЊИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	2.851	584			45				
5277	444100	Негативне курсне разлике	236								
5278	444200	Каме за кашњење	2.015	584			45			539	
5279	444300	Остали пратећи трошкови задужења	600								
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	1.481.698	1.155.903			832.954			322.949	
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	1.395.748	1.073.502			750.553			322.949	

Ознака ОП	Број когта	Опис	Износ одобрених апроприација	Износ извршених расхода и издатака						
				Расход и издан на терет бюджета			ООСО	Из донација и помоћи	Из осталих извора	
				Укупно (од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајине				Општине / Града
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	167.500	163.654			163.654			
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.228.248	909.848			586.899			322.949
5284	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286)	3.350	861			861			
5285	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама	3.350	861			861			
5286	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама								
5287	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 5289)								
5288	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама								
5289	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама								
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)	82.600	81.540			81.540			
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	82.600	81.540			81.540			
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима								
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	3.516.019	3.161.382	57		3.114.614			46.691
5294	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)								
5295	461100	Текуће донације страним владама								
5296	461200	Капиталне донације страним владама								
5297	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)	1.044	969			969			
5298	462100	Текуће донације међународним организацијама	1.044	969			969			
5299	462200	Капиталне донације међународним организацијама								
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	3.066.843	2.729.471			2.664.793			44.678
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	2.118.057	1.814.756			1.773.640			41.116

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ особрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета			Из лојација и помоћи	Из осталих извора	
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	948.776	914.715			911.153			3.562
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСНУРАЊА (5304 + 5305)								
5304	464100	Текуће доплате организацијама обавезног социјалног осигурања								
5305	464200	Капиталне доплате организацијама обавезног социјалног осигурања								
5306	465000	ОСТАЈЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)	448.132	430.922	57		428.852			2.013
5307	465100	Остале текуће доплате и трансфери	448.132	430.922	57		428.852			2.013
5308	465200	Остале капиталне доплате и трансфери								
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	251.400	135.725		1.696	134.029			
5310	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСНУРАЊА) (од 5311 до 5313)								
5311	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима								
5312	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно друштвеном услузи								
5313	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за допринос за осигурање								
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	251.400	135.725		1.696	134.029			
5315	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности								
5316	472200	Накнаде из буџета за породишко осигурање								
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу								
5318	472400	Накнаде из буџета за случај инвалидности	246.900	132.610		1.696	130.914			
5319	472500	Старосне и породичне пензије из буџета								
5320	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	4.500	3.115			3.115			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрене апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета		ООСО	Из донација и помоћи	Из осталих извора	
					Републике	Аутономне покрајине				Општине / града
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5321	472700	Наподе из буџета за образовање, културу, науку и спорт								
5322	472800	Наподе из буџета за становање и живот								
5323	472900	Остале наподе из буџета								
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	1.888.707	1.866.343	10.928		1.568.052		40	97.323
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	750.193	737.886	900		732.216			4.770
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	61.480	61.460	900		55.790			4.770
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	688.683	676.426			676.426			
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)	194.230	151.627			150.614		40	973
5329	482100	Остали порези	160.658	131.759			131.349		40	370
5330	482200	Обавезне таксе	31.529	19.718			19.265			453
5331	482300	Новчане казне и пенали	2.043	150						150
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	826.797	692.016	10.028		625.338			56.650
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	826.797	692.016	10.028		625.338			56.650
5334	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)	5.759	1.440			1.440			
5335	484100	Напода штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода	5.759	1.440			1.440			
5336	484200	Напода штете од дивљачи								
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	111.758	83.374			48.444			34.930
5338	485100	Напода штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	111.758	83.374			48.444			34.930

Ознака ОП	Број кошта	Опис	Износ одобрених апроприација	Укупно (од 6 до 11)	Износ извршених расхода и издатака					Из осталих извора	
					Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи		
					Републичке	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5339	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)									
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана									
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	7.728.289	5.057.592		124.135	844.703			4.088.754	
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	6.836.435	4.608.873		124.135	553.086			3.931.652	
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	6.461.579	4.467.274		124.103	454.249			3.888.922	
5344	511100	Културна зграда и објекта	34.144								
5345	511200	Управна зграда и објекта	6.073.852	4.390.040		123.242	424.423			3.842.375	
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објекта	106.650	22.762			22.137			625	
5347	511400	Пројектно планирање	246.933	54.472		861	7.689			45.922	
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	179.133	94.065			80.946			13.119	
5349	512100	Опрема за саобраћај	43.611	12.123			8.276			3.847	
5350	512200	Административна опрема	101.845	55.726			52.361			3.367	
5351	512300	Опрема за пољопривреду									
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине									
5353	512500	Машиница и лабораторијска опрема	275	264			264				
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	18.628	17.165			16.852			313	
5355	512700	Опрема за војску									
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	13.801	8.559			2.967			5.592	
5357	512900	Опрема за промишлену, моторну, машинерну и моторну опрема	973	226			226				
5358	513000	ОСТАЈЕ НЕКРЕТНЕ И ОПРЕМА (5359)	130.900	32.183			5.692			26.491	
5359	513100	Остале некретне и опрема	130.900	32.183			5.692			26.491	

Слика ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета			Из донација и помоћи	10	
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
5402	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама								
5403	612400	Отплате главнице страним посланим банкама								
5404	612500	Отплате главнице осталим страним кредиторима								
5405	612600	Отплата главнице на стране финансијске депозите								
5406	612900	Исправка спољног дуга								
5407	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408)								
5408	613100	Отплата главнице по гаранцијама								
5409	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)								
5410	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг								
5411	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (5412)								
5412	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама								
5413	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5414 + 5424 + 5433)	500	500			500			
5414	621000	НАБАВКА ДОМАЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5415 до 5423)	500	500			500			
5415	621100	Набавка домаћих харџа од вредности, текућа акција								
5416	621200	Кредити осталим правима власти								
5417	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама								
5418	621400	Кредити домаћим посланим банкама								
5419	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама								
5420	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи								
5421	621700	Кредити некалним институцијама у земљи								
5422	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима								
5423	621900	Набавка домаћих акција и осталих капитала	500	500			500			
5424	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5425 до 5432)								
5425	622100	Набавка страних харџа од вредности, текућа акција								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апроприација	Укупно (од 6 до 11)	Износ извршених расхода и издатака						Из осталих извора	
					Републике		Автономне покрајине		Општине / града	ОСО		Из донација и помоћи
					6	7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5426	622200	Кредити страним владама										
5427	622300	Кредити међународним организацијама										
5428	622400	Кредити страним пословним банкама										
5429	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама										
5430	622600	Кредити страним невладиним организацијама										
5431	622700	Набавка страних акција и осталог капитала										
5432	622800	Куповина стране валуте										
5433	623000	ЦЕЛОВАКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)										
5434	623100	Набавка финансијске помоћи која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана										
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	24.460.376	19.318.087	81.735	133.447	13.723.645		4.622	5.374.638		

III. УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Ознака ОП	Број конта	Опис	Планирани приходи и примања / расходи и издаци	Остварени приходи и примања / расходи и издаци							Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Из буџета				Из донација и помоћи	Из	
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5000)	21.341.917	21.155.843	296.735	137.514	16.121.845		5.047	4.595.702	
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5173)	24.088.676	18.960.712	81.735	133.447	13.365.270		4.622	5.374.638	
5438		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (5436 - 5437) > 0		2.196.131	215.000	4.067	2.755.575		425		
5439		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (5437 - 5436) > 0	2.746.759							778.936	
5440	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)	648.082	205.213						205.213	
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИНЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)	371.700	357.375			357.375				
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 - 5441) > 0	276.382							205.213	
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 - 5440) > 0		152.162							
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0		2.043.969	215.000	4.067	2.398.200		425		
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	2.470.377							573.723	

Наредбодавцац

Лице одговорно за
попуњавање обрасца

Датум, 10.05.2017. године



6. ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Имајући у виду члан 76. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исп. 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16), 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 2016. годину садржи и образложење одступања између пренетих средстава из буџета и извршења у 2016. години, а у прилогу Извештаја о извршењу буџета Града Новог Сада за 2016. годину и Преглед одступања извршених расхода и издатака буџета Града Новог Сада у односу на одобрене у периоду јануар - децембар 2016. године (Прилог 2), исказаних према организационој и прописаној функционалној и економским класификацијама расхода и издатака, по свим позицијама буџета.

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2016. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 62/15, 46/16, 58/16 и 74/16), 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 24.559.674.500,30 динара, који је распоређен на расходној страни буџета, за финансирање утврђених расхода и издатака.

Део, завршним рачуном утврђеног, вишка прихода из ранијих година, у износу од 444.503,75 динара није распоређен Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2016. годину јер је износ од 263.095,05 динара до краја 2016. године враћен Покрајинском секретаријату за културу и јавно информисање, износ од 170.570,90 динара враћен Покрајинском секретаријату за финансије, а износ од 10.837,80 динара у висини неутрошених средстава из ранијих година враћен је Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице.

У току 2016. године из буџета су вршена плаћања и преноси средстава по захтевима директних корисника буџета, а на основу закључака Градоначелника Града Новог Сада о одобрењу средстава из буџета, у складу са Упутством за извршење буџета.

Укупан износ пренетих средстава из буџета у току 2016. године, на терет 49 - Административних трансфера из буџета, од директних буџетских корисника индиректним буџетским корисницима, износи 9.395.116.933,44 динара, које су ови корисници и утрошили у току 2016. године.

Средства у износу од 99.999.791,19 динара, која су на терет средстава за апропријацију економске класификације 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета, у Разделу Градске управе за социјалну и дечију заштиту, пренета Предшколској установи "Радосно детињство" Нови Сад за регресирање трошкова боравка деце у Установи, а у консолидованом годишњем извештају исказана су у Разделу Градске управе за образовање, код Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, као крајњег корисника средстава и утрошена су за следеће намене, то јест економске класификације:

- сталне трошкове у износу од 28.084.750,36 динара,
- трошкове путовања у износу од 99.350,45 динара,
- услуге по уговору у износу од 1.724.417,28 динара,
- специјализоване услуге у износу од 1.896.034,00 динара,
- трошкове поправке и одржавања у износу од 3.687.594,38 динара,
- материјал у износу од 43.637.685,20 динара и
- новчане казне и пенале по решењу судова у износу од 20.869.959,52 динара.

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

* *
*

На крају 2016. године, тачније на дан 31. децембра 2016. године, укупно остварена средства буџета (текући приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година) износе 23.931.732.202,20 динара, што чини 97,4% годишњег плана, док укупно извршени расходи и издаци из свих извора финансирања буџетских средстава износе 19.315.443.679,44 динара или 78,6% годишњег плана. Мањи проценат реализације расхода и издатака указује да неки од планираних пројеката и активности нису остварени у жељеном обиму или уопште нису остварени, због чега, на крају, ни укупна буџетска потрошња није у планираним оквирима. То нарочито важи за капиталну потрошњу, то јест издвајања у основна средства и другу нефинансијску имовину, која износи 65,4% планираних средстава за ове намене.

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

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2016. годину у оквиру раздела 09, глава 09.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функција 160 – **Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту**, на позицији буџета **333**, планирана су, у складу са Законом о буџетском систему, средства резерве (економска класификација 499).

Средства резерве су у Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за финансије за 2016. годину распоређена на позицију 333.01 и даље подељена на сталну резерву и текућу резерву.

7.1 Извештај о коришћењу сталне буџетске резерве

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2016. годину (у члану 6.) средства сталне буџетске резерве планирана су у износу од 30.000.000,00 динара¹, за намене предвиђене Законом о буџетском систему.

Наиме, чланом 70. овог закона одређено је да се стална буџетска резерва користи за финансирање расхода и издатака на име учешћа Републике, односно локалне власти у отклањању последица ванредних околности које могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера, које су у ставу 2. овог члана и наведене, а које су и другим законом (Законом о ванредним ситуацијама, објављеном у "Службеном гласнику РС", бр. 111/09, 92/11 и 93/12) одређене као такве.

Средства сталне буџетске резерве нису коришћена у 2016. години.

7.2 Извештај о коришћењу текуће буџетске резерве

У складу са Законом, у Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2016. годину, у оквиру средстава резерве, планирана су и средства текуће буџетске резерве², која се користе за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да одобрене апропријације нису довољне.

Како је чланом 5. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2016. годину одређено, решењем Градоначелника Града Новог Сада средства текуће буџетске резерве распоређују се на директне кориснике буџетских средстава и одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације, односно планираног износа расхода директног корисника за намене за које се врши распоређивање ових средстава, а за овај износ умањује се планирани износ текуће буџетске резерве.

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2016. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 62/15), текућа буџетска резерва планирана је у износу од 210.297.636,00 динара. До доношења ребаланса буџета, односно Одлуке о

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

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

изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2016. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 46/16), за непланиране или недовољно планиране сврхе искоришћено је 38.499.000,00 динара.

Поменутом Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2016. годину, текућа буџетска резерва планирана је у износу од 176.798.636,00 динара, а до 28. септембра 2016. године, односно до ступања на снагу друге измене Одлуке о буџету, објављене у Службеном листу Града Новог Сада, број 58/16, којом је текућа буџетска резерва планирана у износу од 273.298.908,40 динара, из средстава текуће буџетске резерве искоришћено је 68.400.000,00 динара.

До доношења треће измене буџета, односно Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2016. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 74/16), за непланиране или недовољно планиране сврхе нису коришћена средства, док је у периоду од 1. до 31. децембра 2016. године, из средстава текуће буџетске резерве искоришћено још 204.000.000,00 динара.

Посматрано од почетка године, донетим решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве, закључно са 31. децембром 2016. године, обезбеђена су, дакле, недостајућа, односно непланирана средства за поједине апропријације у укупном износу од 310.899.000,00 динара, која су распоређена по позицијама буџета за следеће намене, односно кориснике:

Ред. бр.	Намена	Износ у динарима	У корист поз.	Ек. клас.
1.	Градској управи за социјалну и дечију заштиту - на име обезбеђивања непланираних средстава за плаћање трошкова платног промета и банкарских услуга приликом исплате родитељског додатка по Решењу, број 401-13/2016-II од 2.3.2016. ("Службени лист Града Новог Сада", број 13/16)	464.000,00	479_1	421
2.	Градској управи за комуналне послове - на име обезбеђивања непланираних средстава за реализацију Програма одржавања објеката путне привреде за 2016. годину по Решењу, број 401-16/2016-II од 23.3.2016. ("Службени лист Града Новог Сада", број 17/16)	30.000.000,00	149	424
3.	Градској управи за привреду - ради обезбеђивања недовољно планираних средстава за учешће на сајмовима у оквиру реализације Пројекта: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада по Решењу, број 401-17/2016-II од 31.3.2016. ("Службени лист Града Новог Сада", број 23/16)	635.000,00	278	421

Ред. бр.	Намена	Износ у динарима	У корист поз.	Ек. клас.
4.*	Скупштини Града Новог Сада - на име обавеза у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14) по Решењу, број 401-18/2016-II од 8.4.2016. ("Службени лист Града Новог Сада", број 23/16)	5.000.000,00	030_1	465
5.	Градској управи за спорт и омладину - ради обезбеђивања недовољно планираних средстава за Програмску активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, у оквиру Програма: Развој спорта и омладине, а на име организације "Светског првенства у спортском риболову у дисциплини фидер 2016.", које је одржано у Новом Саду од 13. до 19. јуна 2016. године по Решењу, број 401-20/2016-II од 10.6.2016. ("Службени лист Града Новог Сада", број 35/16)	2.400.000,00	443	481
6.	Градској управи за социјалну и дечију заштиту - на име обезбеђивања непланираних средстава за пружање финансијске подршке породици са децом предшколског узраста уписаном у предшколску установу чији је оснивач друго правно и физичко лице по Решењу, број 401-24/2016-II од 7.9.2016. ("Службени лист Града Новог Сада", број 56/16)	68.400.000,00	482	472
7.	Градској управи за комуналне послове - на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за плаћање новчаних казни и пенала по решењу судова	4.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00 85.000.000,00	108 129 137 139	483 483 483 541
	по Решењу, број 401-27/2016-II од 23.12.2016. ("Службени лист Града Новог Сада", број 79/16)			

* Средства обезбеђена на терет апропријација чији су неискоришћени износи у складу са чланом 61. став 13. Закона о буџетском систему, пренети у текућу буџетску резерву

Ред. бр.	Намена	Износ у динарима	У корист поз.	Ек. клас.
8.	<p>Градској управи за социјалну и дечију заштиту -</p> <p>на име обезбеђивања средстава за непланирану новчану помоћ породицама деце оболеле од тешких болести, са пребивалиштем на територији Града Новог Сада, која се не могу успешно лечити у Републици Србији, ради њиховог лечења у иностранству</p> <p>по Решењу, број 401-28/2016-II од 29.12.2016. ("Службени лист Града Новог Сада", број 82/16)</p>	5.000.000,00	485	463
9.	<p>Градској управи за образовање -</p> <p>на име обезбеђивања недостајућих средстава Предшколској установи "Радосно детињство" Нови Сад за новчане казне и пенале по решењу судова</p> <p>по Решењу, број 401-29/2016-II од 29.12.2016. ("Службени лист Града Новог Сада", број 82/16)</p>	50.000.000,00	382	483
10.	<p>Градској управи за комуналне послове -</p> <p>на име обезбеђивања недостајућих средстава за плаћање по доспелим судским пресудама, која се односе на судске трошкове, као и накнаде за експроприсано земљиште</p> <p>по Решењу, број 401-30/2016-II од 30.12.2016. ("Службени лист Града Новог Сада", број 1/17)</p>	5.000.000,00 15.000.000,00	137 139	483 541
УКУПНО		310.899.000,00		

8. ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ 2016. ГОДИНЕ

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

Сагласно томе, Град Нови Сад није издавао гаранције у току 2016. године.

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

9.1 Преглед примљених донација и финансијске помоћи Европске уније буџету Града

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

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

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

Извор финансирања 05: Донације од иностраних земаља, у буџету Града Новог Сада у 2016. години, планиране су у износу од 625.051,68 динара, а остварени приходи по овом основу износе 615.525,04 динара, и то по уговору о додели новчане помоћи од стране Министарства за људске ресурсе, директора Фонда за националну културу, за подршку за исценирање дела Мали принц од Антоана де Сент Егзиперија, које је реализовано преко Новосадског позоришта у износу од 550.796,68 динара и по уговору за суфинансирање 13. Фестивала Зузане Карделис у износу од 64.728,36 динара који је реализован преко Културног центра „Кисач“. До краја 2016. године од укупно дозначених средстава по овом основу утрошено је 615.524,36 динара, тако да неутрошена средства у буџету из овог извора финансирања износе 0,68 динара.

Извор финансирања 06: Донације од међународних организација, у буџету Града Новог Сада у 2016. години, планиране су у износу од 2.090.000,00 динара, а остварени приходи по уговору EUROIMAGES broj 05-10/5 за биоскопску дворану „Културни центар Града Новог Сада“ износе 2.074.903,18 динара.

Извор финансирања 56: Финансијска помоћ Европске уније, у буџету Града Новог Сада у 2016. години, планирана је у износу од 9.144.785,00 динара, а остварени приходи по овом основу, у износу од 1.181.225,65 динара, коришћени су за спроведене активности на реализацији пројеката, и то:

1) за реализацију пројекта WeLive - A new concept of public administration based on citizen co - created mobile urban services (WeLive - "Нови концепт јавне управе засноване на мобилним градским сервисима у чијој изради учествују грађани"), планирана бесповратна финансијска помоћ Европске уније у 2016. години у износу од 2.340.000,00 динара, остварена је у износу од 754.224,94

динара. У току 2016. године утрошено је 709.218,54 динара, а неутрошена средства у буџету на крају 2016. године износе 45.006,40 динара. Салдо на дан 31.12.2016. године на наменском девизном рачуну, отвореном код Народне банке Србије, износи 20.315,40 EUR. За реализацију овог пројекта задужена је Градска управа за комуналне послове Града Новог Сада.

2) за реализацију пројекта "Mobility and Transport Digital Wallet - MobiWallet" по Уговору о донацији број 621027, планирана бесповратна финансијска помоћ Европске уније у 2016. години у износу од 531.200,00 динара, остварена је у износу од 229.000,00 динара. У току 2016. године утрошено је 181.134,84 динара, а неутрошена средства у буџету на крају 2016. године износе 47.865,16 динара. Салдо на дан 31.12.2016. године на наменском девизном рачуну, отвореном код Народне банке Србије, износи 3.839,80 EUR-а. За реализацију овог пројекта задужена је Служба извршних органа Града - Канцеларија за локални економски развој и Служба за заједничке послове Града Новог Сада и

3) за реализацију пројекта "CLIPS - Cloud Approach For Innovation in Public Services" по Уговору о донацији број 621083, планирана бесповратна финансијска помоћ Европске уније у 2016. години у износу од 1.740.000,00 динара, остварена је у износу од 198.000,71 динар. У току 2016. године утрошена су сва уплаћена средства у буџет Града од 198.000,71 динара. Салдо на дан 31.12.2016. године на наменском девизном рачуну, отвореном код Народне банке Србије, износи 7.310,57 EUR-а. За реализацију овог пројекта задужена је Служба извршних органа Града - Канцеларија за локални економски развој и Служба за заједничке послове Града Новог Сада.

До краја 2016. године од укупно дозначених помоћи од Европске уније утрошено је 1.088.354,09 динара, тако да неутрошена средства у буџету из овог извора финансирања износе 92.871,56 динара.

Извор финансирања 15: Неутрошена средства донација из ранијих година, према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2016. годину, износила су 5.467.233,41 динар. Од неутрошених средстава донација из ранијих година, у току 2016. године утрошено је 30.982,35 динара. Неутрошена средства по овом основу, на крају 2016. године, износе 5.436.251,06 динара, а односе се на:

- Градску управу за грађевинско земљиште и инвестиције у износу од 5.424.881,13 динара,

- Градску управу за комуналне послове у износу од 11.369,93 динара.

Према извештајима Градске управе за културу Града Новог Сада, планирана средства по овом основу код установа културе износе 25.578,14 динара. У току 2016. године утрошено је само 161,82 динара. Неутрошена средства код установа културе на дан 31.12.2016. године износе 25.416,32 динара.

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

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

У Градској управи за финансије сачињени су извештаји и Преглед о задужењу Града Новог Сада, на дан 31.12.2016. године.

9.2.1 Извештај о задужењу емитовањем хартија од вредности

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

У складу са Одлуком о издавању I емисије обвезница Града Новог Сада и Уговором о куповини дугорочних дужничких хартија од вредности (обвезница) издаваоца Града Новог Сада у 2011. години, купац - професионални инвеститор, односно UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, купио је све обвезнице I емисије, укупне номиналне вредности од EUR 15,0 милиона (исказаних у 15.000 комада дугорочних обвезница, по цени од EUR 1.000,00 по комаду), за које је уплатио износ од 1.507.797.000,00 динара.

Поступак задуживања настављен је и у 2012. години, емитовањем дугорочних дужничких хартија од вредности - обвезница Града Новог Сада, у складу са Одлуком о издавању II емисије обвезница, када је Град Нови Сад 10. априла 2012. године издао II емисију обвезница укупне вредности од EUR 14,0 милиона, исказаних у 14.000 комада обвезница појединачне номиналне вредности од EUR 1.000,00, за које је квалификовани инвеститор и покровитељ II емисије обвезница, односно UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd уплатио износ од 1.611.136.831,59 динара.

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

Преостали износ од планираног задуживања у висини од 381.066.168,41 динара планиран је Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 80/16) и распоређен је за финансирање изградње зграда и објеката. У току 2016. године задуживање по овом основу није реализовано.

У 2016. години, а према доспећу купона за плаћање камате и отплату главнице за издате обвезнице, из буџета је извршено плаћање, на рачун "UniCredit Bank" Srbija a.d. Beograd, у укупном износу од 528,4 милиона динара, односно EUR 4.293.450,00 од чега се:

- износ од 184.590.600,00,00 динара, односно EUR 1.500.000,00, односи на отплату главнице деветог и десетог купона I емисије обвезница Града Новог Сада,
- износ од 172.284.560,00 динара, односно EUR 1.400.000,00 односи на отплату главнице деветог и десетог купона II емисије обвезница Града Новог Сада,
- износ од 88.693.304,85 динара, односно EUR 720.750,00 односи на плаћање камате деветог и десетог купона I емисије обвезница Града Новог Сада,
- износ од 82.780.417,86 динара, односно EUR 672.700,00 односи на плаћање камате деветог и десетог купона II емисије обвезница Града Новог Сада.

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

ЕМИСИЈА ОБВЕЗНИЦА ГРАДА НОВОГ САДА

КУПАЦ- ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНВЕСТИТОР "JNICREDIT BANK" SRBIJA AD BEOGRAD

Уговор о куповини дугорочних дужничких хартија од вредности (обвезница)

издаваоца Града Новог Сада, број: II-020-4/2011-36-ГВ/3 од 22. септембра 2011. год.

Одлука о издавању I емисије обвезница број II-020-4/2011-36-ГВ/1 од 22.09. 2011. год.

Укупна вредност: **15.000.000,00 EUR**

Укупно емитовано: 15.000 комада обвезница

ISIN број: RSSGNSD69309

CFI код: DBFUAR

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

Рок доспећа: 12 година укључујући 2 године грејс период

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

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

ПЛАН ОТПЛАТЕ ОБВЕЗНИЦА

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

II ЕМИСИЈА ОБВЕЗНИЦА ГРАДА НОВОГ САДА

КУПАЦ- ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНВЕСТИТОР "UNICREDIT BANK" SRBIJA AD BEOGRAD

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

Укупна вредност: **14.000.000,00 EUR**

Укупно емитовано: 14.000 комада обвезница

ISIN број: RSSGNSD60746

CFI код: DBFUAR

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

Рок доспећа: 12 година укључујући 2 године грејс период

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

Датум издавања обвезница: **10. април 2012. године** уплаћено **14.426.885,20 EUR-а**, односно **1.611.136.831,59 динара (14.000 ком. x 1.030.4918 x 111,6760)**

ПЛАН ОТПЛАТЕ ОБВЕЗНИЦА

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

9.2.2 Извештај о коришћењу зајма од Европске инвестиционе банке

На основу Закона о задужењу Србије и Црне Горе код Европске инвестиционе банке (Пројекат градског водовода - Србија), који је објављен у "Службеном листу Србије и Црне Горе", број 31/04, а којим се тадашња заједница Србије и Црне Горе код ове банке задужила за EUR 25,0 милиона, за рачун државе чланице Републике Србије, као Корисника зајма, ради финансирања градског водовода у градовима Новом Саду и Нишу, у Београду је 11. јуна 2004. године закључен Уговор о финансирању (Пројекат градског водовода - Србија), који је, потом, потврђен Законом о ратификацији уговора о финансирању (Пројекат градског водовода - Србија) између Србије и Црне Горе и Европске инвестиционе банке ("Службени лист Србије и Црне Горе - Међународни уговори", број 17/04).

Европска инвестициона банка истовремено је закључила споразум са Републиком Србијом, као Корисником зајма и споразум са градовима код којих ће се Пројекат градског водовода финансирати, као промотерима зајма, а потом су за Град Нови Сад уследиле измене споразума и закључивање Анекса бр. 1. и 2. Уговора о финансирању (Пројекат градског водовода - Србија) између Србије и Црне Горе и Европске инвестиционе банке, којима је, између осталог, претходно уговорени рок за повлачење зајма (сада само у уговореном износу за Град Нови Сад, у висини од EUR 15,0 милиона, пошто је Ниш, у међувремену, одустао од зајма) продужен до 31. децембра 2016. године.

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

Од укупно одобрених и дозначених средстава зајма у износу од 15,0 милиона EUR (пет транши), на наменски девизни рачун - Министарство финансија, Управа за трезор - Пројекат градског водовода - А Компонента Пројекат Нови Сад, сагласно одредбама Уговора о подзајму између Града Новог Сада и Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад, а у циљу реализације Уговора о финансирању - Пројекат изградње градског водовода у Новом Саду, на рачун овог предузећа пренета су средства у укупном износу од 1.713.476.052,47 динара, односно EUR и то у:

- 2013. год. износ од 681.668.642,84 дин., односно EUR 6.001.639,72;
 - 2014. год. износ од 198.796.474,17 дин., односно EUR 1.723.560,28,
 - 2015. год. износ од 628,858.531,04 дин., односно EUR 5.223.232,72 и
 - 2016. год. Износ од 204.152.404,42 дин., односно EUR 1.661.906,14
- као капиталне субвенције, за следеће пројектне компоненте:

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

Остатак средстава, на дан 31. децембра 2016. године, од EUR 389.661,14 која се налазе на девизном рачуну код Народне банке Србије, планирана су Одлуком о буџету за 2017. годину Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" број 80/16) као капиталне субвенције Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Нови Сад, у циљу реализације Уговора о финансирању - Пројекат изградње градског водовода у Новом Саду.

У складу са поменутиим Уговором о финансирању (Пројекат градског водовода - Србија), Град Нови Сад, као Промотер зајма ЕИВ 22593, а према роковима доспећа обавеза за повучених пет транши зајма у укупном износу од ЕУР 15,0 милиона, исплатио је у 2016. години Европској инвестиционој банци по основу доспелих камата износ од 45.900.268,32 динара, односно EUR 372.161,58 и то:

- 4.114.657,75 дин., односно EUR 33.362,18 по плану отплате прве,
- 22.103.000,26 дин., односно EUR 179.214,00 по плану отплате друге,
- 5.746.084,48 дин., односно EUR 46.590,00 по плану отплате треће,
- 6.759.881,72 дин., односно EUR 54.810,00 по плану отплате четврте и
- 7.176.644,11 дин., односно EUR 58.185,40 по плану отплате пете транше зајма.

У складу са одредбама Уговора о подзајму, Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад извршило је уплату на рачун за извршење буџета Града на име рефундације средстава за плаћену камату, у износу од 45.900.268,32 динара.

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

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

УГОВОРЕНИ ИЗНОС КРЕДИТА/ЗАЈМА: 15.000.000,00 €

ПРВА ТРАНША ЗАЈМА: 1.125.200,00 €

ДАТУМ ПРИЛИВА: 23.04.2013. године

КРЕДИТОР: Европска инвестициона банка

КОРИСНИК: Република Србија, Промотер Град Нови Сад, преко ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад

БРОЈ ЗАЈМА: 22593

ПРОЈЕКАТ/ПРОГРАМ: Пројекат изградње градског водовода

ПЛАН ОТПЛАТЕ ПРВЕ ТРАНШЕ ЗАЈМА

Датум доспећа	Датум плаћања	Валута	Главница	Камата	Пенали	Укупно доспеће	Салдо дуга	Каматна стопа	Број каматних дана	Датум плаћања	Укупно уплаћено РСД
20/08/2013	20/08/2013	EUR	0	10.842,71	0	10.842,71	1.125.200,00	2,97%	117	16/08/2013	1.238.593,12
20/02/2014	20/02/2014	EUR	0	16.681,09	0	16.681,09	1.125.200,00	2,97%	180	14/02/2014	1.939.290,14
20/08/2014	20/08/2014	EUR	0	16.681,09	0	16.681,09	1.125.200,00	2,97%	180	14/08/2014	1.964.098,26
20/02/2015	20/02/2015	EUR	0	16.681,09	0	16.681,09	1.125.200,00	2,97%	180	18/02/2015	2.028.507,29
20/08/2015	20/08/2015	EUR	0	16.681,09	0	16.681,09	1.125.200,00	2,97%	180	17/08/2015	2.008.373,21
20/02/2016	22/02/2016	EUR	0	16.681,09	0	16.681,09	1.125.200,00	2,97%	180	18/02/2016	2.053.106,89
20/08/2016	22/08/2016	EUR	0	16.681,09	0	16.681,09	1.125.200,00	2,97%	180	17/08/2016	2.061.550,86
20/02/2017	20/02/2017	EUR	0	16.681,09	0	16.681,09	1.125.200,00	2,97%	180		
20/08/2017	21/08/2017	EUR	36.296,77	16.681,09	0	52.977,86	1.088.903,23	2,97%	180		
20/02/2018	20/02/2018	EUR	36.296,77	16.142,99	0	52.439,76	1.052.606,46	2,97%	180		
20/08/2018	20/08/2018	EUR	36.296,77	15.604,89	0	51.901,66	1.016.309,69	2,97%	180		
20/02/2019	20/02/2019	EUR	36.296,77	15.066,79	0	51.363,56	980.012,92	2,97%	180		
20/08/2019	20/08/2019	EUR	36.296,77	14.528,70	0	50.825,47	943.716,15	2,97%	180		
20/02/2020	20/02/2020	EUR	36.296,77	13.990,60	0	50.287,37	907.419,38	2,97%	180		
20/08/2020	20/08/2020	EUR	36.296,77	13.452,49	0	49.749,26	871.122,61	2,97%	180		
20/02/2021	22/02/2021	EUR	36.296,77	12.914,39	0	49.211,16	834.825,84	2,97%	180		
20/08/2021	20/08/2021	EUR	36.296,77	12.376,29	0	48.673,06	798.529,07	2,97%	180		
20/02/2022	21/02/2022	EUR	36.296,77	11.838,19	0	48.134,96	762.232,30	2,97%	180		
20/08/2022	22/08/2022	EUR	36.296,77	11.300,09	0	47.596,86	725.935,53	2,97%	180		
20/02/2023	20/02/2023	EUR	36.296,77	10.761,99	0	47.058,76	689.638,76	2,97%	180		
20/08/2023	21/08/2023	EUR	36.296,77	10.223,90	0	46.520,67	653.341,99	2,97%	180		
20/02/2024	20/02/2024	EUR	36.296,77	9.685,80	0	45.982,57	617.045,22	2,97%	180		
20/08/2024	20/08/2024	EUR	36.296,77	9.147,70	0	45.444,47	580.748,45	2,97%	180		
20/02/2025	20/02/2025	EUR	36.296,77	8.609,60	0	44.906,37	544.451,68	2,97%	180		
20/08/2025	20/08/2025	EUR	36.296,77	8.071,49	0	44.368,26	508.154,91	2,97%	180		
20/02/2026	20/02/2026	EUR	36.296,77	7.533,39	0	43.830,16	471.858,14	2,97%	180		
20/08/2026	20/08/2026	EUR	36.296,77	6.995,29	0	43.292,06	435.561,37	2,97%	180		
20/02/2027	22/02/2027	EUR	36.296,77	6.457,19	0	42.753,96	399.264,60	2,97%	180		
20/08/2027	20/08/2027	EUR	36.296,77	5.919,10	0	42.215,87	362.967,83	2,97%	180		
20/02/2028	21/02/2028	EUR	36.296,77	5.381,00	0	41.677,77	326.671,06	2,97%	180		
20/08/2028	21/08/2028	EUR	36.296,77	4.842,90	0	41.139,67	290.374,29	2,97%	180		
20/02/2029	20/02/2029	EUR	36.296,77	4.304,80	0	40.601,57	254.077,52	2,97%	180		
20/08/2029	20/08/2029	EUR	36.296,77	3.766,70	0	40.063,47	217.780,75	2,97%	180		
20/02/2030	20/02/2030	EUR	36.296,77	3.228,60	0	39.525,37	181.483,98	2,97%	180		
20/08/2030	20/08/2030	EUR	36.296,77	2.690,49	0	38.987,26	145.187,21	2,97%	180		
20/02/2031	20/02/2031	EUR	36.296,77	2.152,40	0	38.449,17	108.890,44	2,97%	180		
20/08/2031	20/08/2031	EUR	36.296,77	1.614,30	0	37.911,07	72.593,67	2,97%	180		
20/02/2032	20/02/2032	EUR	36.296,77	1.076,20	0	37.372,97	36.296,90	2,97%	180		
20/08/2032	20/08/2032	EUR	36.296,77	538,10	0	36.835,00	0	2,97%	180		
УКУПНО		EUR	1.125.200,00	394.507,79	0	1.519.707,79					13.293.519,77

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

ПЛАН ОТПЛАТЕ ДРУГЕ ТРАНШЕ ЗАЈМА

Датум доспећа	Датум плаћања	Валута	Главница	Камата	Пенали	Укупно доспеће	Салдо дуга	Каматна стопа	Број каматних дана	Датум плаћања	Укупно уплаћено РСД
20/02/2014	20/02/2014	EUR	0	74.672,50	0	74.672,50	5.100.000,00	3,51%	150	14/02/2014	8.681.185,90
20/08/2014	20/08/2014	EUR	0	89.607,00	0	89.607,00	5.100.000,00	3,51%	180	14/08/2014	10.550.686,61
20/02/2015	20/02/2015	EUR	0	89.607,00	0	89.607,00	5.100.000,00	3,51%	180	18/02/2015	10.896.677,16
20/08/2015	20/08/2015	EUR	0	89.607,00	0	89.607,00	5.100.000,00	3,51%	180	17/08/2015	10.788.521,51
20/02/2016	22/02/2016	EUR	0	89.607,00	0	89.607,00	5.100.000,00	3,51%	180	18/02/2016	11.028.820,60
20/08/2016	22/08/2016	EUR	0	89.607,00	0	89.607,00	5.100.000,00	3,51%	180	17/08/2016	11.074.179,66
20/02/2017	20/02/2017	EUR	0	89.607,00	0	89.607,00	5.100.000,00	3,51%	180		
20/08/2017	21/08/2017	EUR	0	89.607,00	0	89.607,00	5.100.000,00	3,51%	180		
20/02/2018	20/02/2018	EUR	0	89.607,00	0	89.607,00	5.100.000,00	3,51%	180		
20/08/2018	20/08/2018	EUR	0	89.607,00	0	89.607,00	5.100.000,00	3,51%	180		
20/02/2019	20/02/2019	EUR	170.000,00	89.607,00	0	259.607,00	4.930.000,00	3,51%	180		
20/08/2019	20/08/2019	EUR	170.000,00	86.620,10	0	256.620,10	4.760.000,00	3,51%	180		
20/02/2020	20/02/2020	EUR	170.000,00	83.633,20	0	253.633,20	4.590.000,00	3,51%	180		
20/08/2020	20/08/2020	EUR	170.000,00	80.646,30	0	250.646,30	4.420.000,00	3,51%	180		
20/02/2021	22/02/2021	EUR	170.000,00	77.659,40	0	247.659,40	4.250.000,00	3,51%	180		
20/08/2021	20/08/2021	EUR	170.000,00	74.672,50	0	244.672,50	4.080.000,00	3,51%	180		
20/02/2022	21/02/2022	EUR	170.000,00	71.685,60	0	241.685,60	3.910.000,00	3,51%	180		
20/08/2022	22/08/2022	EUR	170.000,00	68.698,70	0	238.698,70	3.740.000,00	3,51%	180		
20/02/2023	20/02/2023	EUR	170.000,00	65.711,80	0	235.711,80	3.570.000,00	3,51%	180		
20/08/2023	21/08/2023	EUR	170.000,00	62.724,90	0	232.724,90	3.400.000,00	3,51%	180		
20/02/2024	20/02/2024	EUR	170.000,00	59.738,00	0	229.738,00	3.230.000,00	3,51%	180		
20/08/2024	20/08/2024	EUR	170.000,00	56.751,10	0	226.751,10	3.060.000,00	3,51%	180		
20/02/2025	20/02/2025	EUR	170.000,00	53.764,20	0	223.764,20	2.890.000,00	3,51%	180		
20/08/2025	20/08/2025	EUR	170.000,00	50.777,30	0	220.777,30	2.720.000,00	3,51%	180		
20/02/2026	20/02/2026	EUR	170.000,00	47.790,40	0	217.790,40	2.550.000,00	3,51%	180		
20/08/2026	20/08/2026	EUR	170.000,00	44.803,50	0	214.803,50	2.380.000,00	3,51%	180		
20/02/2027	22/02/2027	EUR	170.000,00	41.816,60	0	211.816,60	2.210.000,00	3,51%	180		
20/08/2027	20/08/2027	EUR	170.000,00	38.829,70	0	208.829,70	2.040.000,00	3,51%	180		
20/02/2028	21/02/2028	EUR	170.000,00	35.842,80	0	205.842,80	1.870.000,00	3,51%	180		
20/08/2028	21/08/2028	EUR	170.000,00	32.855,90	0	202.855,90	1.700.000,00	3,51%	180		
20/02/2029	20/02/2029	EUR	170.000,00	29.869,00	0	199.869,00	1.530.000,00	3,51%	180		
20/08/2029	20/08/2029	EUR	170.000,00	26.882,10	0	196.882,10	1.360.000,00	3,51%	180		
20/02/2030	20/02/2030	EUR	170.000,00	23.895,20	0	193.895,20	1.190.000,00	3,51%	180		
20/08/2030	20/08/2030	EUR	170.000,00	20.908,30	0	190.908,30	1.020.000,00	3,51%	180		
20/02/2031	20/02/2031	EUR	170.000,00	17.921,40	0	187.921,40	850.000,00	3,51%	180		
20/08/2031	20/08/2031	EUR	170.000,00	14.934,50	0	184.934,50	680.000,00	3,51%	180		
20/02/2032	20/02/2032	EUR	170.000,00	11.947,60	0	181.947,60	510.000,00	3,51%	180		
20/08/2032	20/08/2032	EUR	170.000,00	8.960,70	0	178.960,70	340.000,00	3,51%	180		
20/02/2033	21/02/2033	EUR	170.000,00	5.973,80	0	175.973,80	170.000,00	3,51%	180		
20/08/2033	22/08/2033	EUR	170.000,00	2.986,90	0	172.986,90	0	3,51%	180		
УКУПНО		EUR	5.100.000,00	2.270.044,00	0	7.370.044,00					63.020.071,44

УГОВОРЕНИ ИЗНОС КРЕДИТА/ЗАЈМА: 15.000.000,00 €

ТРЕЋА ТРАНША ЗАЈМА: 1.500.000,00 €

ДАТУМ ПРИЛИВА: 19.05.2014. године

КРЕДИТОР: Европска инвестициона банка

КОРИСНИК: Република Србија, Промојер Град Нови Сад, преко ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад

БРОЈ ЗАЈМА: 22593

ПРОЈЕКАТ/ПРОГРАМ: Пројекат изградње градског водовода

ПЛАН ОТПЛАТЕ ТРЕЋЕ ТРАНШЕ ЗАЈМА

Датум доспећа	Датум плаћања	Валута	Главница	Камата	Пенали	Укупно доспеће	Салдо дуга	Каматна стопа	Број каматних дана	Датум плаћања	Укупно уплаћено РСД
20/08/2014	20/08/2014	EUR	0	11.776,92	0	11.776,92	1.500.000,00	3,11%	91	14/08/2014	1.386.661,67
20/02/2015	20/02/2015	EUR	0	23.295,00	0	23.295,00	1.500.000,00	3,11%	180	18/02/2015	2.832.793,13
20/08/2015	20/08/2015	EUR	0	23.295,00	0	23.295,00	1.500.000,00	3,11%	180	17/08/2015	2.804.676,07
20/02/2016	22/02/2016	EUR	0	23.295,00	0	23.295,00	1.500.000,00	3,11%	180	18/02/2016	2.867.146,27
20/08/2016	22/08/2016	EUR	0	23.295,00	0	23.295,00	1.500.000,00	3,11%	180	17/08/2016	2.878.938,21
20/02/2017	20/02/2017	EUR	0	23.295,00	0	23.295,00	1.500.000,00	3,11%	180		
20/08/2017	21/08/2017	EUR	45.454,55	23.295,00	0	68.749,55	1.454.545,45	3,11%	180		
20/02/2018	20/02/2018	EUR	45.454,55	22.589,09	0	68.043,64	1.409.090,90	3,11%	180		
20/08/2018	20/08/2018	EUR	45.454,55	21.883,18	0	67.337,73	1.363.636,35	3,11%	180		
20/02/2019	20/02/2019	EUR	45.454,55	21.177,28	0	66.631,83	1.318.181,80	3,11%	180		
20/08/2019	20/08/2019	EUR	45.454,55	20.471,37	0	65.925,92	1.272.727,25	3,11%	180		
20/02/2020	20/02/2020	EUR	45.454,55	19.765,46	0	65.220,01	1.227.272,70	3,11%	180		
20/08/2020	20/08/2020	EUR	45.454,55	19.059,54	0	64.514,09	1.181.818,15	3,11%	180		
20/02/2021	22/02/2021	EUR	45.454,55	18.353,63	0	63.808,18	1.136.363,60	3,11%	180		
20/08/2021	20/08/2021	EUR	45.454,55	17.647,72	0	63.102,27	1.090.909,05	3,11%	180		
20/02/2022	21/02/2022	EUR	45.454,55	16.941,82	0	62.396,37	1.045.454,50	3,11%	180		
20/08/2022	22/08/2022	EUR	45.454,55	16.235,91	0	61.690,46	999.999,95	3,11%	180		
20/02/2023	20/02/2023	EUR	45.454,55	15.530,00	0	60.984,55	954.545,40	3,11%	180		
20/08/2023	21/08/2023	EUR	45.454,55	14.824,09	0	60.278,64	909.090,85	3,11%	180		
20/02/2024	20/02/2024	EUR	45.454,55	14.118,18	0	59.572,73	863.636,30	3,11%	180		
20/08/2024	20/08/2024	EUR	45.454,55	13.412,28	0	58.866,83	818.181,75	3,11%	180		
20/02/2025	20/02/2025	EUR	45.454,55	12.706,37	0	58.160,92	772.727,20	3,11%	180		
20/08/2025	20/08/2025	EUR	45.454,55	12.000,46	0	57.455,01	727.272,65	3,11%	180		
20/02/2026	20/02/2026	EUR	45.454,55	11.294,54	0	56.749,09	681.818,10	3,11%	180		
20/08/2026	20/08/2026	EUR	45.454,55	10.588,63	0	56.043,18	636.363,55	3,11%	180		
20/02/2027	22/02/2027	EUR	45.454,55	9.882,72	0	55.337,27	590.909,00	3,11%	180		
20/08/2027	20/08/2027	EUR	45.454,55	9.176,82	0	54.631,37	545.454,45	3,11%	180		
20/02/2028	21/02/2028	EUR	45.454,55	8.470,91	0	53.925,46	499.999,90	3,11%	180		
20/08/2028	20/08/2028	EUR	45.454,55	7.765,00	0	53.219,55	454.545,35	3,11%	180		
20/02/2029	20/02/2029	EUR	45.454,55	7.059,09	0	52.513,64	409.090,80	3,11%	180		
20/08/2029	20/08/2029	EUR	45.454,55	6.353,18	0	51.807,73	363.636,25	3,11%	180		
20/02/2030	20/02/2030	EUR	45.454,55	5.647,28	0	51.101,83	318.181,70	3,11%	180		
20/08/2030	20/08/2030	EUR	45.454,55	4.941,37	0	50.395,92	272.727,15	3,11%	180		
20/02/2031	20/02/2031	EUR	45.454,55	4.235,46	0	49.690,01	227.272,60	3,11%	180		
20/08/2031	20/08/2031	EUR	45.454,55	3.529,54	0	48.984,09	181.818,05	3,11%	180		
20/02/2032	20/02/2032	EUR	45.454,55	2.823,63	0	48.278,18	136.363,50	3,11%	180		
20/08/2032	20/08/2032	EUR	45.454,55	2.117,72	0	47.572,27	90.908,95	3,11%	180		
20/02/2033	21/02/2033	EUR	45.454,55	1.411,82	0	46.866,37	45.454,40	3,11%	180		
20/08/2033	22/08/2033	EUR	45.454,55	705,91	0	46.160,31	0	3,11%	180		
УКУПНО		EUR	1.500.000,00	524.266,92	0	2.024.266,92					12.770.215,35

УГОВОРЕНИ ИЗНОС КРЕДИТА/ЗАЈМА: 15.000.000,00 €

ЧЕТВРТА ТРАНША ЗАЈМА: 3.500.000,00 €

ДАТУМ ПРИЛИВА: 04.02.2015. године

КРЕДИТОР: Европска инвестициона банка

КОРИСНИК: Република Србија, Промотер Град Нови Сад, преко ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад

БРОЈ ЗАЈМА: 22593

ПРОЈЕКАТ/ПРОГРАМ: Пројекат изградње градског водовода

ПЛАН ОТПЛАТЕ ЧЕТВРТЕ ТРАНШЕ ЗАЈМА

Датум доспећа	Датум плаћања	Валута	Главница	Камата	Пенали	Укупно доспеће	Салдо дуга	Каматна стопа	Број каматних дана	Датум плаћања	Укупно уплаћено РСД
20/02/2015	20/02/2015	EUR	0	2.436,00	0	2.436,00	3.500.000,00	1,56600%	16	18/02/2015	296.230,27
20/08/2015	20/08/2015	EUR	0	27.405,00	0	27.405,00	3.500.000,00	1,56600%	180	17/08/2015	3.299.512,67
20/02/2016	22/02/2016	EUR	0	27.405,00	0	27.405,00	3.500.000,00	1,56600%	180	18/02/2016	3.373.004,65
20/08/2016	22/08/2016	EUR	0	27.405,00	0	27.405,00	3.500.000,00	1,56600%	180	17/08/2016	3.386.877,07
20/02/2017	20/02/2017	EUR	0	27.405,00	0	27.405,00	3.500.000,00	1,56600%	180		
20/08/2017	21/08/2017	EUR	106.060,61	27.405,00	0	133.465,61	3.393.939,39	1,56600%	180		
20/02/2018	20/02/2018	EUR	106.060,61	26.574,54	0	132.635,15	3.287.878,78	1,56600%	180		
20/08/2018	20/08/2018	EUR	106.060,61	25.744,09	0	131.804,70	3.181.818,17	1,56600%	180		
20/02/2019	20/02/2019	EUR	106.060,61	24.913,64	0	130.974,25	3.075.757,56	1,56600%	180		
20/08/2019	20/08/2019	EUR	106.060,61	24.083,19	0	130.143,80	2.969.696,95	1,56600%	180		
20/02/2020	20/02/2020	EUR	106.060,61	23.252,72	0	129.313,33	2.863.636,34	1,56600%	180		
20/08/2020	20/08/2020	EUR	106.060,61	22.422,27	0	128.482,88	2.757.575,73	1,56600%	180		
20/02/2021	22/02/2021	EUR	106.060,61	21.591,82	0	127.652,43	2.651.515,12	1,56600%	180		
20/08/2021	20/08/2021	EUR	106.060,61	20.761,36	0	126.821,97	2.545.454,51	1,56600%	180		
20/02/2022	21/02/2022	EUR	106.060,61	19.930,91	0	125.991,52	2.439.393,90	1,56600%	180		
20/08/2022	22/08/2022	EUR	106.060,61	19.100,45	0	125.161,06	2.333.333,29	1,56600%	180		
20/02/2023	20/02/2023	EUR	106.060,61	18.270,01	0	124.330,62	2.227.272,68	1,56600%	180		
20/08/2023	21/08/2023	EUR	106.060,61	17.439,55	0	123.500,16	2.121.212,07	1,56600%	180		
20/02/2024	20/02/2024	EUR	106.060,61	16.609,09	0	122.669,70	2.015.151,46	1,56600%	180		
20/08/2024	20/08/2024	EUR	106.060,61	15.778,63	0	121.839,24	1.909.090,85	1,56600%	180		
20/02/2025	20/02/2025	EUR	106.060,61	14.948,18	0	121.008,79	1.803.030,24	1,56600%	180		
20/08/2025	20/08/2025	EUR	106.060,61	14.117,73	0	120.178,34	1.696.969,63	1,56600%	180		
20/02/2026	20/02/2026	EUR	106.060,61	13.287,27	0	119.347,88	1.590.909,02	1,56600%	180		
20/08/2026	20/08/2026	EUR	106.060,61	12.456,82	0	118.517,43	1.484.848,41	1,56600%	180		
20/02/2027	22/02/2027	EUR	106.060,61	11.626,37	0	117.686,98	1.378.787,80	1,56600%	180		
20/08/2027	20/08/2027	EUR	106.060,61	10.795,91	0	116.856,52	1.272.727,19	1,56600%	180		
20/02/2028	21/02/2028	EUR	106.060,61	9.965,45	0	116.026,06	1.166.666,58	1,56600%	180		
20/08/2028	21/08/2028	EUR	106.060,61	9.134,99	0	115.195,60	1.060.605,97	1,56600%	180		
20/02/2029	20/02/2029	EUR	106.060,61	8.304,55	0	114.365,16	954.545,36	1,56600%	180		
20/08/2029	20/08/2029	EUR	106.060,61	7.474,09	0	113.534,70	848.484,75	1,56600%	180		
20/02/2030	20/02/2030	EUR	106.060,61	6.643,64	0	112.704,25	742.424,14	1,56600%	180		
20/08/2030	20/08/2030	EUR	106.060,61	5.813,18	0	111.873,79	636.363,53	1,56600%	180		
20/02/2031	20/02/2031	EUR	106.060,61	4.982,72	0	111.043,33	530.302,92	1,56600%	180		
20/08/2031	20/08/2031	EUR	106.060,61	4.152,28	0	110.212,89	424.242,31	1,56600%	180		
20/02/2032	20/02/2032	EUR	106.060,61	3.321,81	0	109.382,42	318.181,70	1,56600%	180		
20/08/2032	20/08/2032	EUR	106.060,61	2.491,36	0	108.551,97	212.121,09	1,56600%	180		
20/02/2033	21/02/2033	EUR	106.060,61	1.660,90	0	107.721,51	106.060,48	1,56600%	180		
20/08/2033	22/08/2033	EUR	106.060,48	830,46	0	106.890,94	0,00	1,56600%	180		
УКУПНО		EUR	3.500.000,00	577.940,98	0	4.077.940,98					10.355.624,66

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

ПРОЈЕКАТ/ПРОГРАМ: Пројекат изградње градског водовода

ПЛАН ОТПЛАТЕ ПЕТЕ ТРАНШЕ ЗАЈМА

Датум доспећа	Датум плаћања	Валута	Главница	Камата	Пенали	Укупно доспеће	Салдо дуга	Каматна стопа	Број каматних дана	Датум плаћања	Укупно уплаћено РСД
20/02/2016	22/02/2016	EUR	0,00	28.175,74	0	28.175,74	3.774.800,00	1,59%	169	18.02.2016	3.467.867,27
20/08/2016	22/08/2016	EUR	0,00	30.009,66	0	30.009,66	3.774.800,00	1,59%	180	17.08.2016	3.708.776,84
20/02/2017	20/02/2017	EUR	0,00	30.009,66	0	30.009,66	3.774.800,00	1,59%	180		
20/08/2017	21/08/2017	EUR	114.387,88	30.009,66	0	144.397,54	3.660.412,12	1,59%	180		
20/02/2018	20/02/2018	EUR	114.387,88	29.100,28	0	143.488,16	3.546.024,24	1,59%	180		
20/08/2018	20/08/2018	EUR	114.387,88	28.190,89	0	142.578,77	3.431.636,36	1,59%	180		
20/02/2019	20/02/2019	EUR	114.387,88	27.281,51	0	141.669,39	3.317.248,48	1,59%	180		
20/08/2019	20/08/2019	EUR	114.387,88	26.372,13	0	140.760,01	3.202.860,60	1,59%	180		
20/02/2020	20/02/2020	EUR	114.387,88	25.462,74	0	139.850,62	3.088.472,72	1,59%	180		
20/08/2020	20/08/2020	EUR	114.387,88	24.553,36	0	138.941,24	2.974.084,84	1,59%	180		
20/02/2021	22/02/2021	EUR	114.387,88	23.643,98	0	138.031,86	2.859.696,96	1,59%	180		
20/08/2021	20/08/2021	EUR	114.387,88	22.734,59	0	137.122,47	2.745.309,08	1,59%	180		
20/02/2022	21/02/2022	EUR	114.387,88	21.825,21	0	136.213,09	2.630.921,20	1,59%	180		
20/08/2022	22/08/2022	EUR	114.387,88	20.915,82	0	135.303,70	2.516.533,32	1,59%	180		
20/02/2023	20/02/2023	EUR	114.387,88	20.006,45	0	134.394,33	2.402.145,44	1,59%	180		
20/08/2023	21/08/2023	EUR	114.387,88	19.097,05	0	133.484,93	2.287.757,56	1,59%	180		
20/02/2024	20/02/2024	EUR	114.387,88	18.187,68	0	132.575,56	2.173.369,68	1,59%	180		
20/08/2024	20/08/2024	EUR	114.387,88	17.278,29	0	131.666,17	2.058.981,80	1,59%	180		
20/02/2025	20/02/2025	EUR	114.387,88	16.368,90	0	130.756,78	1.944.593,92	1,59%	180		
20/08/2025	20/08/2025	EUR	114.387,88	15.459,52	0	129.847,40	1.830.206,04	1,59%	180		
20/02/2026	20/02/2026	EUR	114.387,88	14.550,14	0	128.938,02	1.715.818,16	1,59%	180		
20/08/2026	20/08/2026	EUR	114.387,88	13.640,76	0	128.028,64	1.601.430,28	1,59%	180		
20/02/2027	22/02/2027	EUR	114.387,88	12.731,37	0	127.119,25	1.487.042,40	1,59%	180		
20/08/2027	20/08/2027	EUR	114.387,88	11.821,98	0	126.209,86	1.372.654,52	1,59%	180		
20/02/2028	21/02/2028	EUR	114.387,88	10.912,61	0	125.300,49	1.258.266,64	1,59%	180		
20/08/2028	21/08/2028	EUR	114.387,88	10.003,21	0	124.391,09	1.143.878,76	1,59%	180		
20/02/2029	20/02/2029	EUR	114.387,88	9.093,84	0	123.481,72	1.029.490,88	1,59%	180		
20/08/2029	20/08/2029	EUR	114.387,88	8.184,45	0	122.572,33	915.103,00	1,59%	180		
20/02/2030	20/02/2030	EUR	114.387,88	7.275,07	0	121.662,95	800.715,12	1,59%	180		
20/08/2030	20/08/2030	EUR	114.387,88	6.365,68	0	120.753,56	686.327,24	1,59%	180		
20/02/2031	20/02/2031	EUR	114.387,88	5.456,30	0	119.844,18	571.939,36	1,59%	180		
20/08/2031	20/08/2031	EUR	114.387,88	4.546,91	0	118.934,79	457.551,48	1,59%	180		
20/02/2032	20/02/2032	EUR	114.387,88	3.637,53	0	118.025,41	343.163,60	1,59%	180		
20/08/2032	20/08/2032	EUR	114.387,88	2.728,15	0	117.116,03	228.775,72	1,59%	180		
20/02/2033	21/02/2033	EUR	114.387,88	1.818,77	0	116.206,65	114.387,84	1,59%	180		
20/08/2033	22/08/2033	EUR	114.387,84	909,38	0	115.297,22	0,00	1,59%	180		
УКУПНО		EUR	3.774.800,00	598.359,27		4.373.159,27					7.176.644,11

Подаци о задужењу на дан 31.12.2016.године

ГРАД НОВИ САД	
Валута:	ЕУР

Ред. бр.	Назив кредитора, број и датум уговора:	Датум задужења:	Датум доспећа:	Грејс период:	Каматна стопа на дан задужења (ефективна)	Износ задужења: EUR-a	Износ отплаћене главнице до 31.12.2016.год EUR-a	Износ неизмирене главнице на дан 31.12.2016.год EUR-a	Износ отплаћене камате до 31.12.2016.год EUR-a	Износ неизмирене (доспеле) главнице и камате на дан 31.12.2016.год.	Намена кредита:
1	2	3	4	5	6	7	8	11	9	10	13
1	"UNICREDIT BANK" Srbija A.D. Београд I емисија обвезница	13.10.2011.	13.10.2023.	2 год.	6,25%	15.000.000	4.500.000	10.500.000	4.301.250,00	501.809.309,33	изградња другог дела Булевару Европе од Руменачког пута до аутопута Е-75 и изградња канализационе мреже
2	"UNICREDIT BANK" Srbija A.D. Београд II емисија обвезница	10.04.2012.	13.10.2023.	2 .год.	6,25%	14.000.000	4.200.000	9.800.000	4.014.500,00	468.355.355,37	изградња другог дела Булевару Европе од Руменачког пута до аутопута Е-75 и изградња канализационе мреже
3*	Evropska investiciona banka I транша зајма	23.04.2013.	20.08.2032.	5 год.	2,9650%	1.125.200	0	1.125.200	110.929,25	13.293.519,77	Пројекат градског водовода у Новом Саду
4*	Evropska investiciona banka II транша зајма	20.09.2013.	20.08.2033.	5 год.	3,5140%	5.100.000	0	5.100.000	522.707,50	63.020.071,44	Пројекат градског водовода у Новом Саду
5*	Evropska investiciona banka III транша зајма	19.05.2014.	20.08.2033.	3 год.	3,1060%	1.500.000	0	1.500.000	104.956,92	12.770.215,35	Пројекат градског водовода у Новом Саду
6*	Evropska investiciona banka IV транша зајма	04.02.2015.	20.08.2033.	3 год.	1,5660%	3.500.000	0	3.500.000	84.651,00	10.355.624,66	Пројекат градског водовода у Новом Саду
7*	Evropska investiciona banka V транша зајма	01.09.2015.	20.08.2033.	2 год.	1,5900%	3.774.800	0	3.774.800	58.185,40	7.176.644,11	Пројекат градског водовода у Новом Саду
УКУПНО:						44.000.000	8.700.000	35.300.000	9.197.180,07	1.076.780.740,03	0,00

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

10. ИЗВЕШТАЈ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ЗА 2016. 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 2016. годину, а имајући у виду одредбе члана 92. став 2. и 4. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16), којима је утврђено да екстерној ревизији подлежу завршни рачуни буџета локалних власти и да "екстерну ревизију буџета локалних власти, може, уз сагласност Државне ревизорске институције, на основу одлуке скупштине локалних власти, да обави и лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија, Скупштина Града Новог Сада донела је Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2016. годину, број: 4-51/2016-I од 28. децембра 2016. године. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивљања у "Службеном листу Града Новог Сада", а објављује се по добијању сагласности Државне ревизорске институције.

Одлучујући по Захтеву Града Новог Сада, број 4-51/2016-I од 28. децембра 2016. године, Државна ревизорска институција дала је Сагласност, број 400-14/2017-04 од 11. јануара 2017. године, да екстерну ревизију Завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2016. годину обави друго лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

По добијању те сагласности, донета Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2016. годину објављена је у "Службеном листу Града Новог Сада", број 2/17 од 19. јануара 2017. године те је ступила на снагу 26. јануара 2017. године.

Скупштина Града Новог Сада, 14. марта 2017. године, закључила је Уговор о јавној набавци услуга – услуге екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2016. годину са „HLB DST- REVIZIJA“ Д.О.О Београд.

Образложење

Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2016. годину садржан је у члану 32. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 и 101/16), којим је одређено да скупштина општине, у складу са законом, доноси буџет и завршни рачун општине, с обзиром да је чланом 66. став 1. овог закона утврђено да органи града обављају послове предвиђене овим законом за органе општине, као и друге послове утврђене законом и статутом града, а ставом 3. овог члана утврђено је да се одредбе овог закона које се односе на скупштину општине примењују на градску скупштину.

За доношење ове одлуке правни основ је садржан и у члану 24. тачка 2. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), којим је утврђено да Скупштина Града, у складу са законом, доноси буџет и завршни рачун буџета Града.

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

Чланом 2. тачка 53. овог закона, одлука о завршном рачуну буџета локалне власти дефинисана је као "акт којим скупштина локалне власти за сваку буџетску годину утврђује укупно остварене приходе и примања и расходе и издатке и финансијски резултат буџета локалне власти (буџетски дефицит или суфицит) и рачун финансирања", а тачком 55. овог члана одређено је да је консолидовани извештај града "консолидовани извештај завршног рачуна буџета града" и "завршних рачуна буџета градских општина у његовом саставу, који саставља орган надлежан за послове финансија града" и подноси Управи за трезор¹.

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

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

- 1) годишњи финансијски извештај о извршењу буџета, са додатним напоменама, објашњењима и образложењима и
- 2) извештај екстерне ревизије.

Док годишњи финансијски извештај мора да буде у складу са садржајем и класификацијом буџета (с тим да се финансијски резултат у том извештају утврђује сагласно Међународним рачуноводственим стандардима за јавни сектор,

¹ Када је Град Нови Сад у питању, иако су Статутом Града основане две градске општине (Градска општина Нови Сад и Градска општина Петроварадин), сачињен је само завршни рачун буџета Града (не и консолидовани извештај Града, у смислу члана 2. тачка 55. Закона о буџетском систему), с обзиром да финансирање ових општина још није уређено посебним актима па ни њихови буџети нису били донети

а то значи применом готовинске основе у вођењу буџетског рачуноводства, односно пословних књига), облик и садржај додатних напомена, објашњења и образложења, која се достављају уз овај извештај, уређују се актом министра, како је одређено у члану 79. Закона о буџетском систему.

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

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

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

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

Завршни рачун буџета Града Новог Сада за 2016. годину припремљен је сагласно утврђеном календару за подношење завршних рачуна, а на основу система јединствене буџетске класификације, утврђене Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", бр. 16/16, 49/16 и 107/16), којом је обухваћена: економска класификација прихода и примања, економска класификација расхода и издатака, организациона класификација, функционална класификација, класификација према изворима финансирања и програмска класификација. Из тог разлога је завршни рачун буџета Града и усаглашен са класификацијом буџета, који је, такође, сачињен на основу система јединствене буџетске класификације.

Састављању завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2016. годину, према утврђеном календару, претходила је обавеза састављања и подношења завршних рачуна индиректних и директних корисника буџета Града, тако што су индиректни корисници саставили своје завршне рачуне на прописаним обрасцима и поднели их Управи за трезор Министарства финансија до 28. фебруара 2017. године, а директни корисници су извршили контролу, сравњење и консолидацију примљених завршних рачуна од Управе за трезор и тако консолидоване завршне рачуне доставили Градској управи за финансије.

Зато завршни рачун буџета Града представља консолидацију података из годишњих финансијских извештаја 25 директна корисника буџета Града, који обухватају податке из књиговодствених евиденција ових корисника и податке из завршних рачуна индиректних корисника за које су, у буџетском смислу, одговорни (Јавно предузеће "Завод за изградњу града" у Новом Саду и Јавно предузеће "Пословни простор" Нови Сад до 30. новембра 2016. године, 11 установа културе чији је оснивач Град Нови Сад, Предшколска установа "Радосно детињство", Нови Сад, Туристичка организација Града Новог Сада и 46 месних заједница).

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

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

- 1) Биланс стања - Образац 1;
- 2) Биланс прихода и расхода - Образац 2;
- 3) Извештај о капиталним издацима и примањима - Образац 3;
- 4) Извештај о новчаним токовима - Образац 4;
- 5) Извештај о извршењу буџета - Образац 5;

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

- 6) Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења;
- 7) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве;
- 8) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године и
- 9) Преглед примљених донација и кредита, домаћих и страних, као и извршених отплата кредита, усаглашених са информацијама садржаним у извештајима о новчаним токовима.

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

- 10) Извештај екстерне ревизије

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

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

Полазећи од поменуте законске одредбе да годишњи финансијски извештаји, који чине завршни рачун буџета локалне власти, "морају бити у складу са садржајем и класификацијом буџета", Предлог одлуке о завршном рачуну буџета Града за 2016. годину садржи општи и посебан део и завршне одредбе.

Општи део Предлога одлуке садржи остварене приходе и примања по изворима и по економској класификацији прихода и примања и извршене расходе и издатке по основним наменама, а у складу са прописаном економском класификацијом расхода и издатака и по изворима финансирања, као и финансијски резултат, исказан (у овом случају) као буџетски, односно укупни фискални дефицит.

У Општем делу предложене одлуке, такође, утврђен је и финансијски резултат, према подацима из образаца прописаних поменутим Правилником, као и износ средстава који се преноси у наредну годину, за распоређивање у буџету¹.

У Посебном делу Предлога одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2016. годину исказани су подаци о укупно планираним и извршеним расходима и издацима, према корисницима, односно организационој

¹ У 2017. години ова средства ће се распоредити на одговарајуће апропријације у буџету, изменама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2017. годину (ребалансом буџета), сагласно члану 30. Закона о буџетском систему, према којем износ укупног фискалног суфицита и начин његовог распоређивања утврђује се одлуком о буџету локалне власти

класификацији, као и према функционалној, економској класификацији, изворима финансирања и програмској класификацији.

У Општем делу, **чланом 1.** Предлога одлуке утврђена су укупна средства у завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2016. годину са којима су располагали корисници буџета, као и њихова структура према изворима финансирања.

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

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

Чланом 4. Предлога одлуке утврђени су укупни расходи и издаци у завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2016. годину и њихова структура, према средствима из којих су финансирани, односно извршени.

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

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

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

Чланом 8. Предлога одлуке исказани су планирани капитални расходи корисника буџета, из свих извора финансирања, за 2016. и наредне две године, као и њихова реализација у току 2015. године.

Чл. 9. и 10. Предлога одлуке утврђен је финансијски резултат буџета Града Новог Сада за 2016. годину, у смислу члана 2. тачка 24. Закона о буџетском систему.

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

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

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

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

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

Чланом 16. Предлога одлуке утврђени су укупни новчани приливи који се односе на текуће приходе и примања (од продаје нефинансијске имовине и од задуживања и продаје финансијске имовине) и укупни новчани одливи, који обухватају текуће расходе и издатке (за нефинансијску имовину и за отплату главнице и набавку финансијске имовине), са салдом готовине на почетку и на крају године. Салдо готовине на крају године утврђен је као разлика салда готовине на почетку године, којем су додати кориговани новчани приливи у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године за примљена средства у обрачуну (наплаћена средства која се не евидентирају преко класа текућих прихода и примања) и укупних новчаних одлива у истом периоду, коригованих за исплаћена средства у обрачуну која се не евидентирају преко класе текућих расхода и издатака).

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

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

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

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

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

Чланом 22. Предлога одлуке, у Завршној одредби, утврђено је ступање на снагу одлуке.

После спроведених књижења свих пословних промена које се односе на пословање у 2016. години, као и завршних књижења у главној књизи, која се односе на утврђивање резултата пословања, корисници буџетских средстава попунили су обрасце за финансијске извештаје, који су прописани Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања.

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

У Образац 1 - **Биланс стања**, унети су подаци у складу са чланом 6. Правилника, којим је уређено попуњавање података у овом обрасцу. Овде се исказују подаци за одговарајућа конта активе и пасиве, посебно за претходну годину (то је почетно стање), а посебно за текућу годину, то јест за годину за коју се сачињава завршни рачун, узимањем стања са конта на крају године, дакле стања на дан 31.12.2016. године.

Образац 2 - **Биланс прихода и расхода**, чији је садржај и начин попуњавања прописан одредбама члана 7. Правилника, по свом изгледу (приказу позиција у Обрасцу), усклађен је са законском дефиницијом буџетског суфицита, односно дефицита, који представља разлику између остварених прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у односу на извршене расходе и издатке за нефинансијску имовину. На наведеном обрасцу, наиме, исказују се остварени текући приходи класе 7 и примања од продаје нефинансијске имовине класе 8, као и извршени текући расходи класе 4 и издаци за нефинансијску имовину класе 5, који су на одговарајућим контима исказани на готовинској основи (стање 31.12.2016. године), у складу са чланом 5. Уредбе о буџетском рачуноводству. При том, пре утврђивања коначног резултата пословања, утврђени буџетски резултат (суфицит или дефицит) коригује се за средства остварена у ранијем периоду (збир позитивних корекција увећава суфицит или умањује дефицит и обрнуто).

Садржај Обрасца 3 - **Извештај о капиталним издацима и примањима**, прописан је одредбама члана 8. поменутог Правилника. На овом обрасцу уносе се подаци са одговарајућих конта примања класе 8 и 9 и издатака класе 5 и 6, из претходне године и из књиговодствене евиденције на крају године, дакле на дан 31.12.2016. године. Резултат овог извештаја утврђује се као вишак или мањак примања, који представља разлику између укупно остварених примања (збир класе 8 и 9) и укупно извршених издатака (збир класа 5 и 6).

Садржај Обрасца 4 - **Извештај о новчаним токовима**, прописан је одредбама члана 9. Правилника. Овај образац, поред података које садрже Образац 2 и Образац 3, садржи и податке о новчаним токовима, односно о укупним новчаним приливима, оствареним од наплаћених текућих прихода и од остварених примања класе 8 и 9, као и о новчаним одливима по основу плаћања обавеза за текуће расходе и издатака за набавку нефинансијске имовине, као и за отплату кредита и набавку финансијске имовине, водећи рачуна о стању готовине на почетку и на крају буџетске године. Резултат овог извештаја може да буде вишак или мањак новчаних прилива, као позитивна, односно негативна разлика између новчаних прилива и одлива, а салдо готовине на крају године одговара салду на текућим (динарским и девизним) рачунима, салду благајни и новчаним депозитима последњег дана периода за који се саставља завршни рачун, дакле 31.12.2016.

године, а резултат је почетног стања на овим рачунима, увећаног за износе коригованих прилива за примљена средства у обрачуну и умањеног за износ коригованих одлива за исплаћена средства у обрачуну.

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

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

Обрачун амортизације (отписа) нематеријалних улагања и основних средстава код директних корисника буџета Града Новог Сада извршен је за свако основно средство појединачно, као и нематеријално улагање, по стопама амортизације утврђеним Правилником о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације, применом пропорционалне методе, са стањем на дан 31. децембра 2016. године.

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

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

Усклађивање књиговодственог стања имовине и обавеза са стварним стањем, које се утврђује пописом, према важећим прописима, врши се најмање једном годишње, на крају буџетске године за коју се саставља годишњи финансијски извештај, са стањем на дан 31. децембра текуће године. Сходно томе, по извршеном попису имовине и обавеза, као и извршеном сравњивању обавеза и потраживања, које је томе претходило, извршено је усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем, на дан 31. децембар 2016. године и, пре утврђивања резултата пословања, сачињени су закључни листови код сваког корисника средстава буџета Града Новог Сада, у коме је постигнута равнотежа дуговне и потражне стране, што је гаранција тачности извршених књижења пословних догађаја у 2016. години.

ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ

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

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

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

Према извештају Управе за трезор салдо на рачуну трезора Града Новог Сада на дан 31.12.2016. године утврђено је у износу од 4.808.423.414,02 динара, а обухвата:

- стање новчаних средстава на рачуну за извршење буџета у износу од 4.599.341.137,80 динара,

- стање новчаних средстава на рачунима директних корисника - депозити и пројекти у укупном износу од 25.858.018,82 динара,

- стање новчаних средстава на рачунима индиректних буџетских корисника у укупном износу од 20.441.410,42 динара и

- стање новчаних средстава на рачунима других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора локалне власти, у укупном износу од 162.782.846,98 динара.

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

У складу са овим правилником, а имајући у виду да је чланом 20. тачка 25. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 и 101/16) утврђено да општина-град преко својих органа, у складу са Уставом и законом, управља имовином општине-града, користи средства у државној својини и стара се о њиховом очувању и увећању, током 2016. године привремено слободна средства буџета (која привремено преостану, по извршењу обавеза буџета, осим сопствених прихода корисника буџета и средстава чија је употреба ограничена посебним прописима) пласирана су код пословних банака, као депозит по виђењу, поштујући одредбу члана 37. став 1. Закона о јавном дугу ("Службени гласник РС", бр. 61/05, 107/09, 78/11 и 68/15), у циљу очувања и увећања вредности буџетских средстава.

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

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

Укупан приход од камата који је буџет Града остварио у 2016. години износи 109.663.788,49 динара, од чега је по основу пласирања средстава код пословних банака остварена камата у износу од 109.650.060,59 динара, а по Уговору о комисиону са NLB banka a.d. Beograd у износу од 13.727,90 динара.

2. Извештај о стању стамбених средстава

О решавању стамбених потреба Града одлучује Комисија за стамбене послове, коју образује Скупштина Града Новог Сада на основу Одлуке о располагању средствима стамбеног фонда Града и решавању стамбених потреба ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 13/00, 8/01 и 11/10).

На предлог ове комисије, Скупштина Града Новог Сада доноси годишњи програм решавања стамбених потреба, који Комисија за стамбене послове реализује (одлучује о решавању стамбених потреба, о располагању новчаним средствима од откупа станова и др.) и о томе подноси извештај Скупштини Града Новог Сада.

У буџету Града Новог Сада за 2016. годину за стамбени развој планирана су средства у износу од 182.639.385,71 динар, за чију реализацију је до 30. новембра 2016. године задужена Градска управа за урбанизам и грађевинске послове, а после овог рока Градска управа за имовину и имовинско – правне послове. Укупна средства на дан 31. 12. 2016. години износе 193.512.852,97 динара, а остварена су по више основа, и то:

- износ од 168.963.369,42 динара, су неутрошена средства из ранијих година,
- износ од 1.060.129,89 динара су примања остварена од отплате кредита датих физичким лицима у земљи,
- износ од 17.493.001,08 динара су примања остварена по основу продаје непокретности и примања од отплате станова за откупљене станове из државне својине, које у складу са Уговором о комисиону наплаћује и преноси на уплатни рачун јавних прихода NLB banka a.d. Beograd, Филијала у Новом Саду,
- износ од 5.588.445,92 динара је камата која је остварена по основу пласирања стамбених средстава код пословних банака и
- износ од 13.727,90 динара су средства која су остварена за уговорену камату по Уговору о комисиону са NLB banka a.d. Beograd, Филијала у Новом Саду.

У току 2016. године за стамбени развој из извора финансирања 01 утрошено је 3.914,50 динара на име трошкова за енергетске услуге.

На дан 31.12.2016. године укупна потраживања износе 167.264.444,27 динара, а састоје се од:

- потраживања за откупљене станове из државне својине, по извештају Градске управе за имовину и имовинско правне - послове, у износу од 155.906.118,59 динара, у складу са Уговором о комисиону, који реализује NLB banka a.d. Beograd, Филијала у Новом Саду и

- потраживања од физичких лица по основу кредита у износу од 1.358.325,68 динара.

Градска управа за имовину и имовинско правне послове у својој евиденцији има укупно 269 неоткупљених станова са стањем на дан 31. децембра 2016. године. Исказана нето вредност ових станова је 9.323.510,74 динара. Тржишна вредност станова утврђује се приликом продаје станова.

На основу извештаја Комисије о извршеном редовном попису станова на дан 31.12.2016. године у књиговодству основних средстава Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције евидентирано је 184 стана, и то:

- 10 неусељених –празних станова,
- 24 бесправно усељених станова,
- 35 станова датих у закуп на одређено време и
- 115 станова додељених експропријантима на коришћење на одређено време или неодређено време (станови додељени експропријантима на коришћење као надокнада за експроприсане непокретности).

3. Извештај о стању средстава на девизним рачунима

Укупан салдо девизних средстава на дан 31.12.2016. године на девизним рачунима директних и индиректних корисника буџета Града Новог Сада, наменском девизном рачуну Града Новог Сада, отвореним код Народне банке Србије, износи 518.435,41 EUR, односно 64.012.412,47 динара, по званичном средњем курсу Народне банке Србије¹ за EUR, а односи се на:

1) Салдо девизних средстава на дан 31.12.2016. године на девизним рачунима директних корисника буџета Града Новог Сада, по основу остварених донација од иностраних земаља и помоћи Европске уније, износи 59.439,27 EUR, односно 7.339.103,37 динара, а односи се на:

- износ од 25.973,50 EUR, односно 3.207.007,78 динара, по званичном средњем курсу Народне банке Србије за EUR, за Пројекат "SOCIOTAL" сараднички пројекат, који ће се реализовати путем "ФП 7" програма, којим се планира да се имплементирају алати и решења која би људима без великог ИТ знања омогућили да направе апликације и системе који могу бити од користи за њих и њихово непосредно окружење, за чију реализацију је задужена Градска управа за комуналне послове,

- износ од 22.315,40 EUR, односно 2.755.333,76 динара, по званичном средњем курсу Народне банке Србије за EUR, за Пројекат "A new concept of public administration based on citizen co - created mobile urban services - WeLive", за чију реализацију је задужена Градска управа за комуналне послове,

- износ од 3.839,80 EUR, односно 474.108,94 динара, по званичном средњем курсу Народне банке Србије за EUR, за Пројекат "MobiWallet" Србије, за чију реализацију је задужена Служба извршних органа Града Новог Сада,

- износ од 7.310,57 EUR, односно 902.652,89 динара, по званичном средњем курсу Народне банке Србије за EUR, за Пројекат "CLIPS"- Иновативни приступ пружању јавних услуга кроз рачунарство у облаку, за чију реализацију је задужена Служба извршних органа Града Новог Сада и

¹ На дан 31.12.2016. године званичан средњи курс Народне банке Србије за 1 EUR износи 123,4723 динара.

2) Износ од 67.485,00 EUR, односно 8.332.528,17 динара, по званичном средњем курсу Народне банке Србије за EUR, за продати део објекта у Хрватској у Игранима за чију реализацију је задужена Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције.

3) Салдо девизних средстава на дан 31.12.2016. године на девизним рачунима индиректних корисника буџета Града Новог Сада, износи 1.850,00 EUR, односно 228.423,76 динара. Укупан износ се односи на Установу културе „Позориште младих“.

4) Салдо девизних средстава на дан 31.12.2016. године на наменском девизном рачуну Града Новог Сада и Министарства финансија, по основу прилива средстава по зајму који је ЕИВ одобрио у износу од EUR 15 милиона за Пројекат градског водовода - А компонента Пројекат Нови Сад, износи 389.661,14 EUR-а., односно 48.112.357,18 динара.

4. Извештај о стању средстава на динарским подрачунима отвореним код пословних банака

У Годишњем финансијском извештају за 2016. годину Градска управа за саобраћај и путеве је исказала и стање средстава на рачунима отвореним код пословних банака у укупном износу од 7.448.524,72 динара (износ од 5.984.448,33 динара на динарском рачуну: "Средства од накнаде за отварање и затварање привременог друмско - пешачког понтонског моста", број: 200-26424801001934-60 отворен код Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, и износ од 1.464.076,39 динара на динарском рачуну " Средства од накнаде за отварање и затварање привременог друмског понтонског моста", број: 225-264-45 отворен у Eurobank EFG а.д.).

Дописом број 420-1/17-319-VIII од 27. марта 2017. године Градска управа за финансије обавестила је Градску управу за саобраћај и путеве као и чланове градског већа да је Градска управа за саобраћај и путеве у обавези да изврши затварање рачуна у пословним банкама и да средства са тих рачуна пренесе на одговарајуће рачуне за уплату јавних прихода у складу са законским прописима. На допис Градске управе за финансије реаговала је Градска управа за саобраћај и путеве, дописом број IV-34-56/2017 од 30.3.2017. године, у којем истиче да није надлежна.

5. Извештај о дозначеним трансферним средствима

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

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

5.1 Трансфери буџету Града Новог Сада

5.1.1 Извор финансирања 07: Трансфери од других нивоа власти, планирани су у износу од 281.710.957,00 динара, а у току 2016. године остварени приходи из овог извора финансирања износе 353.568.930,50 динара, и то износ од 163.568.930,50 динара се односи на наменске трансфере, и то:

- 128.113.815,50 динара капитални наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводина у корист нивоа градова, и то: за Пројекат "Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду", за Пројекат рекултивације на КП 5425 КО Каћ, за израду техничке документације кружне раскрснице са јавним осветљењем улица и за разне пројекте у установама културе.
- 25.000.000,00 динара капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова, за Пројекат „Изградња бицикличке стазе Нови Сад – Бегеч“,
- 95.520,00 динара капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од општине Сремски Карловци у корист нивоа градова, за Градску библиотеку Нови Сад, за библиотечки огранак „Бранко Радичевић“
- 9.399.595,00 динара текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа градова, за регресирање трошкова превоза ученика средњих школа и за разне пројекте у установама културе Града Новог Сада,
- 900.000,00 динара текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова, за санирање штета насталих услед елементарних непогода и за набавку пакета грађевинског материјала ради стварања и побољшања услова становања и економског оснаживања избеглица и
- 60.000,00 динара текући наменски трансфери, у ужем смислу, од општине Сремски Карловци у корист нивоа градова, за Пројекат пресељења библиотеке "Бранко Радичевић.

До краја 2016. године од укупно дозначених трансфера од других нивоа власти утрошено је 134.468.278,50 динара, тако да неутрошена средства из овог извора финансирања износе 219.100.652,00 динара, а посматрано по корисницима, припадају:

- Градској управи за комуналне послове у износу од 139.000,00 динара за израду техничке документације кружне раскрснице са јавним осветљењем улица пута Доктора Голдмана, Моше Пијаде и Бранислава Букурова у Сремској Каменици и износ од 3.839.256,00 динара за пројекат рекултивације на КП 5425 КО Каћ,
- Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције у износу од 25.000.000,00 динара за Пројекат „Изградња бицикличке стазе Нови Сад - Бегеч“,и
- Градској управи за културу у износу од 122.396,00 динара за разне пројекте у оквиру установа културе и
- Буџету Града Новог Сада у износу од 190.000.000,00 динара од Републике за подршку локалној самоуправи.

5.1.2 Извор финансирања 08: Добровољни трансфери од физичких и правних лица, у буџету Града Новог Сада у 2016. години, планирани су у износу од 192.000,00 динара, а у 2016. години остварени приходи по овом основу износе 280.000,00 динара, од чега су:

- 260.000,00 динара текући добровољни трансфери,
- 20.000,00 динара капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова.

Текући добровољни трансфери углавном су намењени за финансирање културних манифестација - обележавање дана оснивања месне заједнице и других значајних датума у месним заједницама, а све према уговорима о донаторству, и то: износ од 3.000,00 динара Месној заједници "Петроварадин", износ од 144.000,00 динара Месној заједници "Стари Лединци", износ од 113.000,00 динара Месној заједници "Видовданско насеље", док износ од 20.000,00 чини капитални добровољни трансфер од физичких и правних лица Месној заједници "Клиса" за куповину административне опреме.

Укупно неутрошена средства по основу добровољних трансфера од физичких и правних лица, код месних заједница на дан 31.12.2016. године износе 143.000,00 динара.

5.2 Трансфери индиректним корисницима буџета Града Новог Сада

5.2.1 Извор финансирања 07: Трансфери од других нивоа власти, планирани су у износу од 80.575.789,04 динара, а у току 2016. године остварени приходи из овог извора финансирања износе 80.834.752,44 динара, од чега:

- Према извештајима Градске управе за образовање Града Новог Сада, током 2016. године, Предшколска установа "Радосно детињство" Нови Сад, остварила је средства из републичког буџета у износу од 80.000.404,50 динара. Сва ова средства су и утрошена у току 2016. године и

- Према извештајима Градске управе за културу Града Новог Сада, током 2016. године, установе културе оствариле су средства из републичког буџета у износу од 834.347,94 динара за финансирање разних пројеката. Ова средства су и утрошена у току 2016. године.

5.2.2 Извор финансирања 08: Добровољни трансфери од физичких и правних лица, у буџету Града Новог Сада у 2016. години, планирани су у укупном износу од 895.000,00 динара, а остварени у износу од 894.998,86 динара. Према извештајима Градске управе за културу Града Новог Сада, током 2016. године, установа културе „Новосадско позориште“ остварило је средства по основу добровољних трансфера од физичких и правних лица у укупном износу од 894.998,86 динара, за разне пројекте. Укупно неутрошена средства по основу добровољних трансфера од физичких и правних лица, код „Новосадског позоришта“ на дан 31.12.2016. године износе 220.000,00 динара.

ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2016. ГОДИНУ

1. У В О Д

Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада за 2016. годину, као саставни део завршног рачуна буџета Града за 2016. годину, сачињен је сагласно члану 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16), којим је утврђен садржај завршног рачуна, односно одредба да завршни рачун буџета на свим нивоима власти садржи, између осталог, годишњи финансијски извештај о извршењу буџета, са додатним напоменама, објашњењима и образложењима.

Извршење буџета Града Новог Сада подразумева наплату јавних прихода на територији Града Новог Сада и остваривање примања, као и финансирање јавних расхода и издатака корисника буџетских средстава¹ и других корисника јавних средстава², утврђених одлуком о буџету Града Новог Сада, коју за сваку буџетску годину доноси Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом. Измене и допуне Закона о буџетском систему, усвојене крајем 2015. године, имале су за последицу промену статуса јавних предузећа која су до ових измена Закона имала статус индиректних корисника буџетских средстава. Наиме, чланом 1. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, који је објављен у Службеном гласнику РС³ број 103/15, измењен је, између осталог, члан 2. тачка 8. овог закона, тако што су из дефиниције индиректних корисника буџетских средстава изузети „јавна предузећа, фондови и дирекције основани од стране локалне власти који се финансирају из јавних прихода чија је намена утврђена посебним законом“, док је чланом 17. истог Закона јединицама локалне самоуправе одређен 1. децембар 2016. године као крајњи рок за примену те одредбе.

У циљу примене законских одредби донета је Одлука о покретању поступка ликвидације јавног предузећа „Завод за изградњу града“ и Одлука о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа „Пословни простор“ (објављене у „Службеном листу Града Новог Сада“ број 70/16), Одлука о изменама и допунама Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), којом су организоване две нове градске управе: Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције и Градска управа за имовину и имовинско – правне послове као и Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету Града Новог Сада за 2016. годину, односно ребаланс буџета Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ број 74/16).

¹ 23 односно 25 директних корисника и 64 односно 62 индиректна корисника (11 установа културе чији је оснивач Град Нови Сад, два јавна предузећа до 30. новембра 2016. године, Предшколска установа, Туристичка организација, 46 месних заједница и три буџетска фонда);

² пре свега 15 корисника субвенција (јавна комунална и друга јавна предузећа и организације, чији је оснивач Град Нови Сад) и бројних корисника дотација из буџета у области спорта, културе, социјалне и здравствене заштите и других корисника (политичке странке, верске заједнице и др.);

Јавни приходи су, у смислу Закона о буџетском систему (члан 2. тачка 14.), сви приходи остварени обавезним плаћањима пореских обвезника, правних и физичких лица која користе одређено јавно добро или јавну услугу, као и сви други приходи које остварују корисници буџетских средстава, а примања су средства која држава остварује продајом нефинансијске и финансијске имовине и задуживањем (члан 2. тачка 19.). Законом о буџетском систему одређено је да "наплата прихода није ограничена износима исказаних прихода у буџету"¹, односно да се приходи и примања буџета локалне власти прикупљају и наплаћују у складу са законом и другим прописима, независно од износа утврђених у буџету за поједине врсте прихода и примања².

Истим Законом су јавни расходи дефинисани као "расходи за робе, услуге и друга давања које држава обезбеђује без директне и непосредне надокнаде"³, док су издаци државе одређени као издаци за набавку нефинансијске и финансијске имовине и отплату кредита.

Буџет Града Новог Сада за 2016. годину, као свеобухватан план прихода и примања и план расхода и издатака, извршаван је у складу са законом и бројним подзаконским и другим актима, а пре свега одлуком којом је утврђен - Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2016. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 62/15, 46/16, 58/16 и 74/16).

Овом одлуком, наиме, утврђен је износ буџета, односно планирани су приходи и примања буџета Града Новог Сада за финансирање планираних расхода и издатака за 2016. годину, а такође је ближе уређено и извршавање буџета, права, обавезе и овлашћења субјеката у поступку извршења буџета и друга питања битна за извршавање буџета.

Приходи и примања буџета Града за 2016. годину планирани су полазећи од прописа који уређују врсте и висину јавних прихода, као и припадност појединих врста прихода јединицама локалне самоуправе.

Кључну улогу у одређивању извора средстава за јединице локалне власти има Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16 и 104/16), којим је уређено финансирање послова јединица локалне самоуправе (општине и градови), односно обезбеђивање средстава јединицама локалне самоуправе за обављање изворних и поверених послова. У том смислу, овим законом утврђене су врсте примања јединица локалне самоуправе, као:

- **изворни приходи јединице локалне самоуправе**, приходи остварени на њеној територији, у оквиру којих су: порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон (тачније порез на имовину, осим на земљиште, акције и уделе од физичких и правних лица), приходи по основу самодоприноса и донација, таксе, накнаде, новчане казне и други приходи (приходи које својом делатношћу остваре органи и организације јединице локалне самоуправе, приходи од камата, од закупа и др.) и као

- **приходи од осталих нивоа власти**, у које су сврстани уступљени приходи (приходи од уступљених пореза и приходи од уступљених накнада) и трансфери са нивоа Републике и наменски трансфери које јединици локалне самоуправе додељује Аутономна Покрајина за одређену намену.

Како је овим законом уређено, јединице локалне самоуправе, одлукама својих скупштина, за изворне приходе утврђују стопе, као и начин и мерила за

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

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

³ члан 2. тачка 20. Закона о буџетском систему

одређивање висине прихода, а могу их мењати највише једном годишње (и то у поступку утврђивања буџета за наредну годину).

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

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

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

Примања буџета Града за 2016. годину пројектована су у складу са предлогом корисника, као што су и приходи и примања корисника буџета, односно сопствени и други приходи и примања које корисници буџета остварују из других извора финансирања (изузев из буџета), на подручју сопствених средстава (такозвани додатни приходи корисника), планирани према пројекцијама корисника.

Остваривање прихода и примања буџета усаглашено је са правном регулативом те су приходи и примања буџета убирани на начин одређен законом и другим прописима који ближе уређују финансирање надлежности појединих облика власти, заправо област јавних прихода и примања (њихово увођење, припадност одређеном буџету, висину и врсте), независно од њихових износа у плану буџета за 2016. годину.

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

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

Током 2016. године код појединих корисника вршене су, у складу са Законом о буџетском систему, промене првобитно одобрених апропријација у буџету, коришћењем средстава текуће буџетске резерве или преусмеравањем апропријација одобрених на име одређеног расхода у износу до 5% вредности апропријације за расход чији се износ умањује.

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

2. Приходи и примања у 2016. години

Приходи и примања буџета Града Новог Сада за 2016 годину планирани су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2016. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 62/15, 46/16, 58/16 и 74/16) и изменама у складу са Законом, које су уследиле по усвајању ребаланса, у укупном износу од 23.897,6 милиона динара заједно са распоређеним вишком прихода и неутрошеним средствима буџета - суфицитом из ранијих година у висини од 2.534,0 милиона динара, (колона 4) у Табели 1.

Осим средстава из буџета, овом одлуком и изменама у складу са Законом, које су уследиле по усвајању ребаланса, планирани су и такозвани додатни приходи корисника, заједно са распоређеним вишком прихода и неутрошеним средствима додатних прихода корисника - суфицитом из ранијих година у укупном износу од 662,1 милион динара.

Првобитни план укупних средстава за потрошњу из свих извора финансирања (збир средстава из буџета, додатних прихода корисника и суфицита) у 2016. години био је утврђен у износу од 21.756,2 милиона динара, а након ребаланса и свих измена у складу са законом, због дознака трансфера буџету Града које су имале утицаја на обим буџета, коначан план на крају године из свих извора финансирања износи 24.559,7 милиона динара, и приказан је у колони 12 ове табеле.

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

Табела 1.

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2016. ГОДИНУ
(по Буџету и Ребалансу* Буџета)

Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета					Средства из додатних прихода					Укупна средства				
		Буџет 2016.	Ребаланс 2016.	стр. реб. %	Инд 4/3	Инд 4/3	Буџет 2016.	Ребаланс 2016.	стр. реб. %	Инд 8/7	Инд 8/7	Буџет 2016.	Ребаланс 2016.	стр. реб. %	Инд 12/11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14		
01	Приходи из буџета	16.153.464.364,00	16.153.464.364,00	67,6	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	16.153.464.364,00	16.153.464.364,00	65,8	100,0		
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,0	0,0	548.152.266,00	544.946.887,00	82,3	99,4	99,4	548.152.266,00	544.946.887,00	2,2	99,4		
05	Донације од иностраних земаља	0,00	625.051,68	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	625.051,68	0,0	0,0		
06	Донације од међународних организација	0,00	2.090.000,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	2.090.000,00	0,0	0,0		
07	Трансфери од других нивоа власти	388.624.211,00	281.710.957,00	1,2	72,5	70.816.588,00	80.575.789,04	12,2	113,8	113,8	459.440.799,00	362.286.746,04	1,5	78,9		
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0,00	192.000,00	0,0	0,0	0,00	895.000,00	0,1	0,0	0,0	0,00	1.087.000,00	0,0	0,0		
09	Примања од продаје нефин. имовине	2.015.644.000,00	4.268.271.923,70	17,9	211,8	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	2.015.644.000,00	4.268.271.923,70	17,4	211,8		
10	Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00	381.066.168,00	1,6	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	381.066.168,00	381.066.168,00	1,6	100,0		
11	Примања од иностраних задуживања	266.703.746,00	266.703.746,00	1,1	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	266.703.746,00	266.703.746,00	1,1	100,0		
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	312.000,00	312.000,00	0,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	312.000,00	312.000,00	0,0	100,0		
56	Финансијска помоћ ЕУ	9.144.785,00	9.144.785,00	0,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	9.144.785,00	9.144.785,00	0,0	100,0		
	Укупно приходи и примања (01+04+05+06+07+08+09+10+11+12+56)	19.214.959.274,00	21.363.580.995,38	89,4	111,2	618.968.854,00	626.417.676,04	94,6	101,2	101,2	19.833.928.128,00	21.989.998.671,42	89,5	110,9		
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.922.262.726,00	2.508.607.282,04	10,5	130,5	0,00	35.629.575,78	5,4	0,0	0,0	1.922.262.726,00	2.544.236.857,82	10,4	132,4		
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	0,00	19.946.159,51	0,1	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	19.946.159,51	0,1	0,0		
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	5.467.233,41	0,0	0,0	0,00	25.578,14	0,0	0,0	0,0	0,00	5.492.811,55	0,0	0,0		
	Укупно пренета средства из ранијих година (13+14+15)	1.922.262.726,00	2.534.020.674,96	10,6	131,8	0,00	35.655.153,92	5,4	0,0	0,0	1.922.262.726,00	2.569.675.828,88	10,5	133,7		
	УКУПНО:	21.137.222.000,00	23.897.601.670,34	100,0	113,1	618.968.854,00	662.072.829,96	100,0	107,0	107,0	21.756.190.854,00	24.559.674.500,30	100,0	112,9		

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

Табела 2.

ПЛАНИРАНА И ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА У 2016. ГОДИНИ
(по изворима финансирања)

- у динарима

Изв.Фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
		План 2016	Остварење 2016.	стр. ост. %	Инд 4/3	План 2016	Остварење 2016	стр. ост. %	Инд 8/7	План 2016	Остварење 2016	стр. ост. %	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Приходи из буџета	16.153.464.364,00	16.121.846.325,34	68,7	99,8	0,00	0,00	0,0	0,0	16.153.464.364,00	16.121.846.325,34	67,4	99,8
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,0	0,0	544.946.887,00	351.404.516,68	74,9	64,5	544.946.887,00	351.404.516,68	1,5	64,5
05	Донације од иностраних земаља	625.051,68	615.525,04	0,0	98,5	0,00	0,00	0,0	0,0	625.051,68	615.525,04	0,0	98,5
06	Донације од међународних организација	2.090.000,00	2.074.903,18	0,0	99,3	0,00	0,00	0,0	0,0	2.090.000,00	2.074.903,18	0,0	99,3
07	Трансфери од других нивоа власти	281.710.957,00	353.568.930,50	1,5	125,5	80.834.752,44	80.834.752,44	17,2	100,3	362.286.746,04	434.403.682,94	1,8	119,9
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	192.000,00	280.000,00	0,0	145,8	895.000,00	894.998,86	0,2	100,0	1.087.000,00	1.174.998,86	0,0	108,1
09	Примања од продаје нефин. имовине	4.268.271.923,70	4.243.958.494,51	18,1	99,4	0,00	184.169,81	0,0	0,0	4.268.271.923,70	4.244.142.664,32	17,7	99,4
10	Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	381.066.168,00	0,00	0,0	0,0
11	Примања од иностраних задуживања	266.703.746,00	204.152.404,42	0,9	76,5	0,00	0,00	0,0	0,0	266.703.746,00	204.152.404,42	0,9	76,5
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	312.000,00	1.060.126,89	0,0	339,8	0,00	0,00	0,0	0,0	312.000,00	1.060.126,89	0,0	339,8
56	Финансијска помоћ ЕУ	9.144.785,00	1.181.225,65	0,0	12,9	0,00	0,00	0,0	0,0	9.144.785,00	1.181.225,65	0,0	12,9
	УКУПНО (01+04+05+06+07+08+09+10+11+12+56)	21.363.580.995,38	20.928.737.935,53	89,2	98,0	626.417.676,04	433.318.437,79	92,4	69,2	21.989.998.671,42	21.362.056.373,32	89,3	97,1
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.508.607.282,04	2.508.607.282,04	10,7	100,0	35.629.575,78	35.629.575,78	7,6	100,0	2.544.236.857,82	2.544.236.857,82	10,6	100,0
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	19.946.159,51	19.946.159,51	0,1	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	19.946.159,51	19.946.159,51	0,1	100,0
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	5.467.233,41	5.467.233,41	0,0	100,0	25.578,14	25.578,14	0,0	100,0	5.492.811,55	5.492.811,55	0,0	100,0
	УКУПНО (13+14+15)	2.534.020.674,96	2.534.020.674,96	10,8	100,0	35.655.153,92	35.655.153,92	7,6	100,0	2.569.675.828,88	2.569.675.828,88	10,7	100,0
	УКУПНО:	23.897.601.670,34	23.462.758.610,49	100,0	98,2	662.072.829,96	468.973.591,71	100,0	70,8	24.559.674.500,30	23.931.732.202,20	100,0	97,4

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

У том смислу, када је Град Нови Сад у питању, сопствене приходе имају установе културе које је основао Град, Предшколска установа "Радосно детињство" и Туристичка организација Града Новог Сада. Сви други индиректни корисници буџета Града Новог Сада, који су раније, својим изворним активностима, у складу са законом, остваривали сопствене приходе, немају више сопствене приходе, већ приходи које остварују по основу продаје роба или вршења услуга, чине општи приход буџета.

Говорећи само о изворима средстава из буџета, планирани обим ових средстава за 2016. годину, у износу од 21.363,6 милиона динара, остварен је са 98,0% или у износу од 20.928,7 милиона динара, а дода ли се оствареном износу и пренети вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 2.534,0 милиона динара, укупно остварена средства из буџета у 2016. години износе 23.462,8 милиона динара, што је 98,2% у односу на план.

Од планираних 662,1 милион динара из додатних прихода корисника остварено је 69,2 %, односно 433,3 милиона динара, који са пренетим вишком прихода и примања из ранијих година у износу од 35,7 милиона динара чини укупно 469,0 милиона динара остварених додатних прихода корисника.

У укупним расположивим средствима у 2016. години, посматрано према прописаној економској класификацији прихода и примања (коју приказује следећа табела - Табела 3), највеће учешће од чак 70,7 % имају текући приходи јер су остварени у укупном износу од 16.912,7 милиона динара, затим капитал, у износу од 2.569,7 милиона динара (који чини пренети вишак средстава из ранијих година), што је 10,7% укупних средстава, док примања од задуживања и продаје финансијске имовине у оствареном износу од 205,2 милиона динара чине 0,9%, а примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 4.244,1 милион динара 17,7% укупних средстава.

Табела 3.

1. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРЕНЕТИМ НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
- у динарима

Класа категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета					Средства из додатних прихода					Укупна средства			
			План 2016.	Остварење 2016.	Инд. 6/5	Структ. %	План 2016.	Остварење 2016.	Инд. 11/10	Стр. %	План 2016.	Остварење 2016.	Инд. 15/14	Стр. %		
															5	6
3	4	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	2.534.020.674,96	2.534.020.674,96	100,0	100,0	10,8	35.655.153,92	35.655.153,92	100,0	100,0	7,6	2.569.675.828,88	2.569.675.828,88	100,0	10,7
31		КАПИТАЛ	2.534.020.674,96	2.534.020.674,96	100,0	100,0	10,8	35.655.153,92	35.655.153,92	100,0	100,0	7,6	2.569.675.828,88	2.569.675.828,88	100,0	10,7
	311	Капитал	2.534.020.674,96	2.534.020.674,96	100,0	100,0	10,8	35.655.153,92	35.655.153,92	100,0	100,0	7,6	2.569.675.828,88	2.569.675.828,88	100,0	10,7
7		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	16.447.227.157,68	16.479.566.909,71	100,2	100,0	70,2	626.417.676,04	433.134.267,98	69,1	92,4	17,2	17.073.644.833,72	16.912.701.177,69	99,1	70,7
71		ПОРЕЗИ	12.081.740.334,20	11.704.197.767,60	96,9	71,0	49,9	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	12.081.740.334,20	11.704.197.767,60	96,9	48,9
	711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	7.853.101.634,20	7.568.418.597,12	96,4	45,9	32,3	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	7.853.101.634,20	7.568.418.597,12	96,4	31,6
	712	Порез на фонд зарада	0,00	14.183,13	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	14.183,13	0,0	0,0
	713	Порез на имовину	3.415.168.700,00	3.371.084.529,18	98,7	20,5	14,4	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	3.415.168.700,00	3.371.084.529,18	98,7	14,1
	714	Порез на добра и услуге	560.470.000,00	542.761.406,04	96,8	3,3	2,3	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	560.470.000,00	542.761.406,04	96,8	2,3
	716	Други порези	253.000.000,00	221.919.052,13	87,7	1,3	0,9	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	253.000.000,00	221.919.052,13	87,7	0,9
73		Донације и трансфери	1.212.253.034,68	1.276.122.820,37	105,3	7,7	5,4	80.575.789,04	80.834.752,44	100,3	17,2	1,3	1.292.828.823,72	1.356.957.572,81	105,0	5,7
	731	Донације од иностраних држава	625.051,68	615.525,04	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	625.051,68	615.525,04	98,5	0,0
	732	Донације од међународних организација	11.234.785,00	3.256.128,83	29,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	11.234.785,00	3.256.128,83	29,0	0,0
	733	Трансфери од других нивоа власти	1.200.393.198,00	1.272.251.166,50	106,0	7,7	5,4	80.575.789,04	80.834.752,44	100,3	17,2	1,3	1.280.968.987,04	1.353.085.918,94	105,6	5,7
74		ДРУГИ ПРИХОДИ	3.116.233.788,80	3.427.873.393,82	110,0	20,8	14,6	445.841.887,00	346.354.291,21	77,7	73,9	1,3	3.562.075.675,80	3.774.227.685,03	106,0	15,8
	741	Приходи од имовине	1.681.844.788,80	2.179.196.239,30	129,6	13,2	9,3	0,00	28.200,00	0,0	0,0	0,0	1.681.844.788,80	2.179.224.439,30	129,6	9,1
	742	Приходи од продаје добара и услуга	1.014.000.000,00	853.053.544,63	84,1	5,2	3,6	125.253.324,00	81.685.169,50	65,2	17,4	1,3	1.139.253.324,00	934.738.714,13	82,0	3,9
	743	Новчане казне издате имовинска корист	87.197.000,00	99.950.109,97	114,6	0,6	0,4	25.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	87.222.000,00	99.950.109,97	114,6	0,4
	744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	192.000,00	280.000,00	145,8	0,0	0,0	895.000,00	894.998,86	100,0	0,2	0,0	1.087.000,00	1.174.998,86	108,1	0,0
	745	Мешовити и неодређени приходи	333.000.000,00	295.393.499,92	88,7	1,8	1,3	319.668.563,00	263.745.922,85	82,5	56,2	1,3	652.668.563,00	559.139.422,77	85,7	2,3
77		Меморандумске ставке за рефундацију расхода	37.000.000,00	71.372.927,92	192,9	0,4	0,3	0,00	5.945.224,33	0,0	1,3	0,0	37.000.000,00	77.318.152,25	209,0	0,3
	771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	37.000.000,00	71.372.927,92	192,9	0,4	0,3	0,00	5.945.224,33	0,0	1,3	0,0	37.000.000,00	77.318.152,25	209,0	0,3
78		Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	100.000.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	100.000.000,00	0,00	0,0	0,0
	781	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	100.000.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	100.000.000,00	0,00	0,0	0,0

Класа	Категорија	ОПИС	Средства из буџета						Средства из додатних прихода						Укупна средства			
			План 2016.	Остварење 2016.	Инд. 6/5	Структ. %	План 2016.	Остварење 2016.	Инд. 11/10	Стр. %	План 2016.	Остварење 2016.	Инд. 15/14	Стр. %	План 2016.	Остварење 2016.	Инд. 15/14	Стр. %
8		4	4.268.271.923,70	4.243.958.494,51	99,4	100,0	18,1	0,0	0,0	184.169,81	0,0	0,0	0,0	4.268.271.923,70	4.244.142.664,32	99,4	17,7	
81		Примања од продаје основних средстава	16.771.923,70	22.080.387,56	131,7	0,5	0,1	0,0	0,0	184.169,81	0,0	0,0	0,0	16.771.923,70	22.264.557,37	132,7	0,1	
811		Примања од продаје непокретности	14.144.000,00	17.493.001,08	123,7	0,4	0,1	0,0	0,0	98.327,81	0,0	0,0	0,0	14.144.000,00	17.591.328,89	124,4	0,1	
812		Примања од продаје покретне имовине	2.627.923,70	4.587.386,48	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	85.842,00	0,0	0,0	0,0	2.627.923,70	4.673.228,48	0,0	0,0	
82		Примања од продаје залиха	1.500.000,00	1.551.898,96	103,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.551.898,96	103,5	0,0	
821		Примања од продаје робних резерви	1.500.000,00	1.416.168,68	94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.416.168,68	94,4	0,0	
822		Примања од продаје залиха производње	0,00	14.190,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.190,00	0,00	0,0	
823		Примања од продаје робе за даљу продају	0,00	121.540,28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.540,28	0,00	0,0	
84		Примања од продаје природне имовине	4.250.000.000,00	4.220.326.207,99	99,3	99,4	18,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250.000.000,00	4.220.326.207,99	99,3	17,6	
841		Примања од продаје земљишта	4.250.000.000,00	4.220.326.207,99	99,3	99,4	18,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250.000.000,00	4.220.326.207,99	99,3	17,6	
9		Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	648.081.914,00	205.212.531,31	31,7	100,0	0,9	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	648.081.914,00	205.212.531,31	31,7	0,9	
91		Примања од задуживања	647.769.914,00	204.152.404,42	31,5	99,5	0,9	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	647.769.914,00	204.152.404,42	31,5	0,9	
911		Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	381.066.168,00	0,00	0,00	0,0	
912		Примања од иностраног задуживања	266.703.746,00	204.152.404,42	76,5	99,5	0,9	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	266.703.746,00	204.152.404,42	76,5	0,9	
92		Примања од продаје финансијске имовине	312.000,00	1.060.126,89	339,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	1.060.126,89	339,8	0,0	
921		Примања од продаје домаће финансијске имовине	312.000,00	1.060.126,89	339,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	1.060.126,89	339,8	0,0	
		УКУПНО (7+8)	20.715.499.081,38	20.723.525.404,22	100,0	-	88,3	626.417.676,04	433.318.437,79	69,2	92,4	21.341.916.757,42	21.156.843.842,01	99,1	88,4			
		УКУПНО (7+8+9)	21.363.580.995,38	20.928.737.935,53	98,0	-	89,2	626.417.676,04	433.318.437,79	69,2	92,4	21.989.998.671,42	21.362.056.373,32	97,1	89,3			
		УКУПНО (3+7+8+9)	23.897.601.670,34	23.462.758.610,49	98,2	-	100,0	662.072.829,96	468.973.591,71	70,8	100,0	24.559.674.500,30	23.931.732.202,20	97,4	100,0			

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

Тако посматрана средства буџета Града (без, дакле, примања од задуживања и продаје финансијске имовине, без пренетог вишка прихода и примања из ранијих година и без додатних прихода корисника), у 2016. години остварена су у износу од 20.723.525.404,22 динара, која су нешто мало већа од планираних 20.715.499.081,38 динара.

Укупно остварење прихода и примања у 2016. години у износу од 21.362.056.373,32 динара (који чини 97,1% од планом предвиђеног укупног износа ових средстава у висини од 21.989.998.671,42 динара), као и пренети вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 2.569.675.828,88 динара, чине укупно расположива средства за потрошњу у 2016. години, која обухватају, значи, средства из буџета, односно текуће приходе и примања буџета Града, додатне приходе корисника и распоређени суфицит из ранијих година, износила су 23.931.732.202,20 динара, што је укупно 2,6% мање у односу на укупни план средстава за 2016. годину у износу од 24.559.674.500,30 динара (збир планираних средстава из буџета и додатних прихода корисника и пренетог суфицита).

Укупна средства Града Новог Сада остварена су у 2016. години у износу од 23.931,7 милиона динара, што, како је наведено, представља 97,4% планираног обима средстава из буџета.

2.1 Средства из буџета Града Новог Сада

Табела 4
ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
 (према економској класификацији)

Ред. број	Опис	Економ. класиф. класа, категорија, група	План 2016.			Остварење 2016.			Структура остварених средстава %			Инд. (4:3)
			1	2	3	4	5	6	7	8		
0												
	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА (1+2+3)	7+8+9			21.363.580.995,38	20.928.737.935,53	-	100,0	98,0			
1.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7			16.447.227.157,68	16.479.566.909,71	-	100,0	78,7	100,2		
1.1	Порези	71			12.081.740.334,20	11.704.197.767,60	100,0	71,0	55,9	96,9		
	1.1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711			7.853.101.634,20	7.568.418.597,12	64,7	45,9	36,2	96,4		
	1.1.2 Порез на фонд зарада	712		0,00		14.183,13	0,0	0,0	0,0	0,0		
	1.1.3 Порез на имовину	713		3.445.168.700,00		3.371.084.529,18	28,8	20,5	16,1	98,7		
	1.1.4 Порез на добра и услуге	714		560.470.000,00		542.761.406,04	4,6	3,3	2,6	96,8		
	1.1.5 Други порези	716		253.000.000,00		221.919.052,13	1,9	1,3	1,1	87,7		
1.2	Други приходи	74		3.116.233.788,80		3.427.873.393,82	100,0	20,8	16,4	110,0		
	1.2.1 Приходи од имовине	741		1.681.844.788,80		2.179.196.239,30	63,6	13,2	10,4	129,6		
	1.2.2 Приходи од продаје добара и услуга	742		1.014.000.000,00		853.053.544,63	24,9	5,2	4,1	84,1		
	1.2.3 Новчане казне и одузета имовинска корист	743		87.197.000,00		99.950.109,97	2,9	0,6	0,5	114,6		
	1.2.4 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744		192.000,00		280.000,00	0,0	0,0	0,0	145,8		
	1.2.5 Мешовити и неодређени приходи	745		333.000.000,00		295.393.499,92	8,6	1,8	1,4	88,7		
1.3	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	77		37.000.000,00		71.372.927,92	100,0	0,4	0,3	192,9		
	1.3.1 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	772		37.000.000,00		71.372.927,92	100,0	0,4	0,3	192,9		
1.4	Донације и трансфери	73		1.212.253.034,68		1.276.122.820,37	100,0	7,7	6,1	105,3		
	1.4.1 Донације од иностранних држава	731		625.051,68		615.525,04	0,0	0,0	0,0	98,5		
	1.4.2 Донације од међународних организација	732		11.234.785,00		3.256.128,83	0,3	0,0	0,0	29,0		
	1.4.3 Трансфери од других нивоа власти	733		1.200.393.198,00		1.272.251.166,50	99,7	7,7	6,1	106,0		

Ред. број	Опис	Економ. класа, категорија, група	План 2016.		Остварење 2016.			Структура остварених средстава %			Инд. (4:3)
			2	3	4	5	6	7	8		
0											
2.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	4.268.271.923,70	4.243.958.494,51	-	100,0	20,3	99,4			
2.1	Примања од продаје основних средстава	81	16.771.923,70	22.080.387,56	100,0	0,5	0,1	131,7			
	2.1.1 Примања од продаје непокретности	811	14.144.000,00	17.493.001,08	79,2	0,4	0,1	123,7			
	2.1.2 Примања од продаје покретне имовине	812	2.627.923,70	4.587.386,48	20,8	0,1	0,0	174,6			
2.2	Примања од продаје залиха	82	1.500.000,00	1.551.898,96	100,0	0,0	0,0	103,5			
	2.2.1 Примања од продаје робних резерви	821	1.500.000,00	1.416.168,68	91,3	0,0	0,0	94,4			
	2.2.2 Примања од продаје залиха производње	822	0,00	14.190,00	0,9	0,0	0,0	0,0			
	2.2.3 Примања од продаје робе за даљу продају	823	0,00	121.540,28	7,8	0,0	0,0	0,0			
2.3	Примања од продаје природне имовине	84	4.250.000.000,00	4.220.326.207,99	100,0	99,4	20,2	99,3			
	2.3.1 Примања од продаје земљишта	841	4.250.000.000,00	4.220.326.207,99	100,0	99,4	20,2	99,3			
	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	20.715.499.081,38	20.723.525.404,22	-	-	99,0	100,0			
3.	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9	648.081.914,00	205.212.531,31	-	100,0	1,0	31,7			
3.1	Примања од задужеивања	91	647.769.914,00	204.152.404,42	100,0	99,5	1,0	31,5			
	3.1.1 Примања од домаћег задужеивања	911	381.066.168,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0			
	3.1.2 Примања од иностраног задужеивања	912	266.703.746,00	204.152.404,42	100,0	99,5	1,0	76,5			
3.2	Примања од продаје финансијске имовине	92	312.000,00	1.060.126,89	100,0	0,5	0,0	339,8			
	3.2.1 Примања од продаје домаће финансијске имовине	921	312.000,00	1.060.126,89	100,0	0,5	0,0	339,8			
	УКУПНА ПРИМАЊА	8+9	4.916.353.837,70	4.449.171.025,82	-	-	21,3	90,5			

а) Приходи буџета Града Новог Сада

У структури укупно остварених средстава из буџета, према економској класификацији прихода и примања (коју приказује Табела 4), највеће учешће (тачније 78,7%), имају **текући приходи**, остварени у износу од 16.479,6 милиона динара, који је за 0,2% већи од планираног.

Више од две трећине ових средстава (тачније 71,0%) чине **порези** у које су укључени: порез на доходак, добит и капиталне добитке, порез на имовину, порез на добра и услуге и други порези, а који су укупно остварени у износу од 11.704,2 милиона динара, који је за 3,1% мањи од планираног.

Релативно велико учешће у структури остварених текућих прихода имају **други приходи**, у које су сврстани приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, новчане казне и одузета имовинска корист, добровољни трансфери од физичких и правних лица и мешовити неодређени приходи, који заједно чине 20,8% оствареног износа текућих прихода, јер су остварени у износу од 3.427,9 милиона динара, што је 110,0% планираних средстава од других прихода, а **меморандумске ставке за рефундацију расхода**, остварене у износу од 71,4 милиона динара (што је за 92,9% више од планираних средстава) чине свега 0,4% оствареног износа текућих прихода, док **донације и трансфери**, остварени у износу од 1.276,1 милион динара (што је за 5,3% више од планираних средстава) чине свега 7,7% оствареног износа текућих прихода.

1) У оквиру остварених прихода од **пореза** у 2016. години најбоље остварење, а тиме и највеће учешће имају:

1.1 **порези на доходак, добит и капиталне добитке**, који остварени у износу од 7.568,4 милиона динара (што је за 3,6% мање од планираног износа), чине 64,7% укупно остварених пореских прихода, а због врло високог учешћа и у оствареним текућим приходима од 45,9%, ови порези, који су по прописаној економској класификацији¹ означени шифром 711, чине "најиздашнији" извор текућих прихода.

Посматрано на нижем нивоу економске класификације (који не приказује Табела 4), у овој групи пореза највеће је учешће **пореза на зараде** оствареног у износу од 6.369,0 милиона динара, затим **пореза на остале приходе** који је остварен у износу од 654,2 милиона динара, **порези на приходе од самосталних делатности**, остварени су у износу од 473,5 милиона динара, **порез на приходе спортиста и спортских стручњака** остварен је у износу од 38,1 милион динара, док порези који припадају **порезима на приходе од имовине** у оквиру ове групе прихода (а реч је о порезу на приходе од непокретности, порезу на приходе од давања у закуп покретних ствари, порезу на приход од пољопривреде и шумарства и порезу на земљиште) заједно износе 33,6 милиона динара.

1.2 **Порези на имовину** имају, остварење мање у односу на план за 1,3 % јер су остварени у износу од 3.371,1 милион динара, и чине 28,8% укупно остварених прихода од пореза. У овом износу највеће је учешће **пореза на имовину од физичких и правних лица**, који је остварен у укупном износу од 2.563,9 милиона динара, затим **порези на пренос апсолутних права**, који су

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

остварени у укупном износу од 783,9 милиона динара, док је **порез на наслеђе и поклон** остварен у износу од 23,3 милиона динара.

1.3 У структури остварених средстава од пореза, мање учешће (3,3%) имају **порези на добра и услуге**, који су остварени мало испод планираног износа (за 3,2% мање), то јест у износу од 542,8 милиона динара, а обухватају: боравишну таксу, комуналне таксе (за држање моторних друмских и прикључних возила, за коришћење рекламних паноа,) и накнаде (годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила, накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта, посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине, накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне кесе, накнада од емисије SO₂ и NO₂, прашкастих материја и одложеног отпада).

1.4 И **други порези**, који се у целости односе на комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору, остварени су мање у односу на план и то за 12,3% (тачније у износу од 221,9 милиона динара), али у укупним средствима од пореза учествују са свега 1,3%.

1.5 **Порез на фонд зарада**, иако укинут приход, због чега није ни био планиран, остварен је у износу од 14,2 хиљаде динара.

2) Када су у питању приходи категорије 74, под називом други приходи, остварени су у износу од 3.427,9 милиона динара, а најбоље остварење, то јест највећи обим у 2016. години имали су приходи од имовине и приходи од продаје добара и услуга, који заједно чине 88,5% остварених средстава по основу ове категорије прихода.

2.1 **Приходи од имовине** су остварени у износу од 2.179,2 милиона динара, што је за 29,6% веће у односу на план, а у овом износу је највеће учешће доприноса за уређивање грађевинског земљишта, који је остварен у износу од 1.793,7 милиона динара, док је од накнаде за коришћење грађевинског земљишта остварено 36,0 милиона динара иако је планирано 50,0 милиона динара, од комуналних такса које припадају овој групи прихода (комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, комунална такса за коришћење простора за паркирање на уређеним и обележеним местима, комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом) остварено је укупно 196,9 милиона динара, а од камата на средства КРТ-а укључена у депозит банке, по ком основу је остварено 109,7 милиона динара. Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини остварена су у износу од 31,3 милиона динара. Средства од накнада за коришћење шума и шумског земљишта остварена су у износу од 3,7 милиона динара, а 7,9 милиона динара остварено је по основу накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине.

2.2 **Приходи од продаје добара и услуга** остварени су за 15,9 % мање у односу на план, а у структури остварених других прихода чине 24,9% укупних средстава јер су остварени у износу од 853,1 милион динара. У овом износу највеће је учешће прихода од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета у износу од 621,7 милиона динара, а затим накнаде за уређивање грађевинског земљишта, по основу које су остварена средства у износу од 103,3 милиона динара. Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина, односно града, који припадају овој групи

прихода, остварени су у износу од 37,2 милиона динара, а градске и општинске административне таксе у износу од 90,9 милиона динара.

Знатно мање учешће у оствареним другим приходима имају новчане казне и одузета имовинска корист, мешовити и неодређени приходи и добровољни трансфери од физичких и правних лица.

2.3 Новчане казне и одузета имовинска корист остварени су у износу од 99,9 милиона динара, који је у односу на план већи за 14,6%, а чине 2,9% остварених других прихода. У овом износу: 68,0 милиона динара се односи на приходе од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима; 31,2 милиона динара на приходе од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине Града, као и одузета имовинска корист у том поступку, а 249,0 хиљада динара се односи на приходе од казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова. На приходе од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка принудне наплате односи се 512.797,26 динара.

2.4 Добровољни трансфери од физичких и правних лица, остварени су нешто више од планираних средстава (тачније у износу од 280.000,00 динара), (детаљније о овим трансферима у прегледу који следи, извор финансирања 08).

ПРЕГЛЕД ДОЗНАЧЕНИХ И УТРОШЕНИХ ТРАНСФЕРНИХ СРЕДСТАВА ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА
БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА У 2016. ГОДИНИ

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	Средства намењена за финансирање трошкова у месним заједницама	Конто	О П И С	Извор финансирања	ПЛАН 2016.		Решење Градоначелника Града Новог Сада (чланб. став 6. Закона о буџетском систему)	Датум уплате средстава	Износ уплаћених средстава	Реализација	Разлика (8-9)	Правни основ
						Према Одлуци о буџету Града Новог Сада	у динарима						
1.	Месна заједница "Петроварадин"	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	08	3.000,00	3.000,00	14.4.2016.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	Уговор	
2.	Месна заједница "Стари Лединци"	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	08	107.000,00	144.000,00	13.6.2016.	30.000,00	114.000,00	30.000,00	114.000,00	Уговор	
3.	Месна заједница "Клиса"	744241	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	08	10.000,00	20.000,00	3.6.2016.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	Уговор	
4.	Месна заједница "Видовданско насеље"	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	08	72.000,00	113.000,00	31.5 и 9.6.2016.	107.000,00	6.000,00	107.000,00	6.000,00	Уговор	
УКУПНО					192.000,00	280.000,00		137.000,00	143.000,00				

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

2.5 **Мешовити и неодређени приходи**, остварени су у износу од 295,4 милиона динара, што је за 11,3% мање од планираних средстава по овом основу, а остварени су, пре свега, по основу осталих прихода у корист нивоа градова, који износе 164,0 милиона динара, закупнина за станове у државној својини у корист нивоа градова у износу од 398,1 хиљада динара и дела добити јавних предузећа, према одлуци управног одбора јавних предузећа, у корист нивоа градова, од 131,0 милиона динара.

3) **Донације и трансфери**, остварени у износу од 1.276,1 милиона динара, што је за 5,3% више од планираних средстава по овом основу, чине, због тога, 7,7% остварених текућих прихода, а састоје се од трансфера од других нивоа власти, донација од међународних организација и донација од иностраних држава.

3.1 На **трансфере од других нивоа власти**, у висини од 1.272,3 милиона динара, већим делом односи се на одобрени ненаменски трансфер Граду Новом Саду у износу од 918,7 милиона динара, на текући ненаменски трансфер од Републике у корист нивоа градова у износу од 190,0 милиона динара, а износ у висини од 25,9 милиона динара односи се на директне наменске трансфере из републичког буџета, дозначене као текући наменски трансфер у износу од 900,0 хиљада динара и као капитални наменски трансфер у износу од 25,0 милиона динара, док се износ од 137,5 милиона динара односи на директне трансфере из покрајинског буџета, дозначене као текући наменски трансфери у ужем смислу, у износу од 9,4 милиона динара и као капитални наменски трансфери у ужем смислу, у износу од 128,1 милиона динара. Град Нови сад је остварио и наменске трансфере од општина у корист нивоа градова у износу од 155.520,00 динара. Капитални и текући наменски трансфери од Републике, Аутономне покрајине Војводине и општина у корист нивоа градова одобрени су за реализацију пројеката приказаних у Прегледу дозначених и утрошених трансфера од других нивоа власти буџету Града Новог Сада у 2016. години (извор финансирања 7).

3.2 Укупно дозначена средства на име **донација од међународних организација** у буџет Града у укупном износу од 3,3 милиона динара, чине 29,0% планираних средстава по овом основу, а коришћене су за активности на реализацији пројеката приказаних у Прегледу дозначених и утрошених текућих донација од иностраних земаља и помоћи од Европске уније буџету Града Новог Сада у 2016. години (извор финансирања 6 и 56).

3.3. Укупно остварена средства од **донација од иностраних држава** у корист нивоа градова износе 615.525,04 динара, и чине 98,56% планираних средстава за 2016. годину, коришћена су за активности на реализацији пројеката приказаних у Прегледу дозначених и утрошених донација од иностраних земаља и помоћи од Европске уније буџету Града Новог Сада у 2016. години (извор финансирања 5).

ПРЕГЛЕД ДОЗНАЧЕНИХ И УТРОШЕНИХ ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА У 2016. ГОДИНИ

Редни број	Надлежни директни корисник	Намена средстава	Конто	О П И С	Извор финансирања	ПЛАН 2016.		Решење Града Новог Сада (члан 5, став 6. Закона о буџетској систему)	Датум уплате средстава	Износ уплаћених средстава	Реализација	Разлика (8-9)	Правни основ
						Према Одлуци о буџету Града Новог Сада	5						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ													
1.	Пројекат "Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду"	733242	Капитални наменски трансфери, у ујем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	87.612.425,13	7,6 и 27.10.2016	87.612.425,13	0,00	Решење Управе за капитална улагања АПВ, број: 136-401-124/2015-04-153 од 24.5.2016. године				
2.	Израда техничке документације кружне раскрснице са јавним осветљењем улица пута Доктора Голдмана, Моше Пијаде и Бранислава Букурова у Сремској Каменици	733242	Капитални наменски трансфери, у ујем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	0,00	4-16/2016-II од 20.4.2016.	1.000.000,00	139.000,00	Уговор о коришћењу бесповратних средстава из буџета АПВ, број 133-401-242/2016-03-3-1 од 14.4.2016. године				
3	Пројекат рекултивације на КП 5425 КО Кап	733242	Капитални наменски трансфери, у ујем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	3.839.256,00	20.12.2016	3.839.256,00	0,00	Уговор о додели бесповратних подстицајних средстава за финансирање реализације пројекта рекултивације напуштених копова без титулара, број 143-401-3850/2016-02-02 од 12.12.2016. године				
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ													
1	Пројекат "Изградња Бициклистичке стазе Нови Сад-Бегеч 1	733241	Капитални наменски трансфери, у ујем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	25.000.000,00	29.11.2016.	25.000.000,00	0,00	Уговор између Министарства трговине, туризма и телекомуникација и ЈП "завод за итградњу Града" број 401-00-71/1/2016-08 од 24.3.2016.				
2	Пројекат "Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду"	733242	Капитални наменски трансфери, у ујем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	35.629.864,37	400-2/2016II од 29.12.2016.	35.629.864,37	0,00	Одлука о утврђивању пројекта које ће Управа за капитална улагања АПВ наставити да финансира у 2016. години, а чија реализација је започета, односно настављена у 2015. години из средстава Управе за капитална улагања АПВ (Службени лист АПВ", бр.6/16, 7/16, 23/16 и 34/16)				

Редни број	Надлежни директни корисник	Намена средстава	Конто	О П И С	Извор финансирања	ПЛАН 2016.		Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5, став 6. Закона о буџетском систему)	Датум уплате средстава	Износ уплаћених средстава	Реализација	Разлика (8-9)	Правни основ
						5	6						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ													
1.	Суфинансирање пројекта "61. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ"	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	-	број 4-18/2016-II од 14.6.2016.	950.000,00	11.5.2016.	950.000,00	950.000,00	0,00	Решење о преносу средстава из Буџета Аутономне Покрајине Војводине, број 132-451-679/2016 од 6.5.2016. године	
2.	Дигитализација документације Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада - Линковање без података на интернет презентацију (ЗИМУС) - 2. фаза	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	-	број 4-18/2016-II од 14.6.2016.	200.000,00	17.5.2016.	200.000,00	200.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање, број 132-451-882/2016 од 12.5.2016. године	
3.	Градска библиотека - Суфинансирање матичне делатности	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	-	број 4-18/2016-II од 14.6.2016.	40.000,00	31.5.2016.	40.000,00	15.000,00	25.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање, број 132-451-3192/2016-02 од 23.5.2016. године	
4.	Музеј Града Новог Сада - Суфинансирање пројекта "Конзервација и реставрација фармацеутичких медицинских диплома на пергаменту"	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	80.000,00	-	80.000,00	6.7.2016.	80.000,00	80.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање, број 132-451-1254/2016 од 23.5.2016. године	
5.	61. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ - Суфинансирање пројекта у области сценског стваралаштва и интерпретације позориште	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	5.000.000,00	-	5.000.000,00	29.7.2016.	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Решење Министарства културе и информисања, број 401-01-146/2016-03 од 9.5.2016. године	
6.	Историјски Архив - Конзервација и реставрација записника магистрата Новог Сада	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	100.000,00	-	100.000,00	19.8.2016.	100.000,00	100.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање, број 132-451-1241/2016 од 3.8.2016. године	
7.	Завод за заштиту споменика културе - Суфинансирање пројекта Петроварадинска тврђава - израда менаџмент плана	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	200.000,00	-	200.000,00	19.8.2016.	200.000,00	158.100,00	41.900,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање, број 132-451-1084/2016 од 11.8.2016. године	
8.	Градска библиотека - Откуп публикација по конкурс за библиотеке за 2016. годину	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	23.040,00	-	23.040,00	24.8.2016.	23.040,00	23.040,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-168/2016-02/60 од 23.8.2016.	
9.	Стеријино позорје - Исплата средстава за откуп публикација по конкурс	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	20.200,00	-	20.200,00	24.8.2016.	20.200,00	0,00	20.200,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-168/2016-02/59 од 23.8.2016.	

Редни број	Надлежни директни корисник	Кonto	О П И С	Извор финансирања	ПЛАН 2016.		Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5, став 6. Закона о буџетском систему)	Датум уплате средстава	Износ уплаћених средстава	Реализација	Разлика (8-9)	Правни основ
					Према Одлуци о буџету Града Новог Сада	5						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
10.	Културни центар Новог Сада - Откуп публикација по конкурсима за 2016. годину	733146	Текући наменски трансфери, у ујем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	50.440,00	14.9.2016.	50.440,00	50.440,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-168/2016-02/66 од 12.9.2016.		
11.	Културни центар Кисач - Суфинансирање реализације пројекта 23. Децимални фолклорни фестивал "Златна брана"	733146	Текући наменски трансфери, у ујем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	50.000,00	21.9.2016.	50.000,00	50.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање, број 132-451-3091/2016-03 од 19.9.2016. године		
12.	Градска библиотека Нови Сад - Библиотечки огранак "Бранко Радичевић"	733147	Текући наменски трансфери од општине у корист нивоа градова	07	6.000,00	23.9.2016.	60.000,00	34.824,00	25.176,00	Уговор о додели новчаних средстава из буџета општине Сремски Карловци за 2016. годину од 20.9.2016. године		
13.	Градска библиотека Нови Сад - Библиотечки огранак "Бранко Радичевић"	733243	Капитални наменски трансфери од општине у корист нивоа градова	07	95.520,00	23.9.2016.	95.520,00	94.400,00	1.120,00	Уговор о додели новчаних средстава из буџета општине Сремски Карловци за 2016. годину од 20.9.2016. године		
14.	Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада - Суфинансирање пројекта Петроварадинска тврђава - Израда менџмент плана, друга рата	733146	Текући наменски трансфери, у ујем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	100.000,00	17.10.2016.	100.000,00	91.000,00	9.000,00	Решење о преносу средстава Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, број 132-451-1084/2016 од 11.10.2016. године		
15.	Културни центар Града Новог Сада - Суфинансирање 20. Фестивала Европског независног филма "ЕУРО - ИН ФИЛМ 2016"	733146	Текући наменски трансфери, у ујем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	500.000,00	21.10.2016.	500.000,00	500.000,00	0,00	Решење о преносу средстава Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-168/2016-02/86 од 21.10.2016.		
16.	Културни центар Града Новог Сада - Суфинансирање пројекта "Поља, часопис за књижевност и теорију"	733146	Текући наменски трансфери, у ујем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	300.000,00	3.11.2016.	300.000,00	300.000,00	0,00	Решење о преносу средстава Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-168/2016-02/90 од 3.11.2016.		
17.	Градска библиотека - Суфинансирање реализације набавке књига	733242	Капитални наменски трансфери, у ујем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	32.270,00	8.11.2016.	32.270,00	32.270,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број 132-451-1240/2016-01 од 31.10.2016.		
17.	Новосадско позориште - Суфинансирање пројекта "Гостовање представе ГУПИ ВЕСТРЕМУ, МАЂАРСКА"	733146	Капитални наменски трансфери, у ујем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	90.000,00	28.12.2016.	90.000,00	90.000,00	0,00	Решење о преносу средстава Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-168/2016-02/102 од 27.12.2016.		

Надлежни директни корисник	Намена средстава	Конто	О П И С	Извор финансирања	ПЛАН 2016.		Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5, став 6. Закона о буџетском систему)	Датум уплате средстава	Износ уплаћених средстава	Реализација	Разлика (8-9)	Правни основ
					5	6						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ												
1.	Комесаријат за избеглице	733144	Текући наменски трансфери, у ужи смислу, од Републике, у корист нивоа градова	07	900.000,00	14.9.2016.	900.000,00	900.000,00	0,00			Уговор о сарадњи закључен између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Града Новог Сада
2.	Финансирање превоза ученика средњих школа	733146	Текући наменски трансфери, у ужи смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	2.100.000,00	20.7; 12.10 и 5.12.2016.	1.695.915,00	1.695.915,00	0,00			Решење Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, број 128-451-1604/2016-01/27-3,4 од 14.7.2016. и 125-451-3526/2016-04/27-3 од 17.11.2016. године
БУЏЕТ ГРАДА НОВОГ САДА												
1	Подршка локалној самоуправи	733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	07		25.10.2016	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00		Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве РС, 05 број 401-10106/2016 од 22.10.2016.
2	Подршка локалној самоуправи	733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	07		27.12.2016	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00		Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве РС, 05 број 401-12539/2016 од 26.12.2016.
С В Е Г А									353.568.930,50	134.468.278,50	219.100.652,00	

ПРЕГЛЕД ДОЗНАЧЕНИХ И УТРОШЕНИХ ТЕКУЋИХ ДОНАЦИЈА ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА И ПОМОЋИ ОД ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА У 2016. ГОДИНИ

НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	Конто	О П И С	Извор финансирања	ПЛАН 2016.		Решење Градоначелника Града Новог Сада (Члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	Датум уплате средстава	Износ уплаћених средстава (у динарима)	Реализација (у динарима)	Разлика (8-9)	Правни основ
				Према Одлуци о буџету Града Новог Сада	5						
Редни број	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ГРАДОНАЧЕЛНИК - СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА - Канцеларија за локални економски развој											
1.	732331	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	56	531.020,00		19.2 и 9.8.2016.	229.000,00	181.134,84	47.865,16	Уговор о донацији	
2.	732331	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	56	1.740.000,00		24.3 и 9.8.2016.	198.000,71	198.000,71	0,00	Уговор о донацији	
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ											
1.	732331	Пројекат "WeLive". "A new concept of public administration based on citizen co-created mobile urban services" из програма "HORIZONT"	56	2.340.000,00		17.5; 20.6; 1.9 и 15.12.2016	754.224,94	709.218,54	45.006,40	Уговор о донацији ЕУ број: 645845-WeLive	
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ											
1.	732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	06	2.090.000,00		1.8.2016.	2.074.903,18	2.074.903,18	0,00	EUROIMAGES уговор број 05-10/15	
2.	731141	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	05	64.728,36		25.11. и 25.8.2016.	64.728,36	64.727,68	0,68	Уговор о донацији	
3.	731141	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	05	550.796,68		25.8.2016.	550.796,68	550.796,68	0,00	Уговор о новчаној помоћи Министарства за људске ресурсе, Директората Фонда за националну културу	
							1.181.225,65	1.088.354,09	92.871,56		
							2.074.903,18	2.074.903,18	0,00		
							615.525,04	615.524,36	0,68		
							3.871.653,87	3.778.781,63	92.872,24		
УКУПНО											

(Више о дозначеним помоћима од Европске уније буџету Града Новог Сада у посебном извештају о примљеним донацијама, који је саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2016. годину).

4) Меморандумске ставке за рефундацију расхода, које се, пре свега, односе на рефундацију средстава из претходне године, остварене су у износу од 71,4 милиона динара, што је за 92,9% више у односу на план ових средстава и свега 0,4% оствареног износа укупних текућих прихода.

б) Примања буџета Града Новог Сада

Примања буџета Града, која у складу са прописаном економском класификацијом прихода и примања обухватају примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине, остварена су у укупном износу од 4.449,2 милиона динара, што је само за 9,58% мање од планираног износа примања и у укупно оствареним средствима из буџета за 2016. годину (без суфицита из ранијих година) учествују са 21,3%.

1) Када су у питању **примања од продаје нефинансијске имовине**, остварени износ од 4.244,0 милиона динара испод је планираног износа за 0,6%, пре свега, због остварења примања од продаје земљишта, која су планирана у износу од 4.250,0 милиона динара, а остварена су у износу од 4.220,3 милиона динара. Примања од продаје основних средстава остварена су у износу од 22,1 милион динара што је у односу на план више за 31,7%, а од продаје робних резерви остварено је нешто мање од плана (за 5,6%) износ од 1,4 милиона динара, док остварена примања од продаје залиха производње и продаје робе за даљу продају износе укупно око 135,7 хиљада динара.

2) Остварени износ примања од задуживања и продаје финансијске имовине, у већем делу, потиче од примања од иностраног задуживања (на основу Уговора о финансирању Пројекта градског водовода - Србија из 2004. године), по ком основу је остварено 204,2 милиона динара, а по основу продаје домаће финансијске имовине то јест примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи остварена су у износу од 1,0 милион динара.

Остварење средстава буџета може да се посматра и са аспекта Закона о финансирању локалне самоуправе, који средства буџета јединице локалне самоуправе дели на **изворне приходе и приходе од осталих нивоа власти** (у оквиру којих су уступљени приходи¹ (уступљени порези и уступљене накнаде), а затим и на **примања по основу задуживања и друге приходе и примања утврђене законом**.

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

Подела прихода у смислу Закона о финансирању локалне самоуправе на изворне приходе и приходе од осталих нивоа власти (то јест уступљене приходе и трансфере), као и примања утврђена законом, показује, у случају Града Новог Сада, да главну компоненту текућих прихода представљају приходи од осталих нивоа власти, са учешћем од 46,8% у укупним средствима буџета, јер су остварени у износу од 9.788,6 милиона динара, а остатак остварених прихода од 6.691,0 милиона динара чине изворни приходи, док примања чине 4.449,2 милиона динара, у укупним средствима буџета учествују са 21,3%.

Посматрано по врстама прихода, највеће учешће у оствареним средствима имају уступљени порези (40,3%) и изворни порези (12,34%), а затим изворне накнаде и остали изворни приходи (10,3%, односно 5,6%), док трансфери од осталих нивоа власти чине 6,1% укупно остварених средстава буџета у 2016. години.

¹ Изворни приходи, сагласно Закону, јесу приходи чију стопу, односно начин и мерила за утврђивање висине износа, утврђује јединица локалне самоуправе, при чему се законом може ограничити висина пореске стопе, односно утврдити највиши и најнижи износ накнаде, односно таксе, док су уступљени приходи они приходи чија се основица и стопа, односно начин и мерила за утврђивање висине износа утврђују законом, а приход остварен на територији јединице локалне самоуправе се уступа у целини или делимично тој јединици локалне самоуправе;

Табела 5

СТРУКТУРА СРЕДСТАВА БУЏЕТА
(према Закону о финансирању локалне самоуправе*)

ВРСТЕ ПРИХОДА		Буџет 2016.	Остварење 2016.	Инд. (4:3)	Структ. остварења у 2016. години
0	1	3	4	5	6
1.	ИЗВОРНИ ПРИХОДИ	6.554.893.325,48	6.691.034.172,80	102,1	32,0
1.1	Порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон	2.660.068.700,00	2.563.945.434,17	96,4	12,3
1.2	Таксе	797.896.353,00	773.059.795,98	96,9	3,7
1.3	Накнаде	1.695.000.000,00	2.152.439.418,54	127,0	10,3
1.4	Новчане казне	31.500.000,00	31.432.613,97	99,8	0,2
1.5	Остали изворни приходи	1.370.428.272,48	1.170.156.910,14	85,4	5,6
2.	ПРИХОДИ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ	9.892.333.832,20	9.788.532.736,91	99,0	46,8
2.1	Уступљени порези	8.608.616.634,20	8.430.267.445,39	97,9	40,3
2.2	Уступљене накнаде	27.850.000,00	17.729.426,28	63,7	0,1
2.3	Остали уступљени приходи	55.282.000,00	68.004.698,74	0,0	0,3
2.4	Трансфери од осталих нивоа власти	1.200.585.198,00	1.272.531.166,50	106,0	6,1
3.	ПРИМАЊА	4.916.353.837,70	4.449.171.025,82	90,5	21,3
3.1	Примања од продаје нефинансијске имовине	4.268.271.923,70	4.243.958.494,51	99,4	20,3
3.2	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	648.081.914,00	205.212.531,31	31,7	1,0
	УКУПНО	21.363.580.995,38	20.928.737.935,53	98,0	100,0

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

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

Ако се на овај начин посматрају остварени приходи буџета у 2016. години, веће учешће у оствареном износу прихода имају **порески приходи** који су остварени у износу од 10.994,2 милиона динара, док **непорески приходи**, који се у смислу Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем претежно односе на приходе сврстане у категорију Други приходи (то су, махом, изворни приходи буџета Града: таксе, накнаде, новчане казне, приходи од камата, од закупнине и др.) и на Донације и трансфере, као и на Меморандумске ставке за рефундацију расхода, у укупним приходима буџета учествују номинално са износом од 5.485,4 милиона динара.

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

2.2 Средства из додатних прихода корисника буџета Града Новог Сада

Приходи и примања које су остварили корисници буџета у 2016. години, изузев прихода из буџета, такозвани додатни приходи корисника (Табела 7), потичу из више извора финансирања (из сопствених прихода, остварених из изворних активности корисника, од донација од иностраних земаља и донација од међународних организација, трансфера од других нивоа власти, добровољних трансфера од физичких и правних лица и од примања од продаје нефинансијске имовине), а износе укупно 433,3 милиона динара, што је 69,2% у односу на план. Дода ли се овом износу и износ пренетих неутрошених средстава из ранијих година, у висини од 35,7 милиона динара, укупно расположива средства из додатних прихода корисника у 2016. години износе 469,0 милиона динара.

Посматрајући по изворима финансирања (Табела 2), у овом износу највеће је учешће 74,9% сопствених прихода буџетских корисника, који износе 351,4 милиона динара, као и трансфера од других нивоа власти у износу од 80,8 милиона динара, што је 17,2% остварених средстава. Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 184.169,81 динар, а пренета неутрошена средства из ранијих година (нераспоређени вишак прихода из ранијих година у укупном износу од 35,7 милиона динара, 7,6% укупних средстава из додатних прихода корисника, док је учешће других извора - добровољних трансфера од физичких и правних лица 0,2%, релативно мало, јер укупно износе 0,9 милиона динара.

а) Приходи корисника буџета Града Новог Сада

Посматрано по економској класификацији прихода и примања, највеће учешће у укупним средствима из додатних прихода корисника 92,4% имају **текући приходи**, који су остварени у износу од 433,1 милион динара, од којих су **други приходи** најзаступљенији, јер са оствареним износом од 346,4 милиона динара чине више од половине, односно 77,7% текућих прихода.

Донације и трансфери, који чине 17,2% текућих прихода, остварени су изнад плана за 0,3%, то јест у износу од 80,8 милиона динара, док су **меморандумске ставке за рефундацију расхода** остварене у далеко већем износу од планираног – нису ни планиране, пре свега због изузетног остварења рефундације расхода из ранијих година и износе 5,9 милиона динара, због чега у укупним текућим приходима учествују са 1,31%.

б) Примања корисника буџета Града Новог Сада

Примања која су у 2016. години остварили корисници буџета Града Новог Сада односе се на **примања од продаје нефинансијске имовине**, која су остварена у износу од 184.169,81 динар.

Табела 7

Остварена средства прихода и примања из изворних активности индиректних корисника
- Додатна средства у 2016. години -

- у динарима

Ред.бр.	Економ. класификација	Екон. клас.	Извор финан.	Предшколска установа "Радосно детињство"	Установе културе - 11 установа	Туристичка организација Града	Укупно
1	Приходи од имовине	741411	04	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00
2	Приходи од продаје добара и услуга	742141	04	5.246.287,02	76.404.108,96	0,00	81.650.395,98
3	Приходи од споредне продаје добара и услуга	742341	04	0,00	34.140,00	633,52	34.773,52
4	Мешовити и неодређени приходи	745141	04	263.309.522,85	436.400,00	0,00	263.745.922,85
5	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	772113	04	5.844.335,78	100.888,55	0,00	5.945.224,33
6	Текући трансфери од других нивоа власти	733144	07	80.000.404,50	834.347,94	0,00	80.834.752,44
7	Текући доброволјни трансфери од физичких и правних лица	744141	08	0,00	894.998,86	0,00	894.998,86
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	811141	09	69.756,77	28.571,04	0,00	98.327,81
9	Примања од продаје покретне имовине	812141	09	85.842,00	0,00	0,00	85.842,00
	Укупно текући приходи			354.556.148,92	78.761.655,35	633,52	433.318.437,79
10	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	321311 и 311712	13	6.448.231,47	29.181.344,31	0,00	35.629.575,78
11	Неутрошена средства донација из ранијих година	311712	15	0,00	25.578,14	0,00	25.578,14
	С В Е Г А			361.004.380,39	107.968.577,80	633,52	468.973.591,71

3. Расходи и издаци буџета Града Новог Сада

Чланом 29. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16) одређено је да се буџет припрема и извршава на основу система јединствене буџетске класификације. У оквиру система јединствене буџетске класификације на расходну страну буџета односе се све прописане класификације, дакле класификација по изворима финансирања, економска класификација, функционална класификација, организациона и програмска класификација.

а) расходи и издаци према изворима финансирања

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

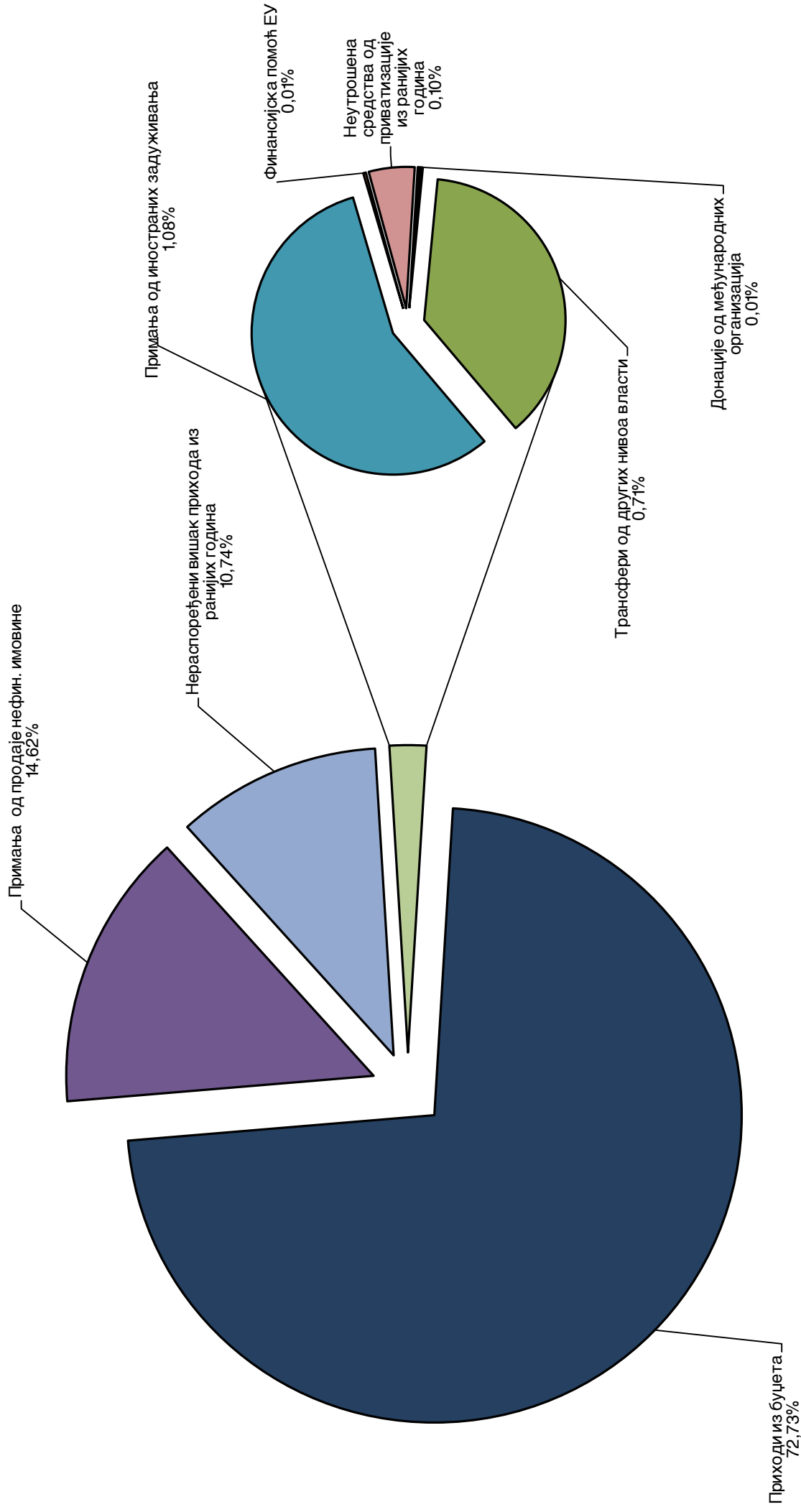
Уважавајући законску одредбу да "буџетски приходи и примања морају бити у равнотежи са буџетским расходима и издацима" укупни расходи и издаци корисника буџета Града Новог Сада, за које су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2016. годину планирана средства из буџета у износу од 21.363,6 милиона динара и додатни приходи корисника у укупном износу од 626,4 милиона динара, а пренета неутрошена средства из ранијих година распоређена у износу од 2.569,7 милиона динара, извршени су у износу од 19.318,1 милиона динара, што је 78,7% од 24.559,7 милиона динара укупно распоређених средстава за финансирање расхода и издатака корисника буџета, односно обавеза буџета Града у 2016. години.

У Табели 8. у наставку Извештаја, исказани су планирани и извршени расходи и издаци буџета Града Новог Сада за 2016. годину, према изворима финансирања расхода и издатака у 2016. години, а коју прати и графички приказ, ради бољег сагледавања приказаних података у табели.

Посматран по изворима финансирања, укупан обим буџета у 2016. години и на расходној страни показује доминантно учешће средстава из буџета (и у плану и у извршењу), а у оквиру њих прихода из буџета (извор 01, према прописаној класификацији извора финансирања). Наиме, како је и планирано, укупан утрошак средстава показује коришћење претежно средстава, односно прихода и примања из буџета, без обзира на изворе из којих потичу (колоне 4 у Табели 8), а тек су у мањој мери расходи и издаци корисника финансирани из сопствених и других додатних прихода корисника, што не изненађује, с обзиром на смањен број корисника са сопственим приходима (због законских измена) и на њихов финансијски капацитет.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2016. ГОДИНУ

без расхода и издатака из додатних прихода
(по изворима финансирања)



б) према организационој класификацији расхода и издатака

Према Стандардном класификационом оквиру, локални ниво власти је у обавези да расходе и издатке искаже и по организационој класификацији, то јест да расходе и издатке идентификује по свим корисницима буџетских средстава (директним и индиректним), који се финансирају из буџета.

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

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

Код директних корисника који у свом разделу имају индиректне кориснике републичког буџета планирани су трансфери осталим нивоима власти (у Градској управи за образовање, Градској управи за социјалну и дечију заштиту и Градској управи за здравство), код корисника који у својој надлежности имају јавна комунална и друга јавна предузећа и организације чији је оснивач Град Нови Сад планиране су субвенције (у Градској управи за комуналне послове, Градској управи за спорт и омладину и Градској управи за саобраћај и путеве), док је код корисника који су надлежни за организације и удружења грађана из разних области, који представљају јавне службе, у смислу Закона о јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 42/91, 71/94, 79/05, 81/05, 83/05 и 83/14) и за друге непрофитне организације планиране су дотације невладиним организацијама (У Градској управи за социјалну и дечију заштиту, Градској управи за здравство, Градској управи за културу и Градској управи за спорт и омладину), а код Скупштине Града планирана су средства за финансирање Градске изборне комисије и политичких странака.

У табели 9. у наставку Извештаја, исказани су укупни планирани и извршени расходи и издаци буџета Града Новог Сада за 2016. годину, према организационој класификацији

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА (према организационој класификацији)

Раздео	Глава	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
			План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 5/4	План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 8/7	План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 11/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01		СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	239.933.211,53	212.690.618,64	88,65	0,00	0,00	0,00	239.933.211,53	212.690.618,64	88,65
01.01		СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	163.735.589,00	145.292.343,92	88,74	0,00	0,00	0,00	163.735.589,00	145.292.343,92	88,74
01.02		СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	39.809.668,00	31.977.182,66	80,33	0,00	0,00	0,00	39.809.668,00	31.977.182,66	80,33
01.03		ИЗБОРНА КОМИСИЈА	36.387.954,53	35.421.092,06	97,34	0,00	0,00	0,00	36.387.954,53	35.421.092,06	97,34
02		ГРАДОНАЧЕЛНИК	169.688.510,35	129.968.550,03	76,59	0,00	0,00	0,00	169.688.510,35	129.968.550,03	76,59
02.01		ГРАДОНАЧЕЛНИК	21.180.890,00	10.564.016,13	49,88	0,00	0,00	0,00	21.180.890,00	10.564.016,13	49,88
02.02		СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	127.602.704,35	103.065.875,57	80,77	0,00	0,00	0,00	127.602.704,35	103.065.875,57	80,77
02.03		СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ	13.807.468,00	11.094.855,65	80,35	0,00	0,00	0,00	13.807.468,00	11.094.855,65	80,35
02.04		СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	7.097.448,00	5.243.802,68	73,88	0,00	0,00	0,00	7.097.448,00	5.243.802,68	73,88
03		ГРАДСКО ВЕЋЕ	42.232.671,47	34.636.553,01	82,01	0,00	0,00	0,00	42.232.671,47	34.636.553,01	82,01
03.01		ГРАДСКО ВЕЋЕ	42.232.671,47	34.636.553,01	82,01	0,00	0,00	0,00	42.232.671,47	34.636.553,01	82,01
04		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	9.542.432.959,25	9.029.788.817,11	94,63	0,00	0,00	0,00	9.542.432.959,25	9.029.788.817,11	94,63
04.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	3.170.434.631,52	2.702.336.290,52	85,24	0,00	0,00	0,00	3.170.434.631,52	2.702.336.290,52	85,24
04.02		ЈП "ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА"	6.371.998.327,73	6.327.452.526,59	99,30	0,00	0,00	0,00	6.371.998.327,73	6.327.452.526,59	99,30
05		ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	360.450.775,20	301.025.875,63	83,51	0,00	0,00	0,00	360.450.775,20	301.025.875,63	83,51
05.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	360.450.775,20	301.025.875,63	83,51	0,00	0,00	0,00	360.450.775,20	301.025.875,63	83,51
06		ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМИ ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	660.364.959,01	619.592.135,26	93,83	0,00	0,00	0,00	660.364.959,01	619.592.135,26	93,83
06.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМИ ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	127.651.910,50	107.032.211,80	83,85	0,00	0,00	0,00	127.651.910,50	107.032.211,80	83,85
06.02		ЈП "ПОСЛОВНИ ПРОСТОР"	532.713.048,51	512.559.923,46	96,22	0,00	0,00	0,00	532.713.048,51	512.559.923,46	96,22
07		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	289.219.968,45	245.637.681,74	84,93	0,00	0,00	0,00	289.219.968,45	245.637.681,74	84,93
07.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	33.589.968,45	26.461.406,18	78,78	0,00	0,00	0,00	33.589.968,45	26.461.406,18	78,78
07.02		БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	255.630.000,00	219.176.275,56	85,74	0,00	0,00	0,00	255.630.000,00	219.176.275,56	85,74
08		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	462.934.179,89	340.001.289,20	73,44	600.000,00	633,52	0,11	463.534.179,89	340.001.922,72	73,35
08.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	66.142.904,00	61.324.831,03	92,72	0,00	0,00	0,00	66.142.904,00	61.324.831,03	92,72
08.02		БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА	185.225.297,83	150.836.159,14	81,43	0,00	0,00	0,00	185.225.297,83	150.836.159,14	81,43
08.03		БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ	105.381.217,06	43.004.903,84	40,81	0,00	0,00	0,00	105.381.217,06	43.004.903,84	40,81
08.04		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	106.184.761,00	84.835.395,19	79,89	600.000,00	633,52	0,11	106.784.761,00	84.836.028,71	79,45
09		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	797.296.820,42	599.446.411,15	75,18	0,00	0,00	0,00	797.296.820,42	599.446.411,15	75,18
09.01		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	797.296.820,42	599.446.411,15	75,18	0,00	0,00	0,00	797.296.820,42	599.446.411,15	75,18

- у динарима

в) *расходи и издаци према функционалној класификацији*

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

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

У Табели 10. и у графичком приказу, у наставку Извештаја, исказани су планирани и извршени расходи и издаци буџета Града за 2016. годину, према категоријама функционалне класификације (категорије групишу опште циљеве и задатке државе и означене су једноцифреним шифром).

Како се из табеле и графичког приказа може видети, Економски послови, који обухватају Туризам, Пољопривреду, Саобраћај и друге економске послове, неклассификоване на другом месту, заједно са Пословима становања и заједнице (у оквиру којих су Водоснабдевање, Улична расвета и Развој заједнице) планирана су у износу од 12,8 милиона динара, односно 51,9% укупних средстава буџета, а извршена су у износу од 9,3 милиона динара, односно 48,0% укупних средстава буџета, док однос извршених расхода и издатака за ове функције у односу на планирани износ ових средстава износи 72,7 %.

У остатку средстава значајније учешће имају још и функција образовања и Опште јавне услуге, којима се финансира рад органа управе (21,6%, односно 12,3%), а приближно једнако учешће имају планирана издвајања за Заштиту животне средине (5,7%) и за Рекреацију, спорт, културу и вере (6,8%). Извршени расходи за Социјалну заштиту чине 4,9% укупног буџета, док издвајања за Здравство али и за Јавни ред и безбедност, имају незнатно учешће (0,6%, односно 0,1%). Расходи за функцију Јавни ред и безбедност односе се и на Услуге противпожарне заштите (нижи ниво функционалне класификације у оквиру функције Јавни ред и безбедност).

Табела 10.

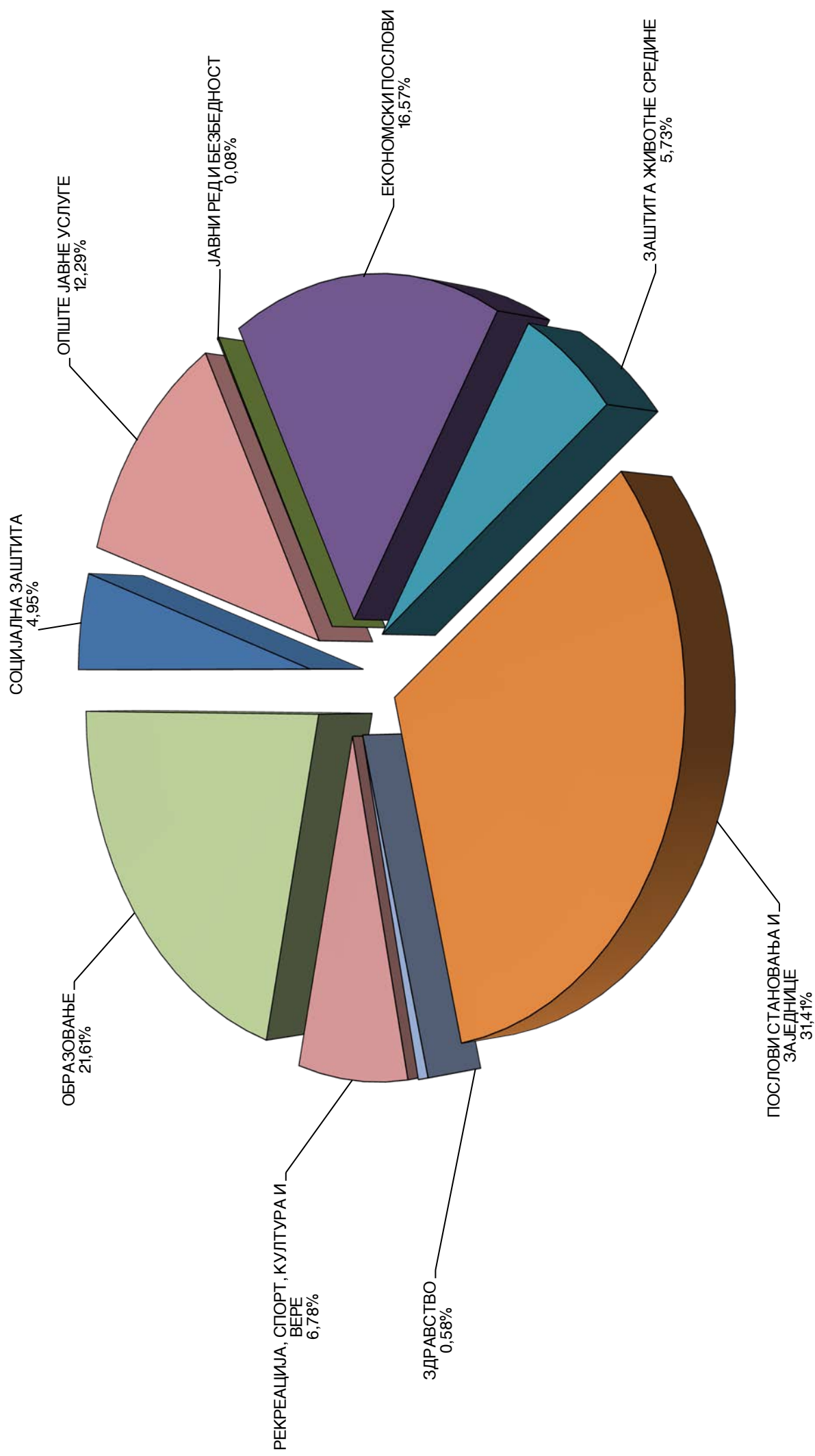
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2016. ГОДИНУ
(према функционалној класификацији)

- у динарима

Функција	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
		План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 4/3	План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 7/6	План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.093.668.200,00	955.688.207,96	87,38	0,00	0,00	0,00	1.093.668.200,00	955.688.207,96	87,38
1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	3.129.798.127,76	2.373.998.990,76	75,85	0,00	0,00	0,00	3.129.798.127,76	2.373.998.990,76	75,85
3	ЈАВНИ РЕДИ БЕЗБЕДНОСТ	35.155.100,00	15.905.310,53	45,24	0,00	0,00	0,00	35.155.100,00	15.905.310,53	45,24
4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	5.277.346.936,61	3.200.185.742,80	60,64	600.000,00	633,52	0,11	5.277.946.936,61	3.200.186.376,32	60,63
5	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1.325.349.727,37	1.107.629.488,68	83,57	0,00	0,00	0,00	1.325.349.727,37	1.107.629.488,68	83,57
6	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	7.477.565.995,42	6.068.586.855,60	81,16	0,00	0,00	0,00	7.477.565.995,42	6.068.586.855,60	81,16
7	ЗДРАВСТВО	122.671.923,00	112.669.091,75	91,85	0,00	0,00	0,00	122.671.923,00	112.669.091,75	91,85
8	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	1.341.089.805,68	1.219.765.542,67	90,95	156.067.772,49	89.274.048,60	57,20	1.497.157.578,17	1.309.039.591,27	87,43
9	ОБРАЗОВАЊЕ	4.094.955.854,50	3.813.760.734,37	93,13	505.405.057,47	360.622.942,59	71,35	4.600.360.911,97	4.174.383.676,96	90,74
	УКУПНО:	23.897.601.670,34	18.868.189.965,12	78,95	662.072.829,96	449.897.624,71	67,95	24.559.674.500,30	19.318.087.589,83	78,66

СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2016. ГОДИНУ

(по функционалној класификацији)



г) расходи и издаци према економској класификацији

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

Расходи и издаци планирани из извора буџетских средстава Града Новог Сада (значи и из пренетих неутрошених средстава из ранијих година) у укупном износу од 23.897,6 милиона динара, извршени су у износу од 18.868,2 милиона динара, који чини 78,9% планираних, док расходи и издаци планирани из додатних прихода корисника (са пренетим суфицитом ових средстава), у укупном износу од 662,1 милион динара, извршени су у износу од 449,9 милиона динара, што је 67,9% планираних расхода и издатака, када су додатни приходи корисника буџета у питању.

Из структуре укупно утрошених средстава (и из средстава буџета Града Новог Сада и из додатних прихода корисника), ако се примени економска класификација расхода и издатака, како је дато у Табели 11, произилази да је највеће учешће (71,97%) текуће потрошње, односно текућих расхода, за које су утрошена средства у износу од 13.903,2 милиона динара, што чини 84,47 % планираних текућих расхода, док такозвана капитална потрошња, која обухвата издатке за нефинансијску и финансијску имовину, чини 28,03% укупних расхода и издатака и већим делом се односи на издатке за нефинансијску имовину (основна средства, залихе и природна имовина), за које је утрошено 65,4% планираних средстава за ову класу издатака, односно 5.057,6 милиона динара, док су издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине извршени у износу од 357,4 милиона динара.

Овај однос између текућих и капиталних расхода се мења, ако се, у циљу што реалнијег исказивања капиталне потрошње, извршеним издацима додају и средства утрошена за капиталне субвенције и за капиталне трансфере осталим нивоима власти. Додају ли се, дакле, издацима за нефинансијску имовину и расходи за капиталне субвенције у износу од 909,9 милиона динара, као и расходи за капиталне трансфере осталим нивоима власти у износу од 914,7 милиона динара, у том би случају укупна капитална улагања износила 7.239,6 милиона динара.

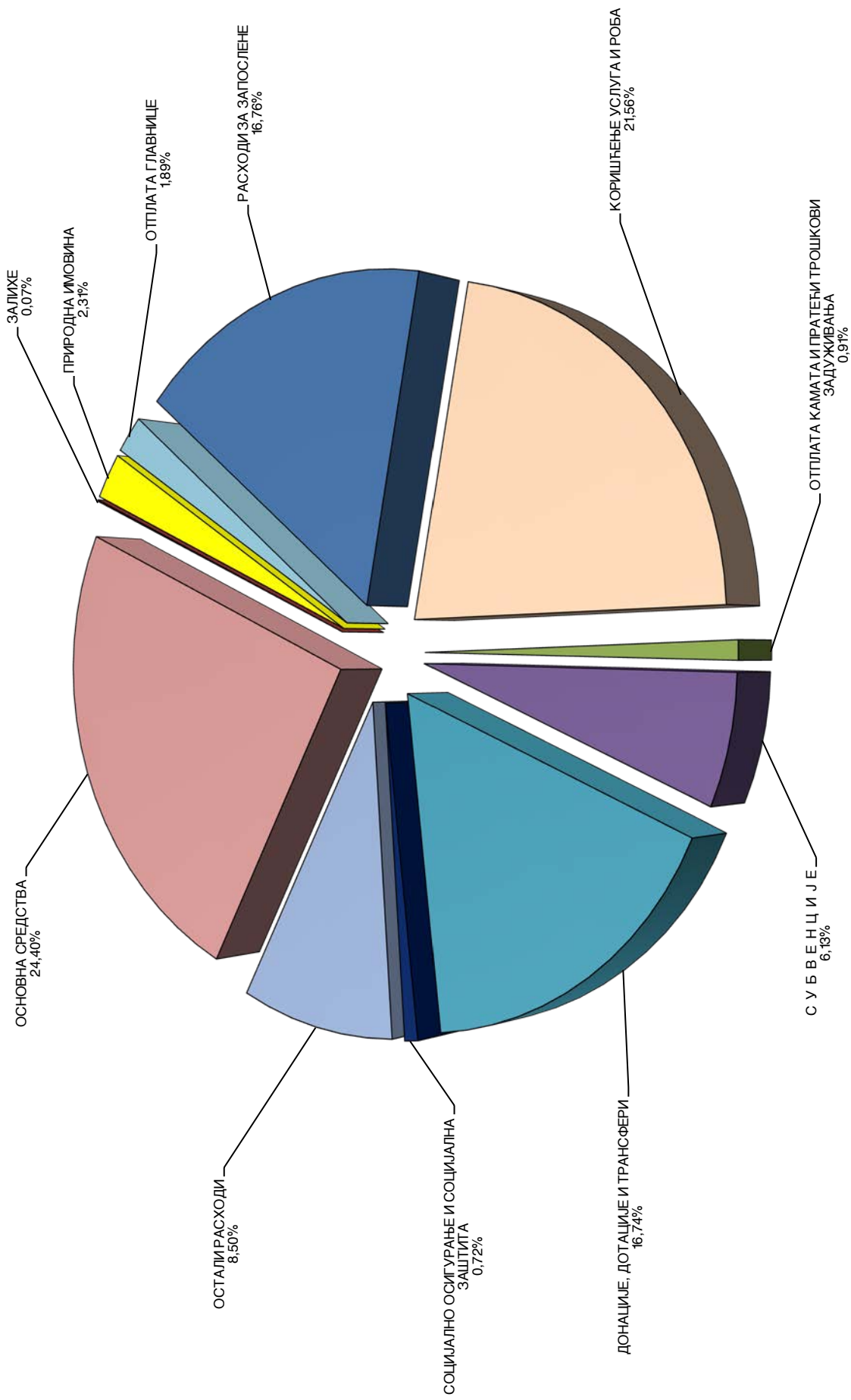
У погледу нижег нивоа економске структуре расхода и издатака, у укупној потрошњи највеће је учешће расхода за коришћење услуга и роба, извршених у износу од 4.417,2 милиона динара, што је 22,9% укупно утрошених средстава буџета у 2016. години, а затим расхода за запослене, који извршени са 91,1% годишњег плана, то јест у износу од 3.194,5 милиона динара, чине скоро 16,5 % укупне потрошње. У наставку овог извештаја следи детаљнији приказ и образложење (по ближним наменама и износивима) свих категорија потрошње, финансиране средствима из буџета, то јест реализације планираних расхода и издатака, посматрано појединачно, по категоријама и групама расхода и издатака које налаже прописана економска класификација.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2016. ГОДИНУ
(према економској класификацији)

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета						Средства из додатних прихода						Укупна средства					
				План 2016.	Извршење 2016.	Стр. изв. у %	Инд 6/5	План 2016.	Извршење 2016.	Стр. изв. у %	Инд 11/10	План 2016.	Извршење 2016.	Стр. изв. у %	Инд 16/15	План 2016.	Извршење 2016.	Стр. изв. у %	Инд 16/15		
																				5	6
4		4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	15.804.987.226,27	13.457.906.070,17	71,33	100,00	85,15	654.698.746,57	445.213.452,42	98,96	100,00	68,00	16.459.685.972,84	13.903.119.522,59	71,97	100,00	84,47			
41			РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.472.023.191,91	3.162.820.070,97	16,76	23,50	91,09	36.650.108,42	31.701.151,73	7,05	7,12	86,50	3.508.673.300,33	3.194.521.222,70	16,54	22,98	91,05			
411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.634.226.039,00	2.520.643.199,33	13,36	18,73	95,69	26.165.472,00	20.947.771,53	4,66	4,71	80,06	2.660.391.511,00	2.541.590.970,86	13,16	18,28	95,53			
412			Социјални доприноси на терет послодавца	471.526.458,00	451.209.372,70	2,39	3,35	95,69	4.713.119,00	3.752.325,98	0,83	0,84	79,61	476.239.577,00	454.961.698,68	2,36	3,27	95,53			
413			Накнаде у натури	95.184.506,00	70.498.389,90	0,37	0,52	74,06	909.635,42	458.122,60	0,10	0,10	50,36	96.094.141,42	70.956.512,50	0,37	0,51	73,84			
414			Социјална давања запосленима	172.901.023,00	35.200.878,11	0,19	0,26	20,36	3.104.232,00	5.426.986,98	1,21	1,22	174,83	176.005.255,00	40.627.865,09	0,21	0,29	23,08			
415			Накнаде трошкова за запослене	47.770.046,37	41.666.977,92	0,22	0,31	87,22	736.535,00	538.277,08	0,12	0,12	73,08	48.506.581,37	42.205.255,00	0,22	0,30	87,01			
416			Награде запосленима и остали посебни расходи	50.415.119,54	43.601.253,01	0,23	0,32	86,48	1.021.115,00	577.667,56	0,13	0,13	56,57	51.436.234,54	44.178.920,57	0,23	0,32	85,89			
42			КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	4.931.857.287,59	4.068.640.605,80	21,56	30,23	82,50	553.183.229,72	348.567.485,45	77,48	78,29	63,01	5.485.040.517,31	4.417.208.091,25	22,87	31,77	80,53			
421			Стални трошкови	1.039.651.813,27	825.989.991,52	4,38	6,14	79,45	150.504.530,21	106.382.523,35	23,65	23,89	70,68	1.190.156.343,48	992.372.514,87	4,83	6,71	78,34			
422			Трошкови путовања	35.779.651,28	10.639.470,90	0,06	0,08	29,74	7.489.620,00	3.550.521,77	0,79	0,80	47,41	43.269.271,28	14.189.992,67	0,07	0,10	32,79			
423			Услуге по уговору	963.963.627,22	713.166.261,82	3,78	5,30	73,98	65.656.989,67	36.628.783,58	8,14	8,23	55,79	1.029.620.616,89	749.795.045,40	3,88	5,39	72,82			
424			Специјализоване услуге	2.531.218.846,86	2.211.728.401,56	11,72	16,43	87,38	23.863.728,95	11.608.444,59	2,58	2,61	48,64	2.555.082.575,81	2.223.336.846,15	11,51	15,99	87,02			
425			Текуће поправке и одржавање	117.935.253,81	79.773.320,03	0,42	0,59	67,64	23.504.440,61	16.736.066,14	3,72	3,76	71,20	141.439.694,42	96.509.376,17	0,50	0,69	68,23			
426			Материјал	243.308.095,15	227.343.159,97	1,20	1,69	93,44	282.163.920,28	173.661.156,02	38,60	39,01	61,55	525.472.015,43	401.004.315,99	2,08	2,88	76,31			
43			АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
431			Амортизација некретнина и опреме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
435			Амортизација нематеријалне имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44			ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	227.240.627,00	171.519.137,34	0,91	1,27	75,48	1.608.658,00	538.641,44	0,12	0,12	33,48	228.849.285,00	172.057.778,78	0,89	1,24	75,18			
441			Отплата домаћих камата	178.361.600,00	171.473.722,71	0,91	1,27	96,14	0,00	0,00	0,00	0,00	178.361.600,00	171.473.722,71	0,89	1,23	96,14				
442			Отплата страних камата	47.636.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.636.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
444			Праћећи трошкови задужевања	1.242.345,00	45.414,63	0,00	0,00	3,66	1.608.658,00	538.641,44	0,12	0,12	33,48	2.851.003,00	584.056,07	0,00	0,00	20,49			
45			СУБВЕНЦИЈЕ	1.481.698.151,00	1.155.903.274,45	6,13	8,59	78,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481.698.151,00	1.155.903.274,45	5,98	8,31	78,01				
451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.395.748.151,00	1.073.502.088,73	5,69	7,98	76,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395.748.151,00	1.073.502.088,73	5,56	7,72	76,91				
452			Субвенције приватним финансијским институцијама	3.350.000,00	860.697,00	0,00	0,01	25,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	860.697,00	0,00	0,01	25,69				
454			Субвенције приватним предузећима	82.600.000,00	81.540.488,72	0,43	0,61	98,72	0,00	0,00	0,00	0,00	82.600.000,00	81.540.488,72	0,42	0,59	98,72				
46			ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.513.331.759,85	3.159.286.036,19	16,74	23,48	89,92	2.686.902,00	2.075.811,72	0,46	0,47	77,26	3.516.018.661,85	3.161.361.847,91	16,36	22,74	89,91			

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ЗА 2016. ГОДИНУ

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



а) Расходи из средстава буџета Града Новог Сада

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

1. Расходи за запослене

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

Расходи за запослене, који су планирани за све директне и индиректне кориснике буџета Града Новог Сада, извршени су, како је наведено, у износу од 3.194,5 милиона динара, који чини 91,1% планираних средстава за ову категорију расхода, а скоро 23,0% извршених текућих расхода у 2016. години, док у структури укупно утрошених средстава из буџета за финансирање свих расхода и издатака учествују са 16,5%.

Највећи део ових средстава односи се на плате и социјалне доприносе на терет послодавца, који се исплаћују приликом исплате плата (економске класификације 411 и 412), за око планираних 3.789 запослених у директним и индиректним корисницима буџета, којима се плате и други расходи за запослене финансирају из буџета Града Новог Сада. То су, као директни корисници: органи Града (законодавни и извршни органи и органи управе, односно Скупштина Града Новог Сада, Градоначелник и Градско веће Града Новог Сада и градске управе), Правобранилаштво Града Новог Сада, Заштитник грађана, посебне организације (Дирекција за робне резерве и Биро за пружање правне помоћи) и Служба за заједничке послове, а као индиректни корисници: 11 установа културе чији је оснивач Град Нови Сад¹, Предшколска установа "Радосно детињство" Нови Сад, Туристичка организација Града Новог Сада, јавна предузећа "Завод за изградњу града" Нови Сад и "Пословни простор" Нови Сад и месне заједнице.

У структури извршених расхода за запослене, како може да се види у колони 8 Табеле 11, учешће других расхода релативно је мало и креће се од 0,2% до 0,5% утрошених средстава за ову категорију расхода.

¹ Музеј Града Новог Сада, Градска библиотека, Историјски архив Града Новог Сада, Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Новосадско позориште - Ujvideki Színház, Позориште младих, Стеријино позорје, Установа за израду таписерија "Атеље 61", Културни центар Новог Сада, Установа за културу и образовање Културни центар "Младост" Футог и Установа за културу и образовање Културни центар "Кисач", Кисач

1.1 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), са социјалним доприносима на терет послодавца, извршени су у износу од 2.971,8 милиона динара, а током године исплаћивани су једном месечно, према обрачуну који се спроводи применом основица и коефицијената за обрачун и исплату плата, а у складу са законом и уредбама Владе који уређују исплату плата из буџета јединица локалне самоуправе, и то:

- Законом о платама у државним органима и јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 34/01, 62/06, 63/06....10/13, 55/13, 99/14 и 21/16),
- Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16),
- Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14).
- Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Службени гласник РС", бр. 44/08 - пречишћен текст и 2/12),
- Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 44/01, 30/02....124/12, 8/13 и 58/14) и
- Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 27/14).

Поред ових прописа, плате запослених, изабраних, именованих и постављених лица, које се финансирају из буџета Града, уређене су и другим актима, на основу којих се врши исплата плата, и то: Одлуком о коефицијентима за обрачун и исплату плата за изабрана, именована и постављена лица и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/06, 29/09, 10/12 и 53/16), коју је донела Скупштина Града, а затим и решењима Комисије за кадровска, административна и мандатно имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада, Градоначелника Града Новог Сада и старешина органа, организација и служби, односно начелника градских управа, директора посебних организација и шефова Служби, а у складу са донетим актима о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места и другим актима који уређују исплату плата запослених у директним корисницима, док основицу за обрачун и исплату плата утврђује Влада Републике Србије (приликом обрачуна и исплате плата у 2016. години примењивале су се основице према закључцима Владе 05 Број: 121-13956/214 и 05 Број: 121-13957/2014 од 6. новембра 2014. године).

Од укупно утрошених средстава за финансирање ових група расхода, већи део у износу од 1.801,0 милиона динара односи се на индиректне кориснике буџета, којима се плате исплаћују из буџета Града, и то: установе културе, Предшколску установу "Радосно детињство", Туристичку организацију Града Новог Сада, Јавно предузеће "Завод за изградњу града", Јавно предузеће "Пословни простор" и месне заједнице, док је 1.170,8 милиона динара исплаћено запосленима у директним корисницима (детаљан приказ броја запослених чије се плате финансирају из буџета Града Новог Сада, стање на дан 3.12.2016. године, дат је у Прилогу 3).

1.2 У расходе за запослене, како је наведено, сврстане су и накнаде у натури и накнаде трошкова за запослене, којима се редовно, сваког месеца, финансира превоз на посао и са посла запослених у свим директним и индиректним корисницима буџета Града, у складу са посебним прописима којима

се уређују права и обавезе запослених, у оквиру којих и права на накнаде и друга примања запослених¹, при чему се накнадама у натури обезбеђују, између осталог, претплатне маркице у јавном саобраћају за превоз запослених, а накнадама трошкова за запослене трошкови превоза се исплаћују у готовом, у висини стварних трошкова - према решењу старешине). Накнадама у натури, за које је утрошено 70,5 милиона динара или 74,1% планираних средстава за ову групу расхода, корисницима буџета финансирани су трошкови превоза запослених, док је за накнаде трошкова за запослене утрошено 41,7 милиона динара, или 87,2% планираних средстава за ову групу расхода.

1.3 Расходима за запослене припадају и **социјална давања запосленима**, која се односе на исплате накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова (боловање преко 30 дана, породилјско боловање), исплате отпремнина поводом одласка у пензију и помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима, у складу са законом, у свим директним и индиректним корисницима буџета Града, а за које су утрошена средства у износу од 35,2 милиона динара, што је 20,3% планираних средстава. Реализација дела ових давања код директних корисника буџета града Новог Сада уређена је Правилником о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама број: 021-02/2005-25-II од 11. септембра 2006. године. Планирани износ за ову групу расхода увећан је, у складу са Упутством министра финансија, за износ који је "пребачен" са економских класификација 411 и 412, ради обезбеђивања средстава за решавање планираног смањења броја запослених у 2016. години, односно реализације исплате отпремнина запосленима по том основу.

1.4 Расходи за запослене, према економској класификацији расхода и издатака, обухватају и **награде запосленима и остале посебне расходе** за које су утрошена средства у износу од 43,6 милиона динара, што је 86,5% планираних средстава. Овим средствима, финансиране су накнаде одборницима у Скупштини Града за учествовање у раду Скупштине Града, њених радних тела, савета и комисија, и одборничких група као и накнаде члановима савета и комисија, које образује Скупштина Града, а који нису одборници, у складу са Одлуком о накнадама одборника, платама, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 27/05, 16/06 и 31/13), јубиларне награде запосленима у директним корисницима: органима Града, посебним организацијама и службама, који су то право стекли у 2016. години, на основу члана 49. Посебног колективног уговора за државне органе и члана 49. став 1. Анекса Посебног колективног уговора ("Службени гласник РС", бр: 23/98, 11/09 и 15/12 - Споразумом), као и награде запосленима у Предшколској установи "Радосно детињство" и у установама културе које је основао Град. У наведеном износу садржане су и исплате по основу накнада члановима управног, односно надзорног одбора у јавним предузећима, индиректним буџетским корисницима: "Завод за изградњу града" и "Пословни простор" и накнада члановима комисија које је образовао Градоначелник или градска управа (Комисија за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, Комисија за технички преглед пољопривредних машина и обуку учесника у жетви

¹ за директне кориснике то је Посебан колективни уговор за државне органе (Службени гласник РС", бр. 25/15 и 50/15)

и друге), као и накнаде за рад председника, чланова, секретара и њихових заменика Градске изборне комисије, који су у радном односу у органима Града, посебним организацијама и службама, у складу са Одлуком о накнади за рад члановима Градске изборне комисије и накнаде запосленима у органима Града, посебним организацијама и службама који су представници Града у Међуопштинској радној групи за управљање комуналним отпадом, на основу Споразума о сарадњи Града Новог Сада и општина Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабалђ, Србобран, Темерин и Врбас у формирању региона за управљање комуналним отпадом од 2. јуна 2010. године и Анекса овог споразума.

Исплата других награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, као и награда и бонуса који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса, није ни планирана у буџету за 2016. годину, сагласно Закону о буџету Републике Србије за 2016. годину.

2. Коришћење услуга и роба

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

За финансирање расхода сврстаних у ову категорију расхода, за све директне и индиректне кориснике буџета, планирана су средства буџета у износу од 4.931,9 милиона динара, а по овом основу је утрошено 4.068,6 милиона динара, што је 82,5% планираних средстава из буџета за коришћење услуга и роба.

2.1 Стални трошкови, који обухватају трошкове платног промета и банкарских услуга, затим комуналне и друге трошкове по рачунима јавних и јавних комуналних предузећа за извршене услуге (енергетске, комуналне и услуге комуникација), као и трошкове осигурања имовине (зграде и возила) и запослених, закуп имовине и опреме и остале трошкове, из буџета је утрошено укупно 826,0 милиона динара, што је 79,5% планираних средстава за ову групу трошкова.

Посматрано на нижем нивоу прописане економске класификације, више од половине утрошених средстава за сталне трошкове, односи се на **енергетске услуге** (услуге за електричну енергију и трошкови грејања), за које су утрошена средства у износу од 425,1 милион динара (у којем је 230,7 милиона динара исплаћени износ за трошкове уличне расвете).

За **комуналне услуге** (услуге водовода и канализације, редовног одржавања и старања и остале комуналне услуге) утрошено је 255,0 милиона динара, мањим делом (62,1 милиона динара) за потребе индиректних корисника, док су ове услуге за потребе органа Града, посебних организација и служби извршене у износу од 6,5 милиона динара, у разделу Службе за заједничке послове, код које је и планирано плаћање сталних трошкова за директне кориснике, а скоро 11,0 милиона динара у разделу Градске управе за финансије исплаћено је по основу припадајућег износа накнаде за одводњавање за Град Нови Сад, као обвезника ове накнаде, која је плаћена на основу решења Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад, којима је утврђена висина накнаде за одводњавање. Износ од 175,4 милиона динара утрошен је преко Градске управе за комуналне послове за услуге одржавања јавне хигијене.

За **услуге комуникација** (телефон, телефакс, интернет, услуге мобилног телефона, услуге поште и доставе и остале РТТ услуге) утрошено је 58,7 милиона динара. Више од половине односи се на потребе директних корисника (39,3 милиона динара), које је измирила Служба за заједничке послове.

За **трошкове осигурања** утрошено је 41,1 милиона динара, којим су осигурани имовина и лица у директним корисницима (у износу од 6,2 милиона динара) и у индиректним корисницима (два јавна предузећа 30,0 милиона динара, установе културе 4,6 милиона динара, месне заједнице око 53 хиљаде динара и Туристичка организација Града Новог Сада око 147 хиљада динара).

За **трошкове платног промета и банкарских услуга** утрошено је 16,7 милиона динара, а за **закуп имовине и опреме** (између осталог, за закуп опреме за реализацију програма установа културе, за закуп склоништа за потребе смештаја техничке архиве Града Новог Сада који се надокнађују Јавном предузећу за склоништа, за закуп простора за учешће на Међународним данима енергетике и инвестиција 2016., Међународног пољопривредног сајма 2016., и Сајма запошљавања) утрошено је 23,6 милиона динара, док је за **остале трошкове** утрошено укупно 5,8 милиона динара, за потребе плаћања чланарине Града Новог Сада Сталној конференцији градова и општина, годишње чланарине Националној алијанси за локални економски развој (НАЛЕД) за 2016. годину и друге потребе директних корисника..

2.2 Трошкови путовања, за које је утрошено 10,6 милиона динара, што је 29,7% планираних средстава за ову групу трошкова. Од укупно утрошеног износа за ове расходе, већи део, тачније 6,7 милиона динара утрошено је за финансирање **трошкова службеног путовања у иностранство**, док је за **трошкове путовања у земљи** утрошено 3,4 милиона динара. За остале трошкове из ове групе расхода (**трошкови путовања у оквиру редовног рада и остали трошкови транспорта**) утрошено је 0,5 милиона динара. Посматрано по корисницима, установе културе, Туристичка организација, Служба извршних органа и Служба за заједничке послове имају највеће трошкове путовања, с обзиром да се више од половине утрошених средстава за путовања у земљи и у иностранство, који обухватају трошкове дневница (исхране), смештаја, превоза и остале трошкове за пословна путовања, односи баш на ове кориснике, док се трошкови путовања у оквиру редовног рада и остали трошкови транспорта углавном односе на установе културе.

2.3 Услуге по уговору у структури извршених расхода за коришћење услуга и роба учествују са 5,3%, јер је за ове намене из буџета утрошено 713,2 милиона динара, што је 74,0% планираних средстава за ову групу трошкова.

Више од половине утрошених средстава за услуге по уговору или 387,5 милиона динара) односи се на **остале опште услуге**. Од овог износа, готово 270,5 милиона динара чине средства којима је обезбеђена реализација програма у комуналној области и других програма у функцији развоја заједнице, и то дела Програма финансирања одређених комуналних делатности од локалног интереса, односно дела активности и послова, обухваћених овим програмом, који се односе на одржавање јавних отворених канала и насипа, јавних тоалета, елемената визуелне комуникације и другог урбаног мобилијара, обележавање и одржавање простора за извођење паса, постављање, одржавање и уклањање мобилних јавних тоалета и санитарних кабина, на декорацију Града за државне празнике и јавне манифестације у Граду и обезбеђивање услова за одржавање јавних манифестација, затим и на одржавање Петроварадинске тврђаве, вођење, допуну и одржавање Регистра просторних јединица Општег

информационог система Града и као и дела Програма уређивања грађевинског земљишта (у вредности од 4,1 милион динара), који реализује Јавно предузеће "Завод за изградњу града" и дела Програма Јавног предузећа "Пословни простор" у вредности од 1,3 милиона динара.

За остале опште услуге у области културе утрошена су средства у износу од 16,2 милиона динара, којима су 11 установа културе, индиректни корисници буџета Града, финансирале ове услуге у оквиру своје редовне делатности, односно реализације својих годишњих програма рада.

За остале опште услуге из надлежности Градске управе за привреду утрошено је 1,3 милиона динара за услуге промотивних активности, услуге медијског покривања и управљање догађајима за пројекте из области привреде, пољопривреде, туризма и запошљавања.

На име осталих општих услуга у функцији туризма, које је финансирала Туристичка организација Града Новог Сада, утрошено је 34,8 милиона динара, а за реализацију бројних, већ традиционалних, програма и манифестација, који се организују у Новом Саду, у оквиру годишњег програма рада ове организације, и други програми и манифестације из богате туристичке понуде Града Новог Сада, укључујући и трошкове наступа и опремања штанда на домаћим сајмовима туризма. Такође су средства утрошена и за откуп тиража публикација и сувенира.

За остале опште услуге из надлежности Службе за заједничке послове утрошен је износ од 16,6 милиона динара, којим су финансиране, између осталог, услуге техничког прегледа, регистрације и прања возила из возног парка Службе, услуге одржавања хигијене у објектима које користе органи Града, посебне организације и службе, сервисирање противпожарних апарата, услуге машинског прања и чишћења подних и зидних површина и тапацираног намештаја, услуге чишћења тракастих завеса и тешко приступачних стаклених површина, услуге хемијског чишћења, прања и пеглања, услуге брзе доставе поште, услуге израде кључева, димничарске услуге, услуге штампања, услуге корицења службених листова и матичних књига, услуге скенирања и копирања, услуге одржавања софтвера за буџет, услуге масовне штампе, печатања, инсертовања и персонализације пошиљака за потребе Градске пореске управе, услуге сателитског надзора и ажурирања опреме за навигацију, услуге телевизијског преноса седница Скупштине, услуге по основу уговора о обављању привремених и повремених послова за 12 лица ангажованих у 2016. години у овој служби и друге услуге.

За услуге обављања послова у спровођењу програма обраде података везаних за наплату посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине на територији Града за обвезнике накнаде, а према Уговору између Града Новог Сада и ЈКП "Информатика", утрошено је скоро 10,0 милиона динара.

Утрошеним средствима за остале опште услуге за потребе Градског већа Града Новог Сада, у износу од 4,2 милиона динара, финансиране су услуге штампања, продукције и дистрибуције - производња видео материјала и постављање на интернет страницу, услуге озвучења свечане сале у Градској кући, услуге резервација и обезбеђења авио карата, услуге истраживања јавног мњења, услуге фотографа и друге услуге.

За остале опште услуге у разделу Градоначелника утрошено је скоро 4,0 милиона динара, а за финансирање, поред већ уобичајених услуга по закљученим уговорима о делу (за фотографске услуге), услуга штампања, услуга израде фотографија за протоколарне потребе Града и осталих сродних услуга, услуга озвучења и услуга резервације и обезбеђења авио карата за службена путовања.

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

Утрошени износ за остале опште услуге у разделу Скупштине, у висини од 2,0 милиона динара, односи се на услуге по закљученим уговорима о делу (са сарадником за одржавање интернет презентације Скупштине Града, фотографом који обавља услуге фотографисања и обраде фотографија снимљених током званичних пријема и осталих догађаја које организује Скупштина Града, услуге симултаног превођења седница Скупштине Града на знаковни језик као и на техничке услуге поводом израде бронзане скулптуре "Голубица" за доделу Фебруарске награде, услуге израде корица и диплома за Октобарску награду и Новембарску повељу, услуге организовања и извођења свечаног дела програма поводом свечаног обележавања 23. октобра и доделе Октобарске награде и Новембарске повеље, као и услуге израде фотографија, услуге дизајна тона, светла и видео-техничке реализације разних других догађаја.

Утрошеним средствима за остале опште услуге, у износу од 1,1 милиона динара, месне заједнице су финансирале одржавање пијаца и гробља на територији месних заједница.

За ове услуге, а из надлежности Градске управе за инспекцијске послове, које су везане за трошкове принудних извршења по спроведеним управним поступцима и уклањања (рушења) бесправно изграђених објеката и рекламних ознака, као и за трошкове уклањања и чувања хаварисаних и нерегистрованих возила и чувања пловног објекта, утрошено је 2,6 милиона динара, а за исплату накнада по основу уговора о обављању привремених и повремених послова за 45 лица који су ангажовани у 2016. години утрошено је 8,3 милиона динара.

За ове услуге, а из надлежности Заштитника грађана, утрошено је скоро 2,1 милиона динара, за услуге штампања као и реализацију пројеката и едукативних истраживања и услуге по уговору за ангажовање особе са лиценцом за јавне набавке.

Остатак средстава утрошених за остале опште услуге односи се на активности које је спровела Градска управа за саобраћај и путеве у износу од 5,3 милиона динара и Градска управа за урбанизам и грађевинске послове у износу од 1,3 милиона динара..

За **услуге информисања** утрошено је 52,0 милиона динара, мањи део ових средстава утрошен је за ове услуге код директних корисника, а највише за потребе индиректних корисника пре свега установа културе, које су по основу услуга информисања, у реализацији њихових редовних програмских активности, утрошиле 11,1 милиона динара, док је Јавно предузеће "Завод за изградњу града", на име ове врсте услуга у функцији развоја заједнице, а поводом реализације Програма уређивања грађевинског земљишта, утрошило 7,2 милиона динара, Туристичка организација Града Новог Сада за ове услуге је утрошила 18,2 милиона динара, којима је финансирано промовисање туристичке понуде Града, то јест штампање публикација, туристичких водича, мапа, рекламних кеса и другог рекламно-промотивног материјала, постављање банера, као и снимање промотивног спота и оглашавање у часописима и магацинима туристичког садржаја, Јавно предузеће "Пословни простор" је за услуге информисања утрошило 0,7 милиона динара, а месне заједнице 18 хиљада динара.

За услуге информисања у надлежности Службе за заједничке послове, које се односе на услуге информисања јавности и односа са јавношћу, као и услуге објављивања тендера и информативних огласа за потребе органа Града, посебних организација и служби и услуге информативне видео продукције, утрошено је 5,3 милиона динара, док је за штампање материјала (брошура, флајера) у функцији повећања безбедности саобраћаја, а у складу са Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада за 2016. годину утрошено 5,2 милиона динара.

За ове услуге у функцији заштите животне средине, односно реализације већ поменутог Програма заштите и унапређења животне средине за 2016. годину, утрошена су средства у износу од 2,1 милион динара.

Остатак средстава утрошених за услуге информисања односи се на активности које су спровеле из оквира своје надлежности градске управе (за спорт и омладину, за комуналне послове, за урбанизам и стамбене послове), Дирекција за робне резерве и извршни органи.

За **стручне услуге** утрошено је 222,0 милиона динара. Од укупно утрошених средстава за стручне услуге, за потребе индиректних корисника, утрошено је 68,0 милиона динара, а највећи део се односи на установе културе за стручне услуге у реализацији програма и пројеката из своје редовне делатности и утрошиле су више од 52,0 милиона динара, док је Јавно предузеће "Завод за изградњу града", за стручне услуге на име реализације Програма уређивања грађевинског земљишта (адвокатске услуге, услуге вештачења, трошкови ревизионе комисије) утрошило 9,2 милиона динара. Јавно предузеће "Пословни простор" је за реализацију свог програма пословања, по основу стручних услуга утрошило 3,3 милиона динара, Предшколска установа "Радосно детињство" 1,1 милион динара, док је Туристичка организација Града Новог Сада за стручне услуге (сервисирање ватрогасних апарата, услуге туристичких водича, фото услуге, услуге дизајнирања штанда и туристичке мапе, адвокатске услуге и услуге стручног надзора) утрошила 2,9 милиона динара, а месне заједнице износ од 68 хиљада динара.

За стручне услуге највише је утрошено у разделу Скупштине (119,8 милиона динара), а, пре свега, на име накнаде одборницима за учешће у раду Скупштине Града, њених радних тела и одборничких група (дневнице) који нису у радном односу у органима Града, посебним организацијама и службама и за плате заменика председника Скупштине и накнаде за рад техничких секретара одборничких група, по ком основу је утрошено готово 98,9 милиона динара, а затим и за чланове Изборне комисије којима је исплаћено 20,5 милиона динара (5,5 милиона динара за накнаде за редован рад, а 15,0 милиона динара за накнаде за рад на спровођењу избора у 2016. години).

Исплаћена средства за стручне услуге у функцији друмског саобраћаја у износу од 12,7 милиона динара коришћена су у складу са Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада за 2016. годину, за рад стручне комисије.

У оквиру активности Градске управе за привреду за стручне услуге утрошено је 9,1 милион динара, и то на име уговора о привременим и повременим пословима, накнада за рад Градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве 2016. године, накнада спољним члановима Комисије за технички преглед пољопривредне механизације и обуку учесника у жетви 2016. године, накнада спољним члановима Комисије за стална дежурства и осматрачку службу за време обављања жетвених радова, накнада за рад спољних чланова Савета за запошљавање и накнаду Комисије за давање у

закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Новог Сада. Исплаћени износ од 6,7 милиона динара преко Буџетског фонда за унапређење пољопривреде, за услуге израде карата, идентификовања и обележавања катастарских парцела пољопривредног земљишта по катастарским општинама на територији Града Новог Сада, услуге за израду студија за подизање ветрозаштитних појасева, док су исплаћеним стручним услугама преко Буџетског фонда за финансирање активне политике запошљавања у износу од око 9 хиљада динара обезбеђене накнаде за рад "спољних" чланова Савета за запошљавање Града Новог Сада.

Скоро 2,9 милиона динара исплаћен је на име накнада за вршење функције члану Градског већа, који није засновао радни однос у органима Града, а на основу појединачног акта Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада.

Финансирањем стручних услуга у функцији управљања отпадом, у износу од 0,3 милиона динара, обезбеђене су накнаде за рад чланова Међуопштинске радне групе за управљање комуналним отпадом, који су ангажовани ван градских управа и других органа Града, а у складу са Споразумом о сарадњи између Града Новог Сада и општина Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабал, Србобран, Темерин и Врбас у формирању региона за управљање комуналним отпадом.

У остатку утрошених средстава за стручне услуге још једино издвајања за Интерресорну комисију имају значајније учешће, с обзиром да је више од 3,1 милион динара исплаћено укупно на име накнада за рад сталним члановима Комисије и њиховим заменицима, у складу са Правилником о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику.

За **компјутерске услуге** утрошено је 9,7 милиона динара, највише за потребе индиректних корисника, пре свега Јавног предузећа "Завод за изградњу Града", које је за ове услуге утрошило 2,9 милиона динара, док су други индиректни корисници по овом основу утрошили знатно мање средстава: Јавно предузеће "Пословни простор" непуних 0,6 милиона динара, установе културе 2,2 милиона динара, а Туристичка организација Града Новог Сада нешто мање од 1,0 милиона динара. Расходе за компјутерске услуге имали су и директни корисници: Градска управа за урбанизам и грађевинске послове утрошила је 0,5 милиона динара, Градска управа за заштиту животне средине више од 0,4 милиона динара, Градска управа за културу 0,4 милиона динара и Служба за заједничке послове у износу од 2,2 милиона динара.

На име **репрезентације**, која је, такође, сврстана у ову групу трошкова, издвојено је укупно 14,4 милиона динара, од чега највише за потребе извршних органа Града 3,3 милиона динара (и то: Градоначелника 1,6 милиона динара, а Градског већа 1,7 милиона динара), док је за Скупштину Града за ове намене утрошено 3,2 милиона динара. Ова средства су утрошена, пре свега, за исплату рачуна угоститељским и трговинским организацијама и радњама за пружене услуге ресторана и кетеринга приликом пословних састанака и јубилеја (посете домаћих и страних делегација, конференције за штампу, прослава Дана Града, Антићевих дана и др.), за набавку робе за репрезентацију и набавку предмета, односно добара за протоколарне потребе, која се врши у складу са Упутством о начину коришћења и поступку набавке предмета који се користе за протоколарне потребе. У средствима утрошеним за ову групу расхода укључена су и средства исплаћена за Фебруарску награду Града Новог Сада за 2015. годину Јовану Дејановићу, бившем председнику Скупштине општине, за Годишњу награду "Мирослав Антић" за 2015. годину Николи Кољи Миличевићу за књигу песама

„Римагинација“ у области књижевног стваралаштва, за три Октобарске награде Новог Сада – Ненаду Ђаћићу за објективно и професионално новинарско извештавање и промоцију вредности Града и најзначајнијих манифестација,, фестивала и приредби, -"Музичкој омладини Новог Сада“ за пола века неговања и промовисања квалитетних музичких садржаја и Удружењу пензионера Града Новог Сада, за 70 година социјално-хуманитарног и волонтерског рада на побољшању економског, социјалног и друштвеног положаја наших најстаријих суграђана, затим за две Новембарске повеље Новог Сада за 2015. годину, и то: Лукачи Лајошу, мајстору за предани рад на одржавању сата на Петроварадинској тврђави и др Радивоју Стојковићу, директору Гимназије „Јован Јовановић Змај“ у Новом Саду, а све у складу са посебним одлукама Скупштине Града Новог Сада. Градска управа за саобраћај и путеве за ове намене је утрошила скоро 2,0 милиона динара, а изборна комисија 0,5 милиона динара..

Преосталих непуних 5,3 милиона динара, на име извршених трошкова репрезентације, односи се на индиректне кориснике, који су тај износ средстава утрошили, од чега су: 3,8 милиона динара утрошиле установе културе, 0,4 милиона динара утрошиле су месне заједнице, 0,5 милиона динара утрошило је Јавно предузеће "Завод за изградњу града", док је Јавно предузеће "Пословни простор" за ове намене утрошило 0,4 милиона динара, а Туристичка организација Града Новог Сада 0,2 милиона динара.

За **административне услуге** утрошено је 12,2 милиона динара, највише за потребе индиректних корисника и то установа културе, које су по овом основу утрошиле 9,1 милион динара и Туристичка организација Града Новог Сада, која је утрошила 0,5 милиона динара. На име извршених административних услуга Градска управа за опште послове утрошила је 1,8 милиона динара, а преостали износ од 0,8 милиона утрошили су Скупштина Града, Изборна комисија, Служба извршних органа, Градско веће, Градска управа за културу и Заштитник грађана.

Услуге за домаћинство и угоститељство извршене су у износу од 7,1 милион динара, за потребе индиректних корисника, од чега је за установе културе утрошено скоро 6,8 милиона динара, а за Туристичку организацију Града Новог Сада 0,3 милиона динара.

Од укупно утрошених средстава за услуге по уговору, за **услуге образовања и усавршавања запослених**, које се односе на трошкове стручних испита и учешћа запослених на семинарима и стручним саветовањима (укључујући и уплате котизација за учеснике) и на друге трошкове стручног усавршавања запослених, утрошено је 8,2 милиона динара, 5,3 милиона динара утрошено је за потребе индиректних корисника, док је 2,9 милиона динара утрошено код директних корисника.

2.4 Специјализоване услуге, као услуге у сврху реализације значајних пројеката из разних области, које нису стандардно класификоване у Контном плану (у којем су разврстане на пољопривредне услуге, услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге, услуге одржавања аутопутева, националних паркова и природних површина, услуге очувања животне средине, услуге науке и геодетске услуге, као и остале специјализоване услуге), а појединачно се различито, то јест нестандартно, исказују код буџетских корисника, имају највеће учешће у утрошеним средствима за коришћење услуга и роба јер, извршене су у износу од 2.211,7 милиона динара, што је мање у односу на план, за 12,6%.

С обзиром на износ утрошених средстава за њихову реализацију (посматрано појединачно по врстама специјализованих услуга које су утврђене у Контном плану), специјализоване услуге се у највећој мери односе на **остале специјализоване услуге**, за које су утрошена средства у износу од 1.879,0 милиона динара, која су, готово у целости, била намењена комуналној области. Од овог износа, 1.257,8 милиона динара је износ који је утрошен за реализацију активности Јавног предузећа "Завод за изградњу града", то јест његових програма у функцији развоја заједнице и друмског саобраћаја, а 43,6 милиона утрошила је Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, док је 576,4 милиона динара утрошено за финансирање дела трошкова реализације Програма финансирања одређених комуналних делатности од локалног интереса, који се односи на уништавање комараца и других штетних инсеката и амброзије, контролу исправности воде за пиће, заштиту дрвенастог биља и друге услуге предвиђене овим програмом. Преостали износ од 0,9 милиона утрошиле су установе културе, а 0,2 милиона динара месне заједнице.

За услуге **очувања животне средине** укупно је утрошено 187,1 милион динара, односно 78,0% планираних средстава за ову намену. Преко Буџетског фонда за заштиту животне средине за ове намене утрошено је 176,6 милиона динара. Јавно предузеће "Завод за изградњу града" је за услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге утрошило скоро 8,4 милиона динара, Јавно предузеће "Пословни простор" 0,8 милиона динара и месне заједнице утрошиле су 0,5 милиона динара, док су установе културе непуних 20 хиљада динара. За услуге **одржавања националних паркова и природних површина** месне заједнице утрошиле су 4,6 милиона динара, односно 58,7% планираних средстава за ову намену.

За специјализоване **пољопривредне услуге** утрошено је 77,3 милиона динара, за реализацију дела планираних активности у Програму финансирања одређених комуналних делатности од локалног интереса износ од 73,4 милиона динара, а у оквиру буџетског фонда за унапређење пољопривреде утрошено је 3,9 милиона динара.

За специјализоване **услуге образовања, културе и спорта** утрошено је 54,4 милиона динара, највише због установа културе чији је оснивач Град Нови Сад, које су за ове намене утрошиле 49,6 милиона динара. Овим средствима, која се, углавном, односе на хонораре ауторима, поред средстава на име других трошкова из ове категорије расхода и на име плата и других примања запослених, омогућена је реализација програма рада установа чији је оснивач Град Нови Сад. У области културе за ову врсту специјализованих услуга, суфинансирана је и реализација програма, пројеката, манифестација и других активности из области културе, у складу са Правилником о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада, који су одабрани на јавном конкурс, као и програми одабрани без јавног конкурса, које није било могуће унапред планирати, а који су од изузетног значаја за Град, то јест за развој културног и уметничког стваралаштва у Граду, очување и заштиту културно-историјског наслеђа Града и међународно презентовање Града, као и развој међународне културне сарадње. Одабир и реализација ових пројеката спровођени су у складу са наведеним Правилником, а сама реализација ближе је уређена уговорима између Градоначелника и носилаца пројеката.

За специјализоване услуге образовања из надлежности Градске управе за привреду утрошено је укупно 4,7 милиона динара, за едукацију и обуку младих и чланова пчеларских удружења на тему пчеларства, за едукацију и обуку

незапослених лица за дефицитарна занимања, обуку жена предузетника и додатну обуку и образовање почетника у бизнису утрошено је од стране Града Новог Сада 3,0 милиона динара, а за образовање и усавршавање примарних пољопривредних произвођача, организација, институција и удружења из органске и контролисане производње утрошено је 1,7 милиона динара.

За **медицинске услуге** утрошена су средства у износу од 9,3 милиона динара, којима су, у највећој мери, финансирани програми у функцији здравства и друге активности у овој области, чија је реализација у надлежности локалне самоуправе (контрола хране у објектима за припрему и расподелу obroka у школама и установама социјалне и дечије заштите, у којима се обезбеђује исхрана корисника, а затим и преглед умрлих изван здравствене установе на територији Града). Тако су за извршену контролу биолошко-енергетске вредности и здравствене исправности obroka и намирница и санитарно-хигијенских услова у објектима за припремање и расподелу obroka у Предшколској установи "Радосно детињство", у основним школама и у објектима за дневни боравак за децу и омладину ометену у развоју и децу и омладину са поремећајима у друштвеном понашању, као и у објектима кухиња за социјално угрожена лица, коју обавља Институт за заштиту здравља Војводине, утрошена средства у износу од 4,8 милиона динара.

За специјализоване медицинске услуге Предшколска установа је обезбедила у оквиру своје редовне делатности (санитарне прегледе радника и трошкове по рачунима санитарне инспекције), као и за остале специјализоване услуге укупно 3,2 милион динара, док су установе културе за медицинске и остале специјализоване услуге утрошиле 0,4 милиона динара

У разделу Службе за заједничке послове укупне специјализоване услуге у износу од 0,6 милиона динара односе се, на медицинске услуге, то јест трошкове здравствене заштите (редовних лекарских прегледа) запослених у Одсеку за угоститељске услуге и у Одсеку за обезбеђење објеката у оквиру Службе за заједничке послове.

Остатак средстава утрошених за специјализоване услуге односи се делом и на Јавно предузеће "Пословни простор" који је утрошило 0,4 милиона динара за медицинске услуге.

2.5 Текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме, који су извршени током 2016. године, захтевали су средства у износу од 79,8 милиона динара, што представља 67,6% планираног износа за ову групу трошкова. Утрошеним средствима финансирани су, пре свега, радови на одржавању зграда и објеката, за које је издвојено 32,2 милиона динара, и то, већим делом, код индиректних корисника: Јавног предузећа "Пословни простор" 14,2 милиона динара, установа културе 5,5 милиона динара, Јавног предузећа "Завод за изградњу града" 2,0 милиона динара, Предшколске установе „Радосно детињство“ 1,4 милиона динара, Туристичке организације Града Новог Сада 48 хиљада динара, док је за потребе месних заједница, по овом основу, утрошено 2,4 милиона динара.

Средства реализована у разделу Службе за заједничке послове, у износу од 6,6 милиона динара, утрошена су за текуће поправке и одржавање зграда и објеката које користе директни корисници (органи Града, посебне организације и сама Служба) и то за зидарске, молерске и столарске радове, радове на електричним инсталацијама, водоводу и канализацији, радове на крову, браварске и друге радове и услуге.

За текуће поправке и одржавање опреме утрошена су средства у износу од 47,5 милиона динара, а највећи део ових средстава, у износу од 20,6 милиона

динара, реализован је у разделу Службе за заједничке послове, за текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај и административне опреме (возила, намештаја, рачунарске опреме, опреме за комуникацију, телефонске централе и мобилни телефони, електронске и фотографске опреме, опреме за домаћинство и угоститељство) коју користе директни корисници. Кад су индиректни корисници у питању, Јавно предузеће "Пословни простор" за ове намене је утрошило 13,1 милион динара, Јавно предузеће "Завод за изградњу града" 2,8 милиона динара, установе културе 3,3 милиона динара, Предшколска установа „Радосно детињство“ 2,2 милиона динара, Туристичка организација Града Новог Сада 10 хиљада динара, док су месне заједнице утрошиле укупно 4,2 милиона динара. Преко Градске управе за имовину и имовинско правне послове за ове намене утрошено је 1,3 милиона динара.

2.6 Материјал који су корисници набављали током 2016. године коштао је 227,3 милиона динара. Од укупно утрошених средстава по овом основу, највише је (116,1 милион динара), утрошено за **материјал за одржавање хигијене и угоститељство**, који се највећим делом (у вредности од 104,9 милиона динара) односи на намирнице набављене за исхрану деце, као и средства за хигијену у Предшколској установи, а мањим делом на хемијска средства за чишћење и други материјал за одржавање хигијене за потребе осталих корисника, и то: директних корисника, за које је по овом основу утрошено 6,8 милиона динара и других индиректних корисника који су за ову намену утрошили укупно 4,4 милиона динара (1,9 милиона динара установе културе, 2,0 милион динара Јавно предузеће "Пословни простор" и 0,5 милиона динара остали индиректни корисници).

За **административни материјал** утрошено је 56,9 милиона динара, највећим делом (од 44,7 милиона динара) за Службу за заједничке послове, на име набавке канцеларијског материјала за потребе свих директних корисника буџета, радне униформе за комуналне полицајце, службених одела за запослене у Служби за заједничке послове, цвећа, зеленила и другог материјала, сврстаног у административни материјал, док су индиректни корисници утрошили укупно 10,8 милиона динара, највише Јавно предузеће "Завод за изградњу града" (3,7 милиона динара), а затим и Јавно предузеће "Пословни простор", које је за ове намене утрошило 2,0 милиона динара па установе културе које су утрошиле 3,3 милиона динара, Предшколска установа „Радосно детињство“ 1,2 милиона динара, месне заједнице 0,2 милиона динара, док је Туристичка организација Града Новог Сада утрошила око 0,4 милиона динара. Разлика у износу од 1,5 милиона динара утрошена је за административни материјал код Градске управе за комуналне послове, разделу Градоначелника и Скупштини града.

За **материјал за саобраћај**, за набавку горива и другог материјала за саобраћај, утрошено је 18,7 милиона динара, највише за потребе Службе за заједничке послове (11,6 милиона динара), док су скоро 6,3 милиона динара утрошили индиректни корисници и то: установе културе скоро 2,5 милиона динара, Јавно предузеће "Завод за изградњу града" 2,3 милиона динара, Предшколска установа "Радосно детињство" 0,7 милиона динара, месне заједнице 0,7 милиона динара, 329,2 хиљада динара утрошено је за набавку моторног бензина и дизел горива за потребе Градског штаба за заштиту од пожара и стрних усева и жетве, а 498 хиљада динара утрошено је за потребе изборне комисије..

За **материјал за посебне намене** утрошено је 19,4 милиона динара, од чега је 11,0 милиона динара утрошено за потребе Службе за заједничке послове, а за набавку хартије, боја и материјала за штампарију, материјала за текуће

одржавање и ситног инвентара, док је остатак утрошених средстава за ову врсту материјала реализован код индиректних корисника, највише код Предшколске установе "Радосно детињство" 5,1 милиона динара, установа културе, које су потрошиле 2,6 милиона динара, док су око 0,7 милиона динара утрошили други индиректни корисници (месне заједнице и Туристичка организација Града Новог Сада, Јавно предузеће "Пословни простор").

За **материјал за образовање и усавршавање запослених**, односно за набавку стручне литературе, утрошено је више од 9,4 милиона динара, највише за потребе директних корисника буџета (скоро 5,9 милиона динара) за стручну литературу за потребе запослених, приручници и материјал за образовање, дневну и периодичну штампу и за програм пакете за електронско праћење прописа, а 3,5 милиона динара утрошили су индиректни корисници, од којих установе културе највише (1,5 милион динара), Јавно предузеће "Завод за изградњу града" 0,9 милиона динара, Јавно предузеће "Пословни простор" за ове намене утрошило је 0,3 милиона динара док су око 0,6 милиона утрошили други индиректни корисници (предшколска установа и Туристичка организација Града Новог Сада).

За **материјал за образовање, културу и спорт** утрошена су средства у износу од 6,5 милиона динара, која се највећим делом односе на индиректне кориснике у култури, то јест установе које је основао Град, а које су за набавку овог материјала, ради реализације планираних програмских активности, укупно утрошиле 6,0 милиона динара. Остатак средстава у износу од 391 хиљаду динара утрошен је за набавку играчака за децу предшколских установа у циљу безбедности саобраћаја на путевима преко Градске управе за саобраћај и путеве - Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада, док је Предшколска установа „Радосно детињство“ утрошила 0,1 милион динара..

За **материјал за очување животне средине и науку** планиран је износ од 360,0 хиљада динара за потребе месних заједница, док је утрошено за ове намене 211,4 хиљада динара.

3. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања

Отплата камата и пратећи трошкови задуживања извршени су у износу од 171,5 милиона динара, што је 75,5% од 227,2 милиона динара планираних за ове намене и готово у целости се односе на отплату домаћих камата јер је по том основу из буџета утрошено 171,5 милиона динара.

У 2016. години, а према доспећу купона за издате обвезнице, из буџета је извршено плаћање, односно исплата деветог и десетог купона за I и II емисију обвезница. У ту сврху, а на основу Одлуке о условима за емисију хартија од вредности - обвезница Града Новог Сада за финансирање капиталних инвестиционих расхода и одлука о издавању I и II емисије обвезница извршен је пренос средстава на рачун "UniCredit Bank" Srbija a.d. Beograd, у укупном износу од 171,5 милиона динара, односно EUR 1.393.450,00 ради исплате деветог и десетог купона за плаћања камате за прву и другу емисију обвезница, од чега је:

- према Одлуци о издавању I емисије обвезница Града Новог Сада од 22. септембра 2011. године, 14. априла 2016. године исплаћен је износ од 45.738.813,60 динара за EUR 372.000,00 на име камате за девети купон,
- према Одлуци о издавању II емисије обвезница Града Новог Сада од 6. априла 2012. године, 14. априла 2016. године исплаћен је износ од 42.689.559,36 динара за EUR 347.200,00 на име камате за девети купон,

- према Одлуци о издавању I емисије обвезница Града Новог Сада 13. октобра 2016. године исплаћен је износ од 42.954.491,25 динара за EUR 348.750,00 на име камате за десети купон,
- према Одлуци о издавању II емисије обвезница Града Новог Сада 13. октобра 2016. године исплаћен је износ од 40.090.858,50 динара за EUR 325.500,00 на име камате за десети купон.

У 2016. години није било издвајања за пратеће трошкове задуживања на име плаћања годишње накнаде за процену кредитног рејтинга, а за казне за кашњење, негативне курсне разлике приликом обрачуна трошкова службених путовања у иностранство, односно девизних дневница, за све кориснике буџета, утрошено је 45.414,63 динара.

4. Субвенције

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, за које су планирана средства у укупном износу од 1.481,7 милиона динара, извршене су у износу од 1.155,9 милиона динара, што је 78,0% планираних средства за ову намену. Утрошени износ за ову врсту расхода чини 8,6% извршених текућих расхода, односно 6,1% укупне потрошње из буџета Града у 2016. години.

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

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

У укупно утрошеним средствима за ову категорију расхода, веће је учешће капиталних субвенција, за које је издвојено 909,8 милиона динара, односно 74,1% планираних средстава за ову намену, којима су, у највећем делу, финансирани програми инвестиционих активности корисника субвенција, које се односе на изградњу и капитално одржавање објеката, као и набавку и одржавање опреме, док је за текуће субвенције, извојено 246,1 милион динара, односно 97,1% планираних средстава за ову намену, углавном за набавку горива. За текуће субвенције приватним финансијским институцијама преко Буџетског фонда за унапређење пољопривреде утрошено је 4,3 милиона динара, односно 62,7% планираних средстава за ову намену, а приватним предузећима за подстицај културном и уметничком стваралаштву и информисању пренето је 81,5 милиона динара, односно 98,7% планираних средстава за ову намену.

У табели 12, у наставку овог извештаја, дат је преглед свих корисника и износа субвенција у 2016. години, а на крају Извештаја, у прилогу, и детаљнији преглед датих субвенција из буџета Града, са свим програмима и носиоцима програма који су на овај начин финансирани из буџета.

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

Табела 12.

Ред.б рој	Корисник субвенција	Текуће субвенције			Капиталне субвенције			УКУПНО субвенције		
		План 2016.	Извршење 2016.	Индекс (3:2)	План 2016.	Извршење 2016.	Индекс (6:5)	План 2016.	Извршење 2016.	Индекс (9:8)
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Агенција за енергетику	10.000.000,00	8.675.756,82	86,8	0,00	0,00	0,0	10.000.000,00	8.675.756,82	86,8
2	"Енергија Нови Сад" а.д.	1.000.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1.000.000,00	0,00	0,0
3	ЈКП "Новосадска топлана"	0,00	0,00	0,0	136.300.000,00	136.300.000,00	100,0	136.300.000,00	136.300.000,00	100,0
4	ЈКП "Чистоћа"	0,00	0,00	0,0	90.167.660,00	48.374.400,00	53,6	90.167.660,00	48.374.400,00	53,6
5	ЈКП "Градско зеленило"	0,00	0,00	0,0	58.957.446,00	12.215.825,00	20,7	58.957.446,00	12.215.825,00	20,7
6	ЈКП "Водовод и канализација"	0,00	0,00	0,0	633.920.117,00	441.743.975,68	69,7	633.920.117,00	441.743.975,68	69,7
7	ЈКП "Зоохигијена и ветерина Нови Сад"	0,00	0,00	0,0	29.000.000,00	28.670.200,67	98,9	29.000.000,00	28.670.200,67	98,9
8	ЈКП "Лисје"	0,00	0,00	0,0	63.500.000,00	54.410.354,03	85,7	63.500.000,00	54.410.354,03	85,7
9	ЈКП "Тржница"	0,00	0,00	0,0	26.000.000,00	18.013.615,58	69,3	26.000.000,00	18.013.615,58	69,3
10	ЈКП "Информатика"	0,00	0,00	0,0	57.000.000,00	52.916.135,03	92,8	57.000.000,00	52.916.135,03	92,8
11	ЈГСП "Нови Сад"	150.000.000,00	150.000.000,00	100,0	67.980.000,00	65.905.200,00	96,9	217.980.000,00	215.905.200,00	99,0
12	ЈКП "Паркинг сервис"	3.000.000,00	1.547.447,52	51,6	10.000.000,00	9.980.000,00	99,8	13.000.000,00	11.527.447,52	88,7
13	ЈКП "Пут"	0,00	0,00	0,0	20.000.000,00	19.413.900,00	97,1	20.000.000,00	19.413.900,00	97,1
14	Буџетски фонд за унапређење пољопривреде	6.850.000,00	4.291.573,08	62,7	0,00	0,00	0,0	6.850.000,00	4.291.573,08	62,7
15	ЈП СПЦ "Војводина"	0,00	0,00	0,0	35.422.928,00	21.904.402,32	61,8	35.422.928,00	21.904.402,32	61,8
16	Приватна предузећа	82.600.000,00	81.540.488,72	98,7	0,00	0,00		82.600.000,00	81.540.488,72	98,7
	УКУПНО	253.450.000,00	246.055.266,14	97,1	1.228.248.151,00	909.848.008,31	74,1	1.481.698.151,00	1.155.903.274,45	78,0

5. Донације, дотације и трансфери

Донације, дотације и трансфери, у Контном плану за буџетски систем означени као категорија 46, извршени су у износу од 3.159,3 милиона динара, што је 89,9% планираних средстава за ову категорију расхода. Овим средствима су финансирани, пре свега, индиректни корисници републичког буџета са територије Града Новог Сада: основне и средње школе и установе у области социјалне и здравствене заштите (група расхода 463), а тек мањим делом и међународне организације (група 462), тачније Међународна асоцијација градова "Eurocities", чији је члан и Град Нови Сад, у складу са Одлуком о придруженом чланству Града Новог Сада Асоцијацији градова "Eurocities", коју је донела Скупштина Града 2002. године, а којој је на име чланарине у 2016. години пренето 527,1 хиљада динара, као и Европски омбудсман институт, којем је Заштитник грађана платио чланарину за 2016. годину у износу од 43,2 хиљаде динара. Као дотација међународним организацијама, у износу од 389,6 хиљада динара, финансирана је годишња чланарина за учешће Града у Европској мрежи здравих градова светске здравствене организације¹.

5.1 За поменуте кориснике републичког буџета, на име **трансфера другом нивоу власти**, из буџета Града је пренето укупно 2.729,5 милиона динара, од чега највише школама: основним 833,8 милиона динара, а средњим 1.023,5 милиона динара, док је установама у области социјалне заштите пренето 578,8 милиона динара, а корисницима у области здравства 103,3 милиона динара. Поред тога, трансфери пренети преко Буџетског фонда за активну политику запошљавања износе 147,6 милиона динара, преко Буџетског фонда за унапређење пољопривреде износе 25,0 милиона динара, док трансфери у разделу Градске управе за опште послове за све директне кориснике буџета Града, а на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом, које је Град Нови Сад био дужан да запосли у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 32/13), износе 3,9 милиона динара, а трансфери које су установе културе пренеле, по основу исте законске обавезе, износе 1,9 милиона динара. Преко Градске управе за културу за потребе суфинансирања пројеката, а у оквиру програмске активности Подстицаји културном и уметничком стваралаштву, утрошено је 11,8 милиона динара.

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

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

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

¹ Европску мрежу здравих градова Светске здравствене организације чини 90 градова чланова и још 30 националних мрежа здравих градова широм европског региона. Нови Сад је примљен у децембру 2012. године.

Из средстава буџета Града, путем трансфера, финансирано је и **основно образовање**, у циљу редовног и несметаног функционисања 39 основношколских образовних установа на територији Града, у укупном износу од 833,8 милиона динара, од чега се 622,8 милиона динара односи на текуће трансфере којим су финансирани трошкови извођења наставе, који подразумевају набавку неопходних наставних средстава, учила и другог материјала, односно (у смислу Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем) материјала за образовање, науку, културу и спорт, материјала за одржавање хигијене и материјала за посебне намене, затим трошкови превоза запослених и ученика који на то имају право (испуњавају Законом утврђен услов да су настањени на удаљености већој од четири km од седишта школе, ако на тој удаљености нема школе, што не важи за ученике ометене у развоју, којима се обезбеђује превоз, без обзира на удаљеност њиховог места становања од школе), комунални и други материјални трошкови, текуће поправке и одржавање објеката и опреме, стручно усавршавање запослених, трошкови превоза на такмичења ученика, награде ученицима за освојена прва, друга и трећа места на такмичењима ученика и други трошкови по посебним захтевима школа, а 211,0 милиона динара се односи на капиталне трансфере и то за изградњу, опремање и капитално одржавање школских зграда и објеката, чиме је обезбеђена редовна делатност свих основношколских образовних установа на територији Града Новог Сада.

За накнаде у натури, а на име трошкова превоза запослених, пренета су средства у износу од 46,3 милиона динара за кориснике претплатних маркица у јавном саобраћају, за долазак и одлазак са посла, док је за накнаде трошкова за запослене, које се исплаћују у готовом, у висини цене маркица у јавном саобраћају, пренето 63,6 милиона динара.

Када је превоз ученика у питању, школама је по овом основу пренето више од 13,6 милиона динара, којима су финансирани путни трошкови ученика, чије је пребивалиште на удаљености већој од 4 km од седишта школе, као и ученика седмог и осмог разреда при Гимназији „Јован Јовановић Змај“, превоз деце и ученика са сметњама у развоју и путни трошкови ученика ради учешћа на републичким и међународним такмичењима и смотри.

На име сталних (комуналних) трошкова по рачунима за енергетске услуге (струја, гас и централно грејање), комуналне услуге, услуге комуникација и остале услуге из ове групе трошкова (банкарске услуге и трошкови платног промета), као и трошкове осигурања зграда и опреме и трошкове закупа, школама су пренета средства у износу од 312,4 милиона динара.

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

на име набавке неопходног канцеларијског и материјала за образовање и стручно усавршавање запослених (стручне литературе, стручних часописа и службених гласила, неопходних за праћење прописа), материјала за саобраћај и другог материјала, за обавезне таксе и остале порезе. По посебним захтевима школа, такође, финансиране су и компјутерске услуге у функцији одржавања информатичке основе, као и услуге информисања (за потребе објављивања тендера и огласа и штампања школских листова), медицинске, стручне, специјализоване и друге услуге и обавезе. Укупно пренета средства по "посебним захтевима" износе 51,9 милиона динара.

За образовање, науку, културу и спорт, односно за Видовданске награде ученицима на републичким такмичењима и смотрама, у организацији Министарства просвете, у школској 2015/2016 години, за ученике основних школа који су освојили прво, друго или треће место, односно златну, сребрну или бронзану плакету, како у појединачним наступима, тако и у групним наступима, хорова, оркестара и спортских екипа пренета су средства у износу од 3,8 милиона динара, за новчане казне по извршним судским пресудама пренета су средства у износу од 8,7 милиона динара, пренетим средствима у износу од 21,2 милиона динара финансиране јубиларне награде запосленима, а са 6,1 милион динара финансирани су трошкови отпремнина и солидарне помоћи запосленима.

Средства по нормативима (средства за набавку наставних средстава, материјала и учила за несметано одвијање наставног плана и програма, средства за набавку средстава за одржавање хигијене у учионицама, санитарним чворовима, физкултурним салама и осталим школским објектима, средства за набавку ситног инвентара, алата и потрошног материјала за школског мајстора у функцији мањих поправки учила и опреме) у укупном износу од 59,3 милиона динара опредељена су на бази укупног броја уписаних ученика, укупног броја одељења, односно укупног броја обрачунских одељења:

Школска година	укупан број уписаних ученика	укупан број одељења	број обрачунских одељења
2015/2016	30.135	1.348	1.1133,56
2016/2017	30.228	1.349	

Основним школама су обезбеђена средства и за:

- текуће поправке и одржавање школских зграда и објеката, износ од 35.680.783,20 динара,
- за изградњу зграда и објеката износ од 10.635.920,34 динара,
- за капитално одржавање зграда и објеката, износ од 176.733.449,81 динар,
- за пројектно планирање, износ од 5.376.413,60 динара,
- за административну опрему, износ од 3.336.220,00 динара,
- за опрему за образовање, науку, културу и спорт, износ од 5.785.639,60 динара,
- за опрему за јавну безбедност, износ од 7.376.003,20 динара и
- за нематеријалну имовину, износ од 1.740.000,00 динара за набавку софтвера за евиденцију ученика.

Из средстава буџета Града, путем трансфера, финансирано је и **средње образовање**, у циљу несметаног функционисања 16 средњошколских образовних установа на територији Града, у укупном износу од 1.023,5 милиона динара, од чега 410,0 милиона динара се односи на текуће трансфере којим су финансиране Законом утврђене обавезе буџета Града у овој области, односно финансирани су превоз запослених, комунални трошкови, набавка материјала за одржавање наставе и другог материјала, у складу са важећим нормативима, стручно усавршавање запослених, такмичење ученика, награде ученицима и други

трошкови по посебним захтевима, а 613,5 милиона динара на капиталне трансфере и то за изградњу, опремање и капитално одржавање школских зграда, објеката и опреме

На име трошкова превоза у јавном саобраћају, за долазак и одлазак са посла, за запослене у средњим школама, издвојено је укупно 66,5 милиона динара, од чега за маркице 32,8 милиона динара, а за накнаде превоза у готовини непуних 40,1 милион динара.

За сталне трошкове, то јест за енергетске и комуналне услуге, услуге комуникација, банкарске услуге и трошкове платног промета, као и трошкове обавезног осигурања ученика на пракси у средњим стручним школама, укључујући и трошкове осигурања запослених и школских објеката и опреме, школама је пренето 203,4 милиона динара, док је на име трошкова закупа имовине и опреме, који, такође, припадају овој групи трошкова, издвојено 11,5 милиона динара

Средства по нормативима (средства за набавку наставних средстава, материјала и учила за несметано одвијање наставног плана и програма, средства за набавку средстава за одржавање хигијене у учионицама, санитарним чворовима, физкултурним салама и осталим школским објектима, средства за набавку ситног инвентара, алата и потрошног материјала за школског мајстора у функцији мањих поправки учила и опреме) у износу од 47,3 милиона опредељена су на бази укупног броја уписаних ученика, укупног броја одељења, односно укупног броја обрачунских одељења:

Школска Година	укупан број уписаних ученика	укупан број одељења	број обрачунских одељења
2015/2016	15.600	613	692,21
2016/2017	15.527	614	692,00

По "посебним захтевима" (услуге и материјал) школама је пренето укупно 41,2 милиона динара, а за трошкове везане за стручно усавршавање запослених, односно за добијање или продужење лиценци запослених у настави и трошкове службеног путовања у земљи и котизације, поводом учешћа запослених на семинарима и предавањима који се одвијају ван места боравка запослених, за трошкове путовања ученика на међународна такмичења, смотре и на републичка такмичења, за учешће школа у едукативним радионицама и пројектима, као и учешће на манифестацијама из области науке, културе и спорта од значаја за Град и трошкови репрезентације поводом организовања општинских, окружних и републичких такмичења и смотри у школи домаћину, за набавку стручне литературе, стручних часописа и службених гласила, неопходних за праћење прописа, као и канцеларијског материјала, неопходног за несметано функционисање образовне установе.

За образовање, науку, културу и спорт, односно за Видовданске награде ученицима на републичким такмичењима и смотрама, у организацији Министарства просвете, у школској 2015/2016 години, за ученике средњих школа који су освојили прво, друго или треће место, односно златну, сребрну или бронзану плакету, како у појединачним наступима, тако и у групним наступима, хорова, оркестара и спортских екипа пренета су средства у износу од 4,0 милиона динара, за новчане казне по извршним судским пресудама пренета су средства у износу од 1,2 милиона динара, пренетим средствима у износу од 16,8 милиона динара финансиране јубиларне награде запосленима, а са 5,2 милиона динара финансирани су трошкови отпремнина и солидарне помоћи запосленима.

Средњим школама су обезбеђена средства и за:

- текуће поправке и одржавање школских зграда и објеката, износ од 22.294.491,33 динара,
- за изградњу зграда и објеката износ од 10.635.920,34 динара,
- за капитално одржавање зграда и објеката, износ од 27.511.519,20 динара,
- за пројектно планирање, износ од 978.000,00 динара,
- за Пројекат „Изградња музичке и балетске школе Исидор Бајић“ издвојено је 580.677.388,28 динара, а за
- за пројектно планирање за Пројекат „Изградња музичке и балетске школе Исидор Бајић“ издвојено је 4.344.759,23 динара.

У области **здравства** на име трансфера осталим нивоима власти из буџета Града пренето је скоро 103,3 милиона динара, од чега је већи део средстава (више од 72,1 милион динара) био капиталног карактера, док је мањи износ од 31,2 милиона динара пренет као текући трансфери у овој области.

Реализација капиталних трансфера вршена је у складу са посебним годишњим програмима инвестиционих активности и текућег одржавања које је донело Градско веће Града Новог Сада јер су пренетим средствима финансиране управо активности утврђене овим програмима.

Од укупно пренетих средстава на име **капиталних трансфера** у области здравства, у складу са Програмима инвестиционих активности и текућег одржавања, пренето је 72,1 милион динара, и то:

Дому здравља "Нови Сад", у износу од 35.757.533,96 динара, у складу са Програмом инвестиционих активности и текућег одржавања Дома здравља "Нови Сад" Нови Сад за 2016. годину, и то за:

- набавку медицинске опреме,
- набавку рачунарске опреме,
- набавку намештаја за здравствене објекте,
- набавку возила за кућно лечење,
- капитално одржавање објеката - адаптацију објекта у улици Васе Стајића, побољшање енергетске ефикасности у објекту у Кисачу, у Буковцу и у Новом Саду улици Змај Огњена Вука,
- израду пројектне документације за санацију и реконструкцију објекта у Новом Саду, на Булевару цара Лазара;

Апотеци Нови Сад, у износу од 11.098.210,09 динара, у складу са Програмом инвестиционих активности Апотеке Нови Сад за 2016. годину, и то за:

- опремање пословних просторија Галенске лабораторије мерним инструментима,
- адаптацију и опремање пословног простора за потребе Службе за правен, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове што је обухватило:
 - израду пројектне документација,
 - грађевинско-занатске радове,
 - опрему за смештај архивске грађе;

Заводу за хитну медицинску помоћ Нови Сад, у износу од 14.821.640,00 динара у складу са Програмом инвестиционих активности и текућег одржавања Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад за 2016. годину, и то за:

- набавку медицинско-техничке опреме,
- набавку рачунарске опреме,
- набавку намештаја,
- набавку два санитарска возила за транспорт пацијената;

Заводу за здравствену заштиту радника Нови Сад, у износу од 7.488.000,00 динара у складу са Програмом инвестиционих активности Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад за 2016. годину, за набавку медицинско-техничке опреме - једног анализатора отпадних гасова из стационарних емитера;

Заводу за здравствену заштиту студената Нови Сад, у износу од 2.942.880,00 динара у складу са Програмом инвестиционих активности Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад за 2016. годину, за:

- набавку медицинске опреме,
- набавку рачунарске и електронске опреме и
- набавку намештаја.

Пренетим средствима на име текућих трансфера у укупном износу од 31,2 милиона динара финансирани су бројни програми и пројекти сврстани у Промотивно-превентивне програме јавно-здравствене заштите, Програм превенције и контроле хроничних назаразних болести, Програм пронаталитетне популационе политике, Програм превенције злоупотребе дрога, које су реализовали установе и други корисници буџета у области здравства, као и одржавање објеката, у складу са Програмима инвестиционих активности и текућег одржавања за 2016. годину за функционисање установа примарне здравствене заштите, а појединачно утрошени су следећи износи средстава:

Пренетим средствима за промотивно-превентивне програме јавно здравствене заштите, у износу од 6.703.159,06 динара, у оквиру којег су реализовани следећи пројекти здравствених установа:

- Пројекат "Здравствено стање становништва Новог Сада за 2015. годину" Института за јавно здравље Војводине, у износу од 480.000,00 динара,
- Пројекат "Нови Сад - Здрав град 2016" Института за јавно здравље Војводине, у износу од 339.256,78 динара,
- Пројекат "Едукативни календар за децу за 2017. годину" Института за јавно здравље Војводине, у износу од 550.000,00 динара,
- Пројекат "Октобар, месец правилне исхране 2016. године" Института за јавно здравље Војводине, у износу од 425.000,00 динара,
- Пројекат "Кампања поводом 1. децембра - Светског дана борбе против ХИВ-а 2016. године" Института за јавно здравље Војводине, у износу од 600.000,00 динара,
- Пројекат "Контрола садржаја соли у оброцима организоване друштвене исхране деце и студената у Граду Новом Саду у 2016. години" Института за јавно здравље Војводине, у износу од 249.688,00 динара,
- Пројекат "Преваленца инфекције хуманим папиломавирусима код девојака средњошколске популације и студената у Новом Саду 2016" Института за јавно здравље Војводине, у износу од 582.607,36 динара,
- Пројекат "Мала школа правилне исхране и испитивање стања исхрањености и ризика по здравље школске деце IV фаза" Института за јавно здравље Војводине, у износу од 150.000,00 динара,
- Пројекат "31. мај - Светски дан без дуванског дима" Института за јавно здравље Војводине, у износу од 247.500,00 динара,
- Пројекат "СТИЦАЊЕ основних знања о хигијени хране и личној хигијени запослених у објектима друштвене исхране на територији Града Новог Сада у 2016. години" Института за јавно здравље Војводине, у износу од 82.337,12 динара,

- Пројекат "Сви заједно за боље ментално здравље у Новом Саду 2016. године" Института за јавно здравље Војводине, у износу од 317.731,20 динара,
- Пројекат "Ни 1 ни 2 а никако 5" Института за јавно здравље Војводине, у износу од 114.621,56 динара,
- Пројекат "Утицај пушења на здравље жена" Института за јавно здравље Војводине, у износу од 14.276,00 динара,
- Пројекат "Ако желиш да знаш дођи да се тестираш 2016" Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад, у износу од 168.791,00 динара,
- Пројекат "Кретањем до здравља 2016" Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад, у износу од 117.825,00 динара,
- Пројекат "Вршњачка саветовалишта у студентским домовима "Кафе саветовалиште 2016" Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад, у износу од 123.250,00 динара,
- Пројекат "Шуга - не стиди се, лекару јави се 2016" Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад, у износу од 83.945,00 динара,
- Пројекат "Превенција алергијских болести код студентске популације" Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад, у износу од 293.534,74 динара,
- Пројекат "Тиха, али опасна...остеопороза" Дома здравља "Нови Сад", у износу од 162.095,00 динара,
- Пројекат "Чисте руке - чувари здравља" Дома здравља "Нови Сад", у износу од 97.901,00 динара,
- Пројекат "Лична хигијена - чисто да се зна" Дома здравља "Нови Сад", у износу од 97.701,00 динара,
- Пројекат "Знањем о исхрани против болести" Дома здравља "Нови Сад", у износу од 129.175,00 динара,
- Пројекат "Светски дан без дуванског дима 2016: Спремите се за обично паковање" Дома здравља "Нови Сад", у износу од 76.819,00 динара,
- Пројекат "Моја мама зна а знам и ја" Дома здравља "Нови Сад", у износу од 182.498,00 динара,
- Пројекат "Моје здравље је у мојим рукама 2016" Институт за плућне болести Војводине, у износу од 203.797,65 динара;
- Пројекат "Туберкулоза - актуелан проблем човечанства 2016" Институт за плућне болести Војводине, у износу од 141.572,00 динара;
- Пројекат "Обележавање Дана борбе против сепсе - 13. септембар 2016. год." Институт за плућне болести Војводине, у износу од 124.368,70 динара;
- Пројекат "Потруди се да спречиш болест 2016" Институт за плућне болести Војводине, у износу од 91.640,45 динара;
- Пројекат "И мале руке могу пуно да помогну 2" Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, у износу од 177.040,00 динара,
- Пројекат "Анализа хемијског састава (СО, NO₂, SO₂) амбијенталног ваздуха у просторијама за смештај и боравак деце у ПУ "Радосно детињство" Нови Сад за 2016. годину" Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад, у износу од 278.187,50 динара;

Пренетим средствима за програм превенције и контроле хроничних незаразних болести, у износу од 4.919.817,56 динара, у оквиру којег су реализовани следећи пројекти здравствених установа:

- Пројекат "Праћење кардиоваскуларних фактора ризика међу популацијом

- рома на територији Града Новог Сада" Института за кардиоваскуларне болести Војводине, у износу од 96.092,00 динара,
- Пројекат "Твоје срце - твоја одговорност" Института за кардиоваскуларне болести Војводине, у износу од 71.410,99 динара,
 - Пројекат "Нови Сад - АЕД ГРАД 2" Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад, у износу од 159.630,00 динара,
 - Пројекат "Мислите на време" Института за онкологију Војводине, у износу од 56.775,77 динара;
 - Пројекат "Знањем ка успешнијем лечењу" Института за онкологију Војводине, у износу од 110.932,93 динара;
 - Пројекат "Знањем ка превенцији и против митова о раку" Института за онкологију Војводине, у износу од 76.877,76 динара;
 - Пројекат "Сви за здраво новосадско срце III" Дома здравља "Нови Сад", у износу од 1.018.176,00 динара,
 - Пројекат "Превенција рака тестиса и едукација за самопреглед II" Дома здравља "Нови Сад", у износу од 45.092,00 динара,
 - Пројекат "Реагуј данас за здравије сутра" Дома здравља "Нови Сад", у износу од 211.688,00 динара,
 - Пројекат "Значај ХПВ ДНК анализе у превенцији настанка карцинома грлића материце-2016" Института за јавно здравље Војводине и Дома здравља "Нови Сад", у износу од 1.564.686,00 динара,
 - Пројекат "Реци стоп дијабетесу!" Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад, у износу од 271.417,94 динара,
 - Пројекат "Унапређење знања лекара примарне здравствене заштите о третману нуспојава хемиотерапије код оболелих од карцинома бронха" Института за плућне болести Војводине и Дома здравља "Нови Сад", у износу од 86.239,22 динара,
 - Пројекат "Палијативно збрињавање болесника са узнапредовалим карциномом плућа 2016" Института за плућне болести Војводине и Дома здравља "Нови Сад", у износу од 78.630,90 динара,
 - Пројекат "Значај превенције и раног откривања респираторних обољења изазваних дуванским димом 2016" Института за плућне болести Војводине, у износу од 48.078,51 динара,
 - Пројекат "Респираторна рехабилитација пацијената са хроничним плућним болестима" Института за плућне болести Војводине, у износу од 61.328,15 динара,
 - Пројекат "Препознај на време" Института за плућне болести Војводине и Института за онкологију Војводине, у износу од 149.775,80 динара,
 - Пројекат "Унапређење збрињавања болесника у терминалној фази хроничне опструктивне болести плућа 2016" Института за плућне болести Војводине, у износу од 53.961,06 динара,
 - Пројекат "Унапређење квалитета живота код особа са прекомерним знојењем (хиперхидрозом) методом минимално инвазивне хирушке процедуре као трајно решење овог психосоматског проблема 2016" Института за плућне болести Војводине, у износу од 66.309,61 динар,
 - Пројекат "Улога и значај спирометријског теста у раном откривању и лечењу болесника са хроничном опструктивном болешћу плућа 2016" Института за плућне болести Војводине, у износу од 132.721,55 динара,

- Пројекат "Астма - "Тихи цунами 2"" Института за плућне болести Војводине, у износу од 35.867,33 динара,

- Пројекат "Гојазност и дијабетес путују заједно! Боримо се против њих - наставак пројекта!" Клиничког центра Војводине, у износу од 281.328,00 динара

- Пројекат "Процени ризик - спречи остеоопорозу" Дома здравља "Нови Сад", у износу од 69.753,00 динара,

- Пројекат "Израчунај ризик - спречи шећерну болест" Дома здравља "Нови Сад", у износу од 92.697,00 динара,

- Пројекат "Едукација и мотивација оболелих од типа 2 дијабетеса и њихових породица у превенцији настанка и развоја кардиоваскуларних болести" Института за кардиоваскуларне болести Војводине, у износу од 80.348,04 динара;

Пренетим средствима за програм пронаталитетне популационе политике, у износу од 936.533,10 динара, у оквиру којег су реализовани следећи пројекти здравствених установа:

- Пројекат "Буди и ти вршњачки едукатор" Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад, у износу од 102.620,00 динара,

- Пројекат "Надзирем свој ХПВ профил 2016. година" Института за јавно здравље Војводине, у износу од 189.547,60 динара,

- Пројекат "Мој гинеколошки подсетник" Клиничког центра Војводине, у износу од 388.208,50 динара,

- Пројекат "Мајчино млеко - најбоља храна 2" Дома здравља "Нови Сад", у износу од 69.977,00 динара,

- Пројекат "Знањем до унапређења репродуктивног здравља адолесцената" Дома здравља "Нови Сад", у износу од 112.407,00 динара,

- Пројекат "Календар прегледа у трудноћи" Дома здравља "Нови Сад", у износу од 73.773,00 динара;

Пренетим средствима за програм превенције злоупотребе дрога, у износу од 8.799.474,48 динара, у оквиру којег су реализовани следећи пројекти здравствених установа:

- Пројекат "Програм дневног третмана зависника за 2016. годину" Клиничког Центра Војводине, у износу од 7.668.537,11 динара,

- Пројекат "Психосоцијални третман зависника на супституционој терапији са вокационом рехабилитацијом за 2016. годину" Клиничког центра Војводине, у износу од 718.584,02 динара,

- Пројекат "Обележавање међународног дана борбе против злоупотребе дрога" Дома здравља "Нови Сад", у износу од 117.537,00 динара,

- Пројекат "Јачи него икад 2 - Превенција злоупотребе психоактивних супстанци код младих" Института за јавно здравље Војводине, у износу од 209.406,15 динара,

- Пројекат "ПАС нису за нас" Института за јавно здравље Војводине, у износу од 85.410,20 динара.

Од укупно пренетих средстава на име текућих трансфера у овој области, за **одржавање објеката**, у складу са Програмима инвестиционих активности и текућег одржавања, као и за трошкове прегледа умрлих и обдукције и накнаде ненаплаћених услуга хитне медицинске помоћи, пренето је укупно 9,8 милиона динара, и то:

- Заводу за хитну медицинску помоћ Нови Сад, износ од 2.337.150,00

динара, за текуће одржавање диспечерског Call центра, објекта Завода у Кисачу,
- Дому здравља "Нови Сад", износ од 2.754.624,00 динара, за текуће одржавање објекта и

- Трошкове прегледа умрлих и обдукција и накнада ненаплаћених услуга хитне медицинске помоћи, у износу од 4.746.000,00 динара.

На име трансфера осталим нивоима власти у области **социјалне заштите** из буџета Града је утрошено 578,8 милиона динара. Издавања из буџета Града за област социјалне заштите у великој мери имају карактер трансфера другом нивоу власти, којима се финансирају корисници републичког буџета у овој области, а са територије Града Новог Сада: Геронтолошки центар Нови Сад, Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић", Дом за децу и омладину ометену у развоју у Ветернику, Центар за социјални рад Града Новог Сада, који у складу са Законом о социјалној заштити и Одлуком о социјалној заштити Града Новог Сада обављају послове на реализацији социјално-заштитних права и услуга које је Република поверила Граду и то: помоћ у кући старим, изнемоглим и хронично оболелим лицима, дневни боравак одраслих и старих лица, деце и омладине ометене у развоју и деце и омладине са поремећајем у понашању.

За финансирање ових и других обавеза у области социјалне заштите и бриге о деци из буџета су наведеним корисницима пренета средства, као текући трансфери у укупном износу од 560,7 милиона динара, којима су финансиране плате и трошкови превоза са посла и на посао укупно 306,5 запослених у овим установама (45 запослена у 15 клубова пензионера при Геронтолошком центру "Нови Сад", 8 запослених у Служби помоћи у кући, уз 43 запослених који се финансирају путем цене услуге помоћи у кући, 12 запослених у Прихватилишту са прихватном станицом за одрасла и стара лица Геронтолошког центра "Нови Сад" и 12,5 запослених, који се финансирају из цене смештаја, 6 запослених у Дневном боравку за одрасла и стара лица при Геронтолошком центру "Нови Сад" који се финансирају из цене боравка, 106 запослених у Дневном боравку Школе "Милан Петровић" који се финансирају из цене услуге, 7 запослених у Дому у Ветернику и укупно 90 запослених у Центру за социјални рад, од чега: 28 запослених у матичном Центру, 13 запослених у Служби дневног боравка за децу и омладину са поремећајем у друштвеном понашању, 28 запослених у Прихватилиштву са прихватном станицом Сигурна кућа, 9 запослених у Саветовалишту за брак и породицу, 2 запослена на пословима заштићеног становања при Центру за социјални рад и, у оквиру Центра, 2 запослена на пословима привременог становања деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град и 8 запослених који се финансирају из цене смештаја у "Сигурној женској кући"), као и најнужнији материјални и други трошкови ових установа (за сталне трошкове, односно енергетске и комуналне услуге и услуге комуникација, за набавку материјала за одржавање хигијене, административног и другог материјала), у складу са утврђеним нормативима и стандардима, као и трошкови намирница за исхрану корисника где је то предвиђено.

Од укупно пренетих средстава на име текућих трансфера у области социјалне заштите, Геронтолошком центру "Нови Сад" је пренето 91,0 милион динара, а за финансирање дневног боравка за стара и одрасла лица који је организован у 17 клубова пензионера при Геронтолошком центру, односно плата и трошкова превоза запослених у клубовима пензионера, материјалних и других трошкова рада клубова, као и дневног боравка за одрасла и стара лица који се организује при Геронтолошком центру, затим за финансирање рада Прихватне станице са прихватилиштем за одрасла и стара лица, Дневног боравка за бескућнике, као и Службе помоћи у кући, која се финансира преко цене часа

услуге помоћи у кући¹, а делом и непосредно из буџета, обезбеђивањем средстава за плате и превоз са посла и на посао за 6 запослених у Служби, укључујући и накнаде трошкова боловања непосредних извршилаца на терет установе и трошкова замене за време годишњих одмора непосредних извршилаца. Од овог износа, клубовима пензионера је пренето 40,6 милиона динара, Служби помоћи у кући 25,3 милиона динара, Прихватној станици са прихватилиштем Геронтолошког центра 17,0 милиона динара, Дневном боравку за бескућнике 6,0 милиона динара, а Дневном боравку за одрасла и стара лица при Геронтолошком центру више од 2,1 милиона динара.

Део текућих трансфера у овој области у износу од 94,5 милиона динара пренет је Школи за основно и средње образовање "Милан Петровић", са домом ученика, и то износ од 20,9 милиона динара за услугу боравка деце предшколског узраста са сметњама у развоју, износ од 73,6 милиона динара за услугу дневног боравка за децу и омладину са сметњама у развоју са превозом са асистенцијом, асистенцијом и дневном боравку и климатским и рехабилитационим опоравком за кориснике, а Дому "Ветерник" у Ветернику пренето је 7,8 милиона динара за финансирање дневног боравка деце и младих са сметњама у развоју са климатским и рехабилитационим опоравком, у складу са Правилником о условима и стандардима за пружање услуге дневног боравка деци и омладини са сметњама у развоју и деци и омладини са поремећајима у понашању, методологији формирања цене услуге дневног боравка и учешћу корисника у трошковима услуге дневног боравка ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/13) и уговорима о обављању послова дневног боравка деце и омладине ометене у развоју, закљученим са Школом "Милан Петровић" и Домом у Ветернику, као и Програмом унапређења социјалне заштите Града Новог Сада у 2016. години ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 11/16 и 65/16).

Центру за социјални рад, који се делом финансира из буџета Града (обезбеђивањем дела средстава за плате запослених у Центру и финансирањем припадајућег дела материјалних трошкова Центра), пренето је укупно 115,70 милиона динара, од чега је за финансирање послова које обавља Центар, у складу са законом и одлукама Скупштине Града Новог Сада (на име плата запослених и материјалних трошкова), пренето 32,2 милиона динара, а за дневни боравак деце и омладине са поремећајем у понашању 16,7 милиона динара, док је за Прихватилиште за децу и омладину са прихватном станицом "Сигурна кућа", намењено деци и омладини без родитељског старања и деци и омладини чији је развој ометен породичним приликама, којима је хитно потребан привремени смештај, пренето 33,4 милиона динара, а за Прихватилиште "Сигурна женска кућа" више од 8,8 милиона динара. За Саветовалиште за брак и породицу, које је организовано у Центру као посебна служба која пружа саветодавно-терапијске услуге појединцима, паровима и породицама из домена брачног и породичног живота, пренето је 9,6 милиона динара, са посебним радом који обухвата третман мушкараца починилаца насиља у партнерском односу и социјално психолошку подршку лицима након издржавања казне затвора, а за Социјално становање у заштићеним условима, организовано као посебан облик социјалне заштите при Центру (Заштићено становање), које се обезбеђује старим лицима која могу сама да се старају о себи, самохраним родитељима са децом и другим социјално угроженим лицима смештеним у објектима за колективно становање, пренето је 1,8 милиона динара, док је за Привремено становање деце и омладине без родитељског старања, у становима којима располаже Град, Центру пренето 2,3

¹ у којој учествују и сами корисници и њихови сродници, обавезни на издржавање ових лица, према својим материјалним могућностима

милиона динара, за Преноћиште за бескућнике и бескућнице пренето 2,0 милиона динара, а за Свратиште за децу улице 8,9 милиона динара.

Центру за социјални рад пренета су и средства за накнаду трошкова за додатну подршку деци по решењу Интерресорне комисије – лични пратилац, у износу од 38,5 милиона динара за 225 корисника, и средства за једнократне новчане помоћи и друге врсте материјалне помоћи у укупном износу од 55,0 милиона динара, и то 37,4 милиона за редовне и интервентне помоћи, 17,1 милион динара за помоћ по 6.000,00 динара за куповину уџбеника за 2.842 ученика од првог до осмог разреда основне школе из социјално угрожених породица, 0,5 милиона динара за интервентне помоћи по посебним закључцима Градског већа и Градоначелника

Пренетим средствима на име текућих трансфера осталим нивоима власти, а у области социјалне заштите, у висини од 83,5 милиона динара, финансирани су, у складу са Програмом унапређења социјалне заштите Града Новог Сада у 2016. години ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 11/16 и 65/16), појединачни програми установа социјалне заштите и других установа чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина и Град Нови Сад, а чије је седиште на територији Града Новог Сада.

Од укупних средстава за реализацију Програма унапређења социјалне заштите Града Новог Сада Сада у 2016. години, средства у износу од 29,5 милиона- динара пренета су за програме чији је циљ подршка раном развоју деце, додатна подршка детету и ученику са сметњама у развоју, подршка деци и омладини који живе и раде на улици, подршка породици у кризи, унапређење професионалних компетенција стручних радника и сарадника пружалаца услуга и континуирано информисање јавности, и то:

- за програме које реализује Школа за основно и средње образовање „Милан Петровић“ са домом ученика Нови Сад, у укупном износу од 29,2, и то за: „Сервис ране стимулације деце од 0-3 године“, износ од 2,7 милиона динара, за Додатну социјалну подршку детету и ученику у износу од 22,7 милиона динара за следеће програме-услуге: Додатна подршка дефектолога, логопеда и специјалног педагога деци у предшколској установи узраста од 4-6 година“, износ од 8,5 динара, Додатна подршка за употребу прилагођених наставних средстава и асистивне технологије, износ од 1,1 милион динара, за програм „Учење на даљину – организовање подршке деци у случају дужег болничког или кућног лечења“, износ од 1,2 милиона динара, за Центар за рехабилитацију деце и омладине са сметњама у развоју, износ 9,15 милион динара, за Превоз деце и омладине са сметњама у развоју са асистенцијом, износ од 1,9 милиона динара, за Услугу организовања слободног времена за децу и омладине са сметњама у развоју за време распуста износ од 0,8 милиона динара, за Програм едукације износ од 2,4 милиона динара у чему је износ од 1,6 милиона динара за „Сервис за едукацију и процену индивидуалног планирања услуга“, а износ 0,8 милиона динара за Едукативни камп-викенд на Ченеју, и за Програм информисања корисника и јавности о услугама социјалне заштите „Сервис за информисање“, износ од 1,4 милиона динара.

- за програм који реализује Центар за социјални рад Града Новог Сада, у укупном износу од 0,3 милиона динара за програм „Едукација ученика и стручних радника за могуће начине учешћа сузбијању малолетничке деликвенције“.

Средства у укупном износу од 54,0 милиона динара пренета су за програме који имају циљ унапређења квалитета живота омладине и њихових породица, подршку одраслим и старијим особама са телесним инвалидитетом и интелектуалним потешкоћама, кроз одржавање и развијање социјалних, сазнајних

и других важних функција и радних вештина како би се у што већој мери оспособили за самосталан живот, и то:

- за програме које реализује Школа за основно и средње образовање „Милан Петровић“ са домом ученика Нови Сад, у укупном износу од 42,6 милиона динара, и то за: Услуге персоналне асистенције, износ од 2,3 милиона динара, „Мале кућне заједнице“, износ од 12,9 милиона динара, Радно терапијско ангажовање, износ од 6,8 милиона динара, Волонтерски центар, износ 1,7 милиона динара, Асистенција у Радном центру износ 0,5 милиона динара, Рехабилитационе активности износ од 3,7 милиона динара, за Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са тешкоћама 13,0 милиона динара и „Предах „ смештај, износ од 1,7 милиона динара.

- за програме које реализује Дом "Ветерник" у Ветернику, у укупном износу од 7,3 милиона динара, и то за: "Кућица" износ од 1,1 милион динара, "Становање уз подршку у улици Николе Миркова 16 Нови Сад", износ од 5,8 милиона динара, и програм "И ја идем у школу", износ од 0,4 милиона динара.

- за програм који реализује СОС Дечје село „Др Милорад Павловић“ Сремска Каменица, „Услуге подршке породици у кризи“, износ од 2,1 милион динара, и

- за програм које реализује Центар за породични смештај и усвојење, „Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству“ износ од 2,0 милиона динара.

Као текући трансфери осталим нивоима власти пренета су средства основним школама за трошкове исхране у боравку и ужине у основној школи у износу од 74,7 милиона динара, за исхрану укупно 8.035 деце, и то: 7.295 деце на ужини и 740 деце на боравку. Од укупног броја деце 2.773 деце је из породице која остварује право на дечији додатак, 286 деце је из породице која остварује право на новчану социјалну помоћ, 4.721 деце из породице са троје и више деце, 73 деце је без родитељског старања и 102 деце са сметњама у развоју.

У оквиру пренетих трансфера корисницима републичког буџета у области социјалне заштите, износ од 18,1 милион динара је капиталног карактера, којим су обезбеђени радови и опремање, и то:

1. Центра за социјални рад Града Новог Сада, у укупном износу од 2,9 милиона динара, у складу са Програмом инвестиционих активности Центра за социјални рад Града Новог Сада за 2016. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 23/16 и 72/16), за следеће намене: 1,5 милиона динара за административну опрему која се састоји од намештаја за Свратиште за децу улице, Привремено становање у становима којима располаже Град Нови Сад и за нови простор Центра у Руменачкој улици, опреме за домаћинство за Свратриште за децу улице, уградне опреме – осам клима уређаја, рачунарске опреме, паник централе, аларма и тастера за потребе канцеларије за материјална давања, и 1,4 милиона динара за набавку једног доставног возила.

2. Школе за основно и средње образовање „Милан Петровић“ са домом ученика, у складу са Програмом инвестиционих активности Школе за основно и средње образовање „Милан Петровић“ са домом ученика за 2016. годину („Службени лист Града Новог Сада за 2016. годину“ бр. 17/16 и 68/16), у укупном износу од **13,8** милиона динара, за следеће намене:

- 4,0 милион динара за нереализоване обавезе из 2015. године из Програма инвестиционих активности Школе за основно и средње образовање „Милан Петровић“ са домом ученика Нови Сад за 2015. годину („Службени лист Града

Новог Сада" бр.35/15 и 39/15), и то: 2,8 милиона динара за опрему за објекат за Ладислава Демшара број 6. Сремска Каменица, и 1,2 динара за опрему за објекат за Ивана Франка број 10. Сремска Каменица, за програм: „Мале кућне заједнице“, и

- 9,8 милиона динара за следеће намене: 3,0 милиона динара за опрему за Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са тешкоћама у Кисачу, Каћу и Ковиљу; 0,8 милиона динара опрему за базен у објекту Ладислава Демшара 10, у Сремској Каменици за Центар за рехабилитацију деце и омладине са сметњама у развоју; 1,2 милиона динара за постављање громобранске инсталације, оградe око објекта, надстрешнице у дворишту, адаптације нуспросторије и уређење дворишта у објекту у Кисачу за Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са тешкоћама; 0,5 милиона динара за постављање громобранске инсталације, претресање дела крова, замена олука и гаражних врата на објекту у улици Ладислава Демшара бр.6 у Сремској Каменици, за реализацију програма Центар за рехабилитацију деце и омладине са сметњама у развоју; 0,2 милиона динара за громобранску инсталацију, преградна врата и унутрашње кречење објекта у Ивана Франка бр.10. у Сремској Каменици за програм Мале кућне заједнице; 3,0 милиона динара за специјализовану дигиталну електронску и рачунарску опрему и другу асистивну опрему за потребе деце са сметњама у развоју у настави и свакодневним активностима и једне столице за вертикализацију; 0,6 милиона динара за опрему за кухиње и осам клима уређаја за дневне боравке школе који су лоцирани на више локација у граду и приградским насељима; 0,5 динара за опрему за радионицу за прање возила за реализацију програма „Раднотерапијско ангажовање“ .

3. Центра за породични смештај и усвојење, у складу са Програмом инвестиционих активности Центра за породични смештај и усвојење“ за 2016. годину („Службени лист Града Новог Сада за 2016. годину“ број 23/16), у износу од 1,4 милиона динара за набавку возила, за набавку преносног рачунара са Office пакетом, и за набавку пројектора.

Текућим трансферима у 2016. години, у износу од 147,6 милиона динара финансирана је, преко Буџетског фонда за финансирање активне политике запошљавања, реализација Акционог плана запошљавања Града Новог Сада, преко Националне службе за запошљавање

Текућим трансферима у 2016. години, преко Буџетског фонда за пољопривреду, у износу од 25,0 милиона динара, финансирани су радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада.

Пренети трансфери осталим нивоима власти у разделу Градске управе за опште послове, у износу од 3,9 милиона динара, односе се на учешће Града у финансирању зарада особа са инвалидитетом, које је Град био дужан да запосли, према Закону о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, а на основу закључака Градског већа Града Новог Сада којима је задужена Градска управа за опште послове да у складу са бројем запослених у градским управама, посебним организацијама и службама изврши обавезу Града Новог Сада, као послодавца и уплати средства за 2016. годину Буџетском фонду за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом. Средства за ове намене планирана су у складу са чланом 24. Закона, према коме је обавеза сваког послодавца који има најмање 20 запослених да у радном односу има одређени број особа са инвалидитетом, односно послодавац који има 50 и више запослених дужан је да у радном односу има најмање 2 особе са инвалидитетом и на сваких наредних започетих 50 запослених по 1 особу са инвалидитетом. У складу са наведеним, на основу 1.129 запослених у градским

управама, посебним организацијама и службама, планирана су средства по основу извршавања обавезе запошљавања за 25 особа са инвалидитетом. Сагласно члану 26. Закона, вршена је уплата средстава у висини од 50% износа просечне зараде по запосленом у Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике за сваку особу са инвалидитетом коју Град није запослио.

Број особа са инвалидитетом, које је Град морао да запосли, мењао се сваког месеца, сразмерно броју запослених. Просечан број запослених особа са инвалидитетом у 2016. години је 13.

Пренети трансфери осталим нивоима власти у разделу Градске управе за културу, у износу 11,8 милиона динара, суфинансирани су пројекти који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва, одабраних путем конкурса, као и без расписивања јавног конкурса, у складу са Правилником о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада и са Законом о култури.

5.2 Остале текуће дотације и трансфери извршени су у износу од 428,9 милион динара, а највећим делом односе се на финансирање обавеза који имају сви корисници буџетских средстава према члану 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада, и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14). Мањи део средстава за ову групу расхода (126,5 милиона динара) преко Градске управе за социјалну и дечију заштиту, утрошен је за накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно и физичко лице, у складу са Одлуком о накнади дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно и физичко лице ("Службени лист Град Новог Сада" бр. 37/14 и 30/15), и Решењем о утврђивању месечног износа финансијске помоћи породици са децом на име накнаде дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно и физичко лице. ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 49/15, 34/16, 38/16 и 45/16).

За рад Социјално-економског савета Града Новог Сада, основаног у складу са законом о социјално - економском савету ("Службени гласник РС", број 125/14), а на основу Споразума о оснивању Социјално-економског савета Града Новог Сада, између представника Града, синдиката и послодаваца од 24. маја 2006. године, пренета су средства у износу од 7,3 милиона динара.

6. Социјално осигурање и социјална заштита

Расходи које Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем сврстава у социјално осигурање и социјалну заштиту или (посматрано на нижем нивоу економске класификације) у накнаде за социјалну заштиту из буџета, подразумевају, између осталог, средства којима се финансирају социјална права, утврђена Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана.

За Законом утврђена социјална права о чијем се обезбеђивању стара Град, у складу са Одлуком о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11 и 10/12), којом се уређује обим, услови и начин остваривања социјално-заштитних права, као и за друге, посебне облике социјалне заштите из надлежности Града, утврђене законом и другим актима, из буџета Града утрошена су средства у износу од 235,8 милиона динара. За регресирање трошкова боравка деце у ПУ "Радосно детињство" у износу од

99.999.791,19 динара, која се односе на регресирање трошкова боравка 4.224 деце, од тога: за 1.952 деце из породица која остварују право на дечији додатак, 126 деце из породица које остварују право на новчану социјалну помоћ, 2.007 деце из породица са троје и више деце, 24 деце без родитељског старања и 115 деце са сметњама у развоју, уз напомену да се у консолидацији завршног рачуна овај расход исказује у Предшколској установи "Радосно детињство".

Утрошеним средствима за накнаде за социјалну заштиту из буџета, у укупном износу од 135,8 милиона динара, финансиране су следеће накнаде, и то за:

- помоћ за децу палих бораца у износу од 8.310.180,00 динара. Број корисника се смањио са 96 деце у јануару 2016.године на 67 деце у децембру 2016. године, у чему је 61 студент и 6 средње школе,

- помоћ за новорођенчад у износу од 40.013.333,34 динара. У томе је 39.180.000,00 динара - новчана помоћ у износу од 20.000,00 динара по детету за 1959 новорођенчади, 119.047,62 динара за помоћ за 1 породицу у којима су се родиле тројке (нето износ 100.000,00 динара за једну породицу), 119.047,62 динара за новогодишњи поклон за прву бебу рођену 01. 01. 2016. године (нето износ 100.000,00 динара), 595.238,10 динара за новогодишњу помоћ (нето износ по 50.000,00 динара за 10 беба рођених 01. 01. 2016. године). У средствима која су утрошена за помоћ за новорођенчад, износ од 1.740.000,00 динара односи се на децембар 2015. године за 87 новорођенчади за које је поднет захтев у периоду од 13. до 31. децембра 2015.године,

- накнада трошкова за вантелесну оплодњу у износу од 14.900.207,80 динара, за 67 жена које су ту помоћ оствариле у 2016. години,

- превоз ученика средњих школа у друге општине, у укупном износу од 6.658.104,22 динара, у складу са Одлуком о накнади дела трошкова међумесног превоза ученика који имају пребивалиште на територији Града, а похађају средњу школу чије је седиште на територији друге јединице локалне самоуправе („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 63/15 и 47/16),

- помоћ запосленој трудници за време привремене спречености за рад због болести или компликација у вези са трудноћом, у износу од 22.167,36 динара. Ова средства односе се на обавезе по достављеним списковима за 2012. и 2013. годину Републичког фонда за здравствено осигурање - Филијале за Јужнобачки округ Нови Сад, за кориснице чије право по закону не застарва три године,

- финансијска подршка породици са децом уписаном у приватне вртиће, у укупном износу од 62.455.115,90 динара, за 1.825 деце по решењима Градске управе,

- трошкови сахрана социјално угрожених грађана Града Новог Сада у износу од 3.114.737,00 динара и

- трошкови првог смештаја корисника у установу социјалне заштите или у другу породицу у износу од 250.591,20 динара.

7. Остали расходи

Остали расходи (који према прописаној економској класификацији расхода и издатака у Правилнику о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, обухватају дотације невладиним организацијама, расходе за порезе, обавезне таксе и казне, новчане казне и пенале по решењу судова, накнаду штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или

других природних узрока, накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа и друге расходе) чине 8,5% извршених укупних расхода и издатака јер износе 1.604,0 милиона динара, што је 87,7% планираних средстава за ову категорију расхода.

На име осталих расхода или номинално 630,7 милиона динара односи се на новчане казне и пенале по решењу судова, док је за дотације невладиним организацијама, утрошено 737,9 милиона динара, а за порезе, обавезне таксе и казне 150,7 милиона динара, док је за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа утрошено 84,7 милиона динара.

7.1 Од 737,9 милиона динара укупно утрошених средстава за **дотације невладиним организацијама**, 379,6 милиона динара односи се на дотације у **области спорта** којима су финансирани програми и активности спортских организација са територије Града Новог Сада, који су путем конкурса, а по оцени посебне комисије коју образује Градско веће Града Новог Сада из реда спортских стручњака, на основу утврђених критеријума и мерила за оцену програма у овој области, стекли право да се финансирају из буџета Града, као и бројни други програми и пројекти у области спорта, који се односе на школска спортска такмичења, рад са младим спортским талентима, такмичарски спорт, рекреативни спорт и на пројекте спортских организација чији су чланови особе са инвалидитетом, а затим и спортска такмичења од значаја за Град, све у складу са Одлуком о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 51/11 и 33/15) и Правилником о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта ("Службени лист Града Новог Сада", број 45/12).

За годишње и посебне програме у области спорта за подршку локалним спортским организацијама, удружењима и савезима на територији Града Новог Сада издвојено је укупно 324.779.830,00 динара. За посебне програме спортских организација које се баве предшколским, школским и рекреативним спортом, спортом за све и масовном физичком културом извојено је 20.699.900,00 динара, док је за пројекте за младе извојено 33.947.539,37 динара.

У оквиру пројеката за талентоване младе утрошен је износ од 157.619,00 динара, за најбоље студенте новосадског Универзитета, преко Фонда за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду.

Дотацијама у **области социјалне заштите** у износу од 113,9 милиона динара, финансирани су активности и програм рада Црвеног крста Новог Сада - Градске организације и програми социјално хуманитарних организација и удружења грађана, као и посебни програми и пројекти које корисници дотација реализују у циљу унапређења друштвено економског положаја и социјалне интеграције инвалида и социјално угрожених лица, укључујући и помоћи за директно ублажавање сиромаштва (помоћ у греву, прехранбеним и хигијенским пакетима и друге врсте помоћи), у складу са Правилником о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за програме којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите и Решењем о утврђивању износа средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију програма рада и појединачних програма Црвеног крста Новог Сада - Градске организације у 2016. Години, које је донео Градоначелник Града Новог Сада.

Црвеном крсту Новог Сада - Градској организацији, дотацијама су обезбеђена средства у износу од 61,1 милиона динара, за финансирање програма рада ове организације, кухиње за социјално угрожена лица, као и појединачних програма и пројеката Црвеног крста (пројкти за децу и младе у стању социјалне потребе, пројекти за старе, за инвалиде и за интеграцију ромске деце у образовни систем), учешће у хуманитарним акцијама и помоћи које Црвени крст даје социјално угроженим грађанима и слично.

За рад кухиња Црвеног крста, овој организацији обезбеђена је дотација у износу од 28,9 милиона динара, којима је финансирана набавка намирница, припрема, дистрибуција и подела 600 куваних obroка дневно (укључујући и набавку опреме и ситног инвентара за потребе поделе obroка корисницима), као и набавка намирница, паковање и дистрибуција до насељених места 800 ланч пакета месечно и новогодишњи пакетихи за децу корисника Кухиње и децу из Свратишта за децу улице, као и набавка транспортног виљушкарa за потребе кухиње, док је 8,4 милиона динара утрошено за годишњи програм рада Градске организације Црвеног крста.

На име програма и поделе помоћи за ублажавање сиромаштва, утрошена су средства у укупном износу од 23,8 милиона динара, којима су финансирани следећи програми, за које су појединачно утрошена средства и то:

I. За програм "Подела помоћи за директно ублажавање сиромаштва социјално угроженим грађанима и други видови помоћи грађанима и установама у ванредним ситуацијама", износ од 12.838.280,00 динара,

II. За програм "Програми и активности за помоћ деци и младима у стању социјалне потребе", износ од 2.000.000,00 динара,

III. За програм "Програми и активности за старе", износ од 2.161.000,00 динара, за следеће активности:

- "Центар за помоћ старим лицима", у износу од 922.200,00 динара,
- "Брига о старима", у износу од 984.000,00 динара,
- "За сунчану јесен живота", у износу од 254.500,00 динара.

IV. За програм "Помоћ избеглим и интерно расељеним лицима у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције РС", износ од 6.750.000,00 динара, у складу са Уговором о преносу средстава за реализацију програма "Помоћ за избеглице, расељене и повратнике из иностранства".

На име дотација осталим непрофитним институцијама - програми удружења грађана од интереса за Град Нови Сад, утрошена су средства у укупном износу од 52,8 милиона динара, а финансирани су следећи програми, за које су појединачно пренета средства, и то:

1. По I. Јавном конкурсy за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију програма којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите, за 2016. годину, који је расписан уз сагласност дату закључком Градоначелника Града Новог Сада, на предлог Комисије, пренето је укупно 46,2 милиона динара, за следеће програме:

- за дневне услуге у заједници, износ од 6.865.000,00 динара,
- за услуге подршке за самосталан живот, износ од 1.785.000,00 динара,
- за Саветодавне-терапијске и социјално-едукативне услуге, износ од 7.155.000,00 динара,
- за подршку ромској деци у образовном систему, износ од 3.020.000,00 динара,
- за рехабилитацију и климатски опоравак, износ од 50.000,00 динара,

- за друге услуге социјалне заштите, износ од 3.320.000,00 динара и
- за програме рада у износу од 23.987.652,82 динара.

2. По II. Јавном конкурс за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију програма којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите, за 2016. годину, на предлог Комисије, а по Закључку Градоначелника Града Новог Сада, пренето је укупно 2,0 милиона динара, за програм "Сервис персоналних асистената за особе са инвалидитетом" Центра "Живети усправно".

Дотацијама у износу од 3,6 милиона динара обезбеђена је и помоћ у школовању даровитим ученицима средњих школа и студентима у складу са Одлуком о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 30/10, 45/10 и 10/12). Сагласно чл. 25 - 29. ове одлуке, даровити и успешни ученици средњих школа чија је просечна оцена најмање 4,80 и студенти чија је просечна оцена најмање 9,00, као и ученици и студенти који су до сада освојили награде на савезним и интернационалним такмичењима, посебно уколико су слабијег материјалног стања, имају право на помоћ у школовању. Право на помоћ у школовању реализује се путем Српског привредног друштва "Привредик", Нови Сад, са којим Град Нови Сад има закључен уговор о сарадњи у обезбеђивању услова за помоћ у школовању даровитих ученика средњих школа и студената, у складу са могућностима буџета Града Новог Сада. Право на помоћ у школовању признаје се за ученике средњих школа и студенте који имају пребивалиште на територији Града Новог Сада, изабране по јавном конкурс који спроводи Фонд, у складу са критеријумима предвиђеним актима Фонда. Решењем о утврђивању броја ученика и студената који остварују право на помоћ у школовању и номинални износ помоћи за 2016. годину ("Службени лист Града Новог Сада, број 7/16) утврђено је да у 2016. години ову помоћ остварује 38 ученика и студената и да се номинални износ помоћи износи 8.000,00 динара, месечно по кориснику.

Одлуком о правима на финансијску подршку породици са децом, у чл. 30 - 38, уређена је организација манифестације "Дечја недеља" на територији Града Новог Сада, која се сваке године обележава у првој недељи октобра, ради подстицања и организовања разноврсних културно-образовних, рекреативних и других манифестација посвећених деци и предузимања мера за унапређивање друштвене бриге о деци и породици. За реализацију Програма обележавања манифестације "Дечја недеља", која је 2016. године одржана под мотом "Нећу да се бригам, хоћу да се играм", из буџета је издвојено 1,0 милион динара, као дотација организатору програма (Удружењу грађана "Живот као инспирација"), изабраном путем јавног конкурса, који је расписала надлежна Градска управа за социјалну и дечију заштиту.

За дотације у **области културе** којима је Град финансирао или учествовао у финансирању програма и пројеката у овој области, у складу са Правилником о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/10, 37/10, 44/11, 6/12, 25/12, 35/15 и 42/15), утрошено је 145,7 милион динара. Износом од 74,2 милиона динара, обезбеђена је реализација бројних музичко-сценских, позоришних, ликовних и других програма и пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури Града, који су одабрани на јавном конкурс, на којем, у складу са поменутиим Правилником, право учешћа имају установе културе, изузев установа чији је оснивач Град, удружења у култури, уметници, сарадници, односно стручњаци у култури којима је тај статус утврђен у складу са Законом, као и други субјекти у култури чије је седиште, односно пребивалиште на територији Града. Од одабраних укупно 45 корисника дотација, највише средстава дотирано је

Фондацији "Exit" (20,0 милиона динара), Музичкој омладини Новог Сада (11,5 милиона динара), организацији "Змајеве дечје игре" (7,0 милиона динара), Уметничкој асоцијацији „INBOX“ (6,0 милиона динара), Бранковом колу (0,7 милиона динара), удружењу „Кварт медија“, Нови Сад (5,8 милиона динара), Академском културно-уметничком друштву "Соња Маринковић", Нови Сад (1,54 милиона динара), Културно уметничком друштву "Светозар Марковић" Нови Сад, (1,5 милиона динара), Друштву књижевника Војводине (0,6 милиона динара), Културно уметничком друштву „Стеван Мокрањац“, Каћ (0,4 милиона динара), Мађарском културном центру "PETOFI SANDOR", Нови Сад (1,1 милиона динара), Удружењу грађана "Вера љубав нада" (0,7 милион динара), Удружењу "Дечији културни центар „Деци на дар“, Нови Сад (1,0 милиона динара), Удружењу CINEMA CITY (0,5 милиона динара), Српском културно-уметничком друштву "Железничар" (1,3 милион динара), док је осталим корисницима обезбеђен мањи износ.

Другим невладиним непрофитним организацијама и удружењима у култури обезбеђена су средства за реализацију програма одабраних на конкурс, у износу од 19,5 милиона динара, а највише средстава дотирано је: Националној комори за моду Србије (2,0 милиона динара), Удружењу за видео уметност „Видеомедија“ (1,0 милиона динара), Удружењу „Synthesis media“ (1,5 милиона динара), Центру за методiku (1,35 милиона динара), Удружењу грађана "Друштво за традицију" – Стари хрст" (2,7 милиона динара), Удружењу „Тесла глобал форум“ (2,2 милиона динара), Удружењу грађана „Центар за очување традиције и унапређење мултикултурног друштваи женског стваралаштва Интегра 21“ (1,2 милиона динара), Мађарском културном центру „Петефи Шандор“ (3,2 милиона динара), док је осталим корисницима обезбеђен мањи износ.

Поменути Правилником о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада дата је могућност избора пројеката у култури и без јавног конкурса, а за суфинансирање изузетно значајних пројеката које није било могуће унапред планирати (члан 4.), која је ближе уређена одредбама члана 23. овог правилника, према којима Град може средствима из буџета Града да суфинансира пројекте у култури и без, дакле, расписивања јавног конкурса, "ако се ради о изузетно значајним пројектима које није било могуће унапред планирати". Средства од 23,0 милиона динара, у 2016. години пренета су за реализацију пројеката од изузетног значаја за Град.

Поред тога, на основу члана 34. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада, током 2016. године вршен је пренос средстава аматерским културно-уметничким друштвима чије је седиште на територији Града Новог Сада, на име закупнине за коришћење простора, у укупном износу од 583.947,60 динара (Културно-уметничком друштву "Невен" Нови Сад; Културно-уметничком друштву "Петефи Шандор" Каћ; Српском културно-уметничком друштву "Железничар" Нови Сад, Украјинском културном центру „Кобзар“ и Русинском културном центру).

Дотацијама у култури обезбеђена су и средства на име обавезе Града по основу Одлуке о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе ("Службени лист Града Новог Сада" број 3/12). За ову намену, репрезентативним удружењима у култури пренета су средства у укупном износу од 6.028.860,60 динара.

Поменути Правилником предвиђено је да се, у складу са потребама и могућностима буџета Града, помаже изградња, одржавање и обнова верских објеката на територији Града, према пројектима изабраним на јавном конкурс, који једном годишње, расписује Градско веће Града Новог Сада, мада, изузетно, "Градоначелник може и без расписивања конкурса да одобри средства из буџета Града за суфинансирање пројеката изградње, одржавања и обнове верских објеката".

По спроведеном поступку Јавног конкурса за избор пројеката за суфинансирање изградње, одржавања и обнове верских објеката у Граду Новом Саду за 2016. годину, из буџета је за ову намену утрошено укупно 8.320.000,00 динара, а посматрано по корисницима дотација (носиоцима пројеката), дозначено је:

- Суботичкој бискупији, Римокатоличка Жупа“ Пресвето срце исусово“, Футог,
- Епархији Бачкој - Српска Православна црквена општина у Новом Саду, Нови Сад,
- Епархији Сремској, Српска Православна црквена општина у Сремској Каменици,

На основу члана 24. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада, извршен је пренос средстава, без расписивања конкурса, за суфинансирање изградње, одржавања и обнове верских објеката, Епархији бачкој у Новом Саду, за Изградњу храма у Манастиру васкрсење Христовог на сунчаном брегу у Каћу, у износу од 1.500.000,00 динара.

У складу са Законом о култури, Законом о јавном информисању и медијима, а за функцију емитовања и штампања, пренета су средства за пројекте који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва, за 2016. годину у укупном износу од 12.580.000,00 динара, и то:

- на основу члана 21. став 2. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада пренета су средства по конкурс у култури за пројекте који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва, за 2016. годину у износу од 2.950.000,00 динара,

- на основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима, чл. 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи, члана 47. Став 1. Тачка 3. Статута Града Новог Сада пренета су средства у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2016. години у износу од 2.450.000,00 динара,

- на основу члана 76. став 11. Закона о култури и члана 23. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада пренета су средства за пројекте у култури који су од посебног значаја за развој културног и уметничког стваралаштва Града, које није било могуће унапред планирати а који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва, у износу од 750.000,00 динара,

- за реализацију пројеката намењених националним мањинама и етничким заједницама на територији Града Новог Сада у циљу информисања на сопственом језику и неговања сопствене културе и идентитета, пренета су средства у износу од 3.730.000,00 динара

- за реализацију пројеката намењених заштити интереса особа са инвалидитетом ради несметаног коришћења права ових лица у јавном информисању, пренета су средства у износу од 940.000,00 динара

- за реализацију пројеката организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања, пренета су средства у износу од 500.000,00 динара

- на основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима, чл. 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи, члана 47. Став 1. Тачка 3. Статута Града Новог Сада пренета су средства у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у другој половини 2016. године у износу од 740.000,00 динара

- за реализацију пројеката намењених националним мањинама и етничким заједницама на територији Града Новог Сада у циљу информисања на сопственом језику и неговања сопствене културе и идентитета, пренета су средства у укупном износу од 170.000,00 динара

- за реализацију пројеката намењених заштити интереса особа са инвалидитетом ради несметаног коришћења права ових лица у јавном информисању пренета су средства у износу од 50.000,00 динара и

- на основу члана 27. Закона о јавном информисању и медијима, Уредбе о правилима за доделу државне помоћи, чл. 32, 37 и 38. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, члана 16. Одлуке о градским управама Града Новог Сада, пренета су средства на основу појединачног давања у износу од 300.000,00 динара.

Дотацијама у области здравства, на име којих је утрошено више од 4,5 милион динара, финансирани су, у складу са Правилником о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за програме и пројекте из области здравства ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 51/09 и 9/12), и Програмом за омасовљење добровољног даваштва крви Градске организације Црвеног крста Новог Сада, бројни програми, односно пројекти, на конкурс одабраних организација и удружења.

Средствима у износу од 4,1 милион динара финансирани су следећи програми:

У оквиру Програма превенције злоупотребе дрога, чија је реализација коштала укупно 2.054.648,00 динара, реализованису пројекти удружења, задужбина и фондација, и то:

- Пројекат "Здраво одрастање 2016" Црвеног крста Новог Сада - Градске организације, у износу од 193.239,00 динара,

- Пројекат "Тематски родитељски састанци о злоупотреби дрога 2016" Црвеног крста Новог Сада - Градске организације, у износу од 160.800,00 динара,

- Пројекат "Зумирај ризик" Омладине ЈАЗАС-а, у износу од 72.500,00 динара,

- Пројекат "Школа за вршњачке едукаторе из области превенције болести зависности 2016" Омладине ЈАЗАС-а, у износу од 194.000,00 динара,

- Пројекат "Зумирај ризик 2016" Омладине ЈАЗАС-а, у износу од 96.500,00 динара,

- Пројекат "Смањење штетности у Новом Саду 12. година" Удружења Превент, у износу од 302.600,00 динара,

- Пројекат "Психолошко саветовалиште за кориснике дрога" Удружења

Превент, у износу од 96.000,00 динара,

- Пројекат "Знањем против дроге" Друштва Распустилиште, у износу од 95.000,00 динара,
- Пројекат "IN је бити CLEAN 2016" Центра Дуга, у износу од 127.693,00 динара,
- Пројекат "Медицинска асистенција у спречавању штетних последица коришћења дроге 2016" Центра Дуга, у износу од 189.716,00 динара,
- Пројекат "Психо-социјална рехабилитација и ресоцијализација оболелих од болести зависности и њихових родитеља 2016" Удружења грађана "Земља живих", у износу од 180.000,00 динара,
- Пројекат "Мали пројекат за велике људе 2016" Превентивног центра у износу од 104.800,00 динара,
- Пројекат "Марихуана - граница између порока и лека" Превентивног центра, у износу од 95.900,00 динара,
- Пројекат "IN је бити CLEAN" - спот "Живот зове" Центра Дуга, у износу од 20.000,00 динара,
- Пројекат "Превенција злоупотребе психоактивних супстанци у основним школама" Црвеног крста Новог Сада - Градске организације у износу од 198.400,00 динара;

У оквиру Промотивно-превентивног програма јавно-здравствене заштите, чија је реализација коштала укупно 2.074.687,00 динара, реализовани су пројекти удружења, задужбина и фондација, и то:

- Пројекат Едукација особа са Даун синдромом о здравим стилевима живота и мерама превенције" Удружења за подршку особама са Даун синдромом, у износу од 58.500,00 динара,
- Пројекат "Обука васпитачица Предшколске установе "Радосно детињство" - Нови Сад у пружању прве помоћи" Црвеног крста Новог Сада - Градске организације, у износу од 160.000,00 динара,
- Пројекат "Обука деце старијег основношколског узраста у пружању прве помоћи" Црвеног крста Новог Сада - Градске организације, у износу од 164.000,00 динара,
- Пројекат "Тематски родитељски састанци о улози менталног здравља, породице, школе и других институција у превенцији насиља у основној школи 2016" Црвеног крста Новог Сада - Градске организације, у износу од 141.391,00 динара,
- Пројекат "Ко се чува тај се не угроува - кретање и здравље" Друштва "Распустилиште", у износу од 45.500,00 динара,
- Пројекат "Не буди луд, алкохол ти није друг 3" Друштва "Распустилиште", у износу од 45.200,00 динара,
- Пројекат "Обележавање новембра - међународног месеца борбе против болести зависности - алкохолизма" Клуба лечених алкохоличара "Грбавица", у износу од 16.500,00 динара,
- Пројекат " Грбавица - Клуб лечених алкохоличара СОС телефон" Клуба лечених алкохоличара "Грбавица", у износу од 25.998,00 динара,
- Пројекат "Рак дебелог црева се може спречити 2016" Асоцијације за унапређење здравља Нови Сад, у износу од 69.470,00 динара,
- Пројекат "Буђење даме 2016" Асоцијације за унапређење здравља Нови Сад, у износу од 74.438,00 динара,

- Пројекат "Клуб за подршку посебно осетљивим популацијама - ПРЕВЕНТИВНИ КЛУБ 2016" Омладине ЈАЗАС-а Нови Сад, у износу од 122.500,00 динара,

- Пројекат "Кондом патрола 2016" Омладине ЈАЗАС-а, у износу од 45.750,00 динара,

- Пројекат "Школа за вршњачке едукаторе из области превенције ХИВ-а и СИДЕ 2016" Омладине ЈАЗАС-а, у износу од 153.500,00 динара,

- Пројекат "Корак напред - научимо о превенцији ХИВ-а заједно" Удружења "Црвена линија", у износу од 56.900,00 динара,

- Пројекат "Саветовалиште за хепатитисе и ХИВ 2016" Удружења "ПРЕВЕНТ", у износу од 71.500,00 динара,

- Пројекат "Обележавање 1. децембра - позитивни коцепт" Удружења "ПРЕВЕНТ", у износу од 59.900,00 динара,

- Пројекат "Обележавање 10. септембра, Светског дана превенције самоубиства" Центра за емотивну подршку и превенцију самоубиства "Срце", у износу од 54.400,00 динара,

- Пројекат "Обука волонтера за пружање емотивне подршке 2016" Центра за емотивну подршку и превенцију самоубиства "Срце", у износу од 16.000,00 динара,

- Пројекат "Обележавање 25 година рада Центра "Срце", израда монографије" Центра за емотивну подршку и превенцију самоубиства "Срце", у износу од 76.000,00 динара,

- Пројекат "Обележавање месеца Алцхајмерове болести" Удружења грађана "Алцхајмер", у износу од 67.040,00 динара,

- Пројекат "Здравствене радионице за унапређење и очување здравља мајки и мале деце у ромским насељима" Удружења ромских студената, у износу од 71.200,00 динара,

- Пројекат "Заштити себе. Заштити друге. Здравно удружење без дуванског дима!" Превентивног центра, у износу од 59.600,00 динара,

- Пројекат "Не пију сви ;), 2016" Превентивног центра, у износу од 65.000,00 динара,

- Пројекат "Волиме, не волиме" Превентивног центра, у износу од 52.000,00 динара,

- Пројекат "Едукацијом ученика и професора средњих школа до унапређења менталног здравља и превенције менталних поремећаја - Е.Д.У.К.А.Т.Е." Caritas Деканата Нови Сад, у износу од 75.000,00 динара,

- Пројекат "Живети квалитетно са МС-ом" Удружења оболелих од мултипла склерозе "МултиС", у износу од 63.500,00 динара,

- Пројекат "Упознај ретке болести" Хуманитарног удружења "Wilson", у износу од 20.900,00 динара,

- Пројекат "Физичком активношћу и здравом исхраном победимао дијабетес у 19 основних школа у Новом Саду" Друштва за борбу против шећерне болести Града Новог Сада, у износу од 100.500,00 динара,

- Пројекат "Обележавање 14. новембра Светског дана борбе против дијабетеса и 54 године постојања друштва" Друштва за борбу против шећерне болести Града Новог Сада, у износу од 42.500,00 динара

За Пројекат "Омасовљавање добровољног давалаштва крви", реализована су средства у износу од 400.000,00 динара, намењена за активности

Црвеног крста Новог Сада - Градске организације на подизању свести о култури добровољног давалаштва крви, повећању мреже добровољних давалаца крви и сарадника волонтера и едукацији и обуци за рад на мотивацији за добровољно давалаштво крви.

Дотацијама у износу од 21,5 милиона динара финансиран је: редован рад политичких странака које имају одборнике у Скупштини Града у износу од 12,9 милиона динара и трошкови изборне кампање политичких странака у износу од 8,6 милиона динара. Распоређивање ових средстава по политичким странкама, односно субјектима спроведено је у складу са Законом о финансирању политичких активности ("Службени гласник РС", бр. 43/11 и 123/14).

Дотацијама су финансирани и бројни програми у области привреде, за које је из буџета обезбеђено 19,8 милиона динара, у складу са Правилником о начину и поступку остваривања права на доделу средстава путем дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и промоција из области привреде од значаја за Град Нови Сад. Поред већ традиционалне манифестације "Тесла фест" и финансирања фондације EXIT кроз програм промоције „ Промоција туризма у функцији развоја привреде Града Новог Сада“ , овим средствима су финансиране и друге манифестације и такмичења којима се доприноси развоју проналазаштва и иноваторства, манифестације у пољопривреди и друге манифестације у привреди од интереса за Град.

Дотацијама су финансирани и бројни програми у области заштите животне средине на територији Града Новог Сада у 2016. години, за које је из буџета обезбеђено 39,5 милиона динара, у складу са Правилником о суфинансирању програма и пројеката из области заштите животне средине.

Корисници дотација из буџета Града су и Ватрогасни савез Града Новог Сада, којем су обезбеђене дотације у износу од 5,6 милиона динара, у складу са Правилником о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Града Новог Сада за програме из области одбране и области противпожарне заштите ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 5/06 и 8/09), Организација резервних војних старешина, којој је за реализацију годишњег програма рада, пренето више од 1,1 милион динара, као и национални савети националних мањина, чији је језик у службеној употреби на територији Града Новог Сада (Национални савет мађарске националне мањине, Национални савет словачке националне мањине и Национални савет русинске националне мањине), у складу са Одлуком о начину и критеријумима распоређивања буџетских средстава Града Новог Сада националним саветима националних мањина ("Службени лист Града Новог Сада, број 38/11), обезбеђене дотације у укупном износу од 4,2 милиона динара.

Јавно предузеће "Пословни простор" је путем дотација финансирало Фонд Меланије Бугариновић и трошкове штампања часописа, у укупном износу од 2,6 милиона динара.

7.2 За расходе из групе **порези, обавезне таксе и казне** утрошено је 150,7 милиона динара, што чини 78,6% планираних средстава за ове намене, а 1,1% укупних текућих расхода. Највећи део ових средстава или у износу 131,4 милиона динара, утрошен је за **остале порезе**, највише за Јавно предузеће "Пословни простор" (114,9 милиона динара), а на име обавезе плаћања пореза на додату вредност за издавање пословног простора у закуп и за Јавно предузеће "Завод за изградњу града" (11,2 милиона динара), док је 0,6 милиона динара утрошено код Службе за заједничке послове за потребе регистрације возила, а установе културе утрошиле су 0,2 милиона динара.

За **обавезне таксе** (републичке и градске) утрошено је 19,3 милиона динара, од чега је Јавно предузеће "Завод за изградњу града" измирило обавезне таксе у висини од 13,0 милиона динара, а Јавно предузеће "Пословни простор" по овом основу је утрошило 6,1 милион динара, док је 0,2 милиона динара утрошено за остале кориснике.

7.3 За новчане казне и пенале по решењу судова утрошено је 630,7 милиона динара, пре свега, код индиректних корисника који су утрошили већи део ових средстава. Док се утрошена средства по овом основу код свих директних корисника односе, углавном, на принудну наплату средстава са рачуна буџета Града Новог Сада, проистеклу у вези са споровима из надлежности тих корисника, утрошени износ од 459,1 милион се односи на индиректне кориснике буџета Града. Већи утрошак средстава за ову групу расхода имало је Јавно предузеће "Завод за изградњу града" (216,4 милиона динара), између осталог, за обавезе по правосудним пресудама којима се утврђује накнада за експроприсане непокретности, односно зграде и друге грађевинске објекте, као и по пресудама око утврђивања накнаде за преузета земљишта, а у складу са Законом о експропријацији. Овим средствима измирене су и судске таксе за оверу уговора и споразума, као и таксе на пресуде и жалбе. Предшколска установа је за ову врсту расхода утрошила 259,2 милиона динара, а Јавно предузеће "Пословни простор" 3,6 милиона динара, док су расходи по извршним решењима судских органа код осталих индиректних корисника извршени у мањим износима: код Туристичке организације утрошено је 471 хиљада динара, а код установа културе утрошено 252 хиљаде динара. Када су у питању директни корисници буџета Града највеће учешће у овој врсти расхода има Градска управа за комуналне послове, на име одштете за уједе паса луталица и друге повреде на јавном месту, у износу од 143,9 милиона динара, док се разлика у износу од око 5,0 милиона динара односи на остале директне кориснике буџета Града (Градско веће, Градску управу за саобраћај и путеве, Градску управу за урбанизам и грађевинске послове, Градску управу за инспекцијске послове и Градску управу за спорт и омладину)

7.4 За накнаду штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода планиран је износ од 5,8 милиона динара за санирање штета насталих природном и другом незгодом, за потребе заштите и спасавања у складу са Законом о ванредним ситуацијама. По овом основу утрошено је 1,4 милиона динара од стране Градске управе за комуналне послове.

7.5 Утрошена средства за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у износу од 83,4 милиона динара односе се на исплату накнада штете по разним захтевима и захтевима за заштиту понуђача у поступку јавних набавки. Када су у питању директни корисници буџета Града највеће учешће у овој врсти расхода има Градска управа за комуналне послове (82,2 милиона динара) за накнаде по судским пресудама за пад на јавним површинама, упадање у шахтове и сл.

8. Средства резерве

Средства резерве планирана су у складу са Законом о буџетском систему, као посебна апропријација у буџету за сталну и за текућу буџетску резерву, а за намене утврђене Законом.

Детаљни подаци о коришћењу текуће и сталне буџетске резерве дати су у посебном извештају који је, сходно Закону, саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2016. годину.

б) Издаци из средстава буџета Града Новог Сада

Издаци из буџета, по свом карактеру, чине капиталну јавну потрошњу, а у смислу Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем класирани су на издатке за нефинансијску имовину и издатке за отплату главнице и набавку финансијске имовине.

Према овом правилнику, издаци за нефинансијску имовину обухватају издвајања, односно трошкове за основна средства, залихе, драгоцености и природну имовину, док се издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине односе на отплату главнице домаћим и страним кредиторима и набавку домаће и стране финансијске имовине, набавком хартија од вредности, изузев акција и давањем кредита на домаћем и страном финансијском тржишту.

1. Издаци за нефинансијску имовину (у Контном плану за буџетски систем означени као класа 5) извршени су у износу од 5.052,9 милиона динара, који чини свега 65,5% планираних средстава за ове издатке и само 26,8% укупне буџетске потрошње у 2016. години.

1.1 Највеће учешће у структури извршених издатака за нефинансијску имовину имају улагања у **основна средства** (категорија 51), за која је издвојено 4.604,2 милиона динара, што чини 24,4% укупне потрошње из средстава буџета, а која се у највећој мери односе на зграде и грађевинске објекте, за које су (углавном, за потребе индиректних корисника) утрошена средства у износу од 4.467,3 милиона динара, а у мањој мери на машине и опрему, набављене у вредности од 90,5 милиона динара, за остале некретнине и опрему у вредности 32,2 милиона динара, док је набављена нематеријална имовина коштала 14,2 милиона динара.

1.1.1 Највећи део утрошених средстава за **зграде и грађевинске објекте** (група 511) реализован је код Јавног предузећа "Завод за изградњу града", које је, у оквиру реализације свога Програма уређивања грађевинског земљишта за 2016. годину, само за изградњу објеката утрошило 4.183,2 милиона динара. Ово предузеће, поред тога, је и за пројектно планирање уложило више средстава од осталих корисника (46,9 милиона динара). Утрошеним средствима прибављена је пројектно-техничка документација за инвестиционе радове.

Јавно предузеће "Пословни простор" је за ову групу издатака, односно реализацију планираних инвестиционих активности на изградњи, адаптацији, реконструкцији и санацији објеката и пословних простора уложило значајна средства - више од 141,5 милиона динара, за капитално одржавање зграда и објеката 8,7 милиона динара, а за пројектну документацију за изградњу пословних објеката 2,0 милиона динара.

Када је у питању изградња објеката у предшколском образовању, Предшколска установа "Радосно детињство" утрошила је око 11,9 милиона динара, за капитално одржавање зграда и објеката 3,6 милиона динара, а за израду пројектне документације, пројектно планирање и стручни надзор утрошило 4,8 милиона динара, док су установе културе за капитално одржавање зграда и објеката утрошиле 10,5 милиона динара а за израду пројектне документације, пројектно планирање и стручни надзор 0,7 милиона динара. Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције су на име изградње зграда и објеката утрошиле средства у износу од 53,4 милиона динара.

1.1.2 Када су **машине и опрема** (група 512) у питању, од укупно утрошених средстава у износу од 90,5 милиона динара, највећи део од 52,4 милиона динара утрошених за ове намене, утрошен је за административну опрему, која је набављена у вредности од 18,0 милиона динара за потребе директних корисника

преко Службе за заједничке послове, а остатком утрошених средстава за административну опрему финансирана је набавка ове опреме код индиректних корисника - највише код Предшколске установе „Радосно детињство“ 14,5 милиона динара, установа културе, које су ову опрему набавиле у вредности од 16,0 милиона динара, "Пословни простор" 2,4 милиона динара а затим и Јавног предузећа "Завод за изградњу града", чија је опрема коштала 0,5 милиона динара, док је Туристичка организација Града Новог Сада 0,5 милиона динара, а месне заједнице 0,4 милиона динара.

Утрошеним износом за набавку опреме за саобраћај, у вредности од 12,1 милион динара, Служба за заједничке послове финансирала је набавку у износу од 5,5 милиона динара за 4 аутомобила марке „Fiat 500L за потребе возног парка ове службе, а преко Градске управе за саобраћај и путеве утрошено је 3,9 милиона динара (дат аванс од 50% за два теретна аутомобила и четири мотоцикла за техничко опремање јединица саобраћајне полиције). Такође је финансирана набавка опреме за саобраћај код индиректних корисника - највише код установа културе скоро 2,9 милиона динара.

За набавку опреме за образовање, науку, културу и спорт, утрошено је укупно 16,9 милиона динара. Предшколска установа утрошила је за ове намене износ од 11,9 милиона динара, а установе културе износ од 5,0 милиона динара.

Опрема за јавну безбедност набављена је у вредности од 8,6 милиона динара, што је 62,7% планираних средстава за ову намену, а за потребе опремања Ватрогасне бригаде Нови Сад, у складу са законом, ради унапређења стања заштите од пожара уложено је 6,1 милиона динара, а установе културе износ од 2,5 милиона динара.

Остатак утрошених средстава за набавку опреме у износу од 0,6 милиона динара односи се на набавку медицинске и лабораторијске опреме у износу од 264.000,00 динара, а за набавку опреме за производњу, моторне непокретне и немоторне опреме у износу од 226.090,00 динара.

1.1.3 Издаци за **нематеријалну имовину** (група 515), сврстани, такође, у категорију основних средстава, укупно су извршени у износу од 14,3 милиона динара, који је мањим делом утрошен за набавку лиценци и комјутерских софтвера за потребе директног корисника Градске управе за привреду у укупном износу од 0,4 милиона динара, а преко Службе за заједничке послове утрошен је износ од 113.400,00 динара.

За ове намене установе културе, утрошиле су 9,9 милиона динара, Јавно предузеће "Завод за изградњу града" 2,7 милиона динара, Јавно предузеће "Пословни простор" је, реализујући свој годишњи програм пословања, по основу нематеријалне имовине (а ради развоја компјутерског софтвера за потребе Предузећа) утрошило готово 0,9 милион динара, док је Туристичка организација за ову намену утрошила 0,2 милиона динара.

1.1.4 И издаци за **остале некретнине и опрему** (група 513), сврстани су, такође, у категорију основних средстава, а извршени су у укупном износу од 32,2 милиона динара, а за потребе Јавног предузећа "Завод за изградњу града", које је овим средствима финансирало набавку и уградњу дела урбане опреме за јавне површине утрошено је 26,5 милиона динара. У оквиру ове групе Туристичка организација Града Новог Сада за туристичко информативну сигнализацију утрошила је 5,7 милиона динара.

1.1.5 За издатке за **култивисану имовину** (група 514) планирано је 8,3 милиона динара код Градске управе за привреду – Буџетски фонд за унапређење пољопривреде, док реализације за ове намене у 2016. години није било.

1.2 У оквиру издатака за нефинансијску имовину улагања у **залихе** (категорија 52) планирана су средства у износу од 46,7 милиона динара за попуну робних фондова Дирекције за робне резерве. За ове намене утрошено је 12,9 милиона динара, што је 27,7% у односу на план. Средства су трошена у складу са Програмом образовања, обнављања и коришћења робних резерви за 2016. годину, за набавку планираних количина животних намирница (грашка у конзерви, зачина-додатака јелима, негазиране минералне воде, и тестенина).

1.3 Издаци за **природну имовину** (категорија 54) извршени су у износу од 435,8 милиона динара, што је у поређењу са планираним износом за ову категорију издатака 51,6%, а планирани су код Градске управе за комуналне послове и Јавног предузећа "Завод за изградњу града", за набавку земљишта. Градска управа за комуналне послове утрошила је за ову врсту издатака износ од 292,5 милиона динара (средствима су финансиране исплате по правоснажним пресудама којима се утврђује накнада за експроприсане објекте и за преузета земљишта), а Јавно предузеће "Завод за изградњу града" износ од 138,0 милиона динара, док је за ове намене Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције утрошила 5,2 милиона динара.

2. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине, који представљају издатке - одлив средстава, а не текуће расходе, обухватају средства намењена за отплату главнице по основу примљених зајмова од домаћих и страних кредитора и за набавку финансијске имовине - домаће и стране.

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине за 2016. годину планирани су у износу од 371,2 милиона динара, а односе се на отплате главнице доспеле у 2016. години за издате обвезнице, у складу са Одлуком о издавању I емисије обвезница, од 22. септембра 2011. године и Одлуком о издавању II емисије обвезница од 6. априла 2012. године, као и Уговором о куповини дугорочних дужничких хартија од вредности (обвезница) издаваоца Града Новог Сада, који је Град закључио са UniCredit Bank SRBIJA A.D. BEOGRAD.

У 2016. години, а према доспећу купона за отплату главнице за издате обвезнице, из буџета је извршено плаћање, на рачун "UniCredit Bank" Srbija a.d. Beograd, у укупном износу од 356,8 милиона динара, односно EUR 2.900.000,00 од чега се:

- износ од 184.590.600,00 динара, односно EUR 1.500.000,00 односи на отплату деветог и десетог купона I емисије обвезница Града Новог Сада и
- износ од 172.284.560,00 динара, односно EUR 1.400.000,00 односи на отплату деветог и десетог купона II емисије обвезница Града Новог Сада.

Издаци за набавку домаће финансијске имовине (категорија 62) извршени су у износу од 500.000,00 динара, што је у односу са планираним износом за ову категорију издатака 100,0%, а планирани су код Градске управе за привреду, за оснивачки капитал у Регионалној развојној агенцији Бачка, у складу са чланом 13. тачка 11. Статута Града Новог Сада, члана 88. став 1. Закона о локалној самоуправи и члана 38. став 1. Закона о регионалном развоју.

д) расходи и издаци према програмској класификацији

Програмски део буџета приказује све програме који се финансирају из буџета, носиоце програма, то јест надлежне кориснике за њихову реализацију, функцију у оквиру које се програми спроводе и изворе средстава из којих се финансирају.

Програмску структуру корисника буџета чине три програмске категорије: програм, програмска активност и пројекат, за које се опредељују средства, односно распоређују расходи и издаци. За програмску структуру се везују циљеви које корисник буџета планира да оствари реализацијом програма, у складу са својим средњорочним планом и стратегијама које се односе на његов делокруг.

У прилогу Образложења дат је план и извршење за 2016. годину за сваку програмску структуру, по свим корисницима буџета појединачно.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела
Шифра и назив главе

01 СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
01.01 СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА

Шифра и назив програма	Правни основ	Циљева програма	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класификац.		2016. година			Индикатори					
				Функцион. звор	финансир.	План средстава	Реализовано	Индекс	Базна вредност 2015.год.	2016. година				
										Циљана вредност	Остварено	Индекс		
0602 ПРОГРАМ 15 Локална самоуправа	Статут Града Новог Сада (Сл. Лист Града Новог Сада бр. 43/2008 - пречишћен текст), Пословник Новог Сада бр. 64/16) и Уредаба о Пословнику Скупштине Града Новог Сада (Сл. Лист Града Новог Сада бр. 64/16) и Уредаба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника (Сл. гласник РС бр. 98/2007 - пречишћен текст, 84/2014 и 84/15)	1. Државно управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	0602-0001	111	01	163.735.589,00	145.292.343,92	88,74						
			УКУПНО			163.735.589,00	145.292.343,92	88,74						
										Број одржаних седница Скупштине и радних тела Скупштине Града Новог Сада	210	210	250	119,05
										1.				
										2.				
										3.				

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
0602-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1	Статут Града Новог Сада (Сл. Лист Града Новог Сада бр. 43/2008 - пречишћен текст), Пословник Скупштине Града Новог Сада (Службени лист Града Новог Сада, број 64/2016) и Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника (Сл. гласник РС, бр. 98/2007 - пречишћен текст, 84/2014 и 84/2015)

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА**

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела 01 СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Шифра и назив главе 01.02 СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА

шифра и назив програма	Правни основ	циљева програма	прогр. активност / пројекат у програму (шифра)	шифре класификац извор функцион.	2016. година			Индикатори				
					План средстава	Реализовано	Индекс	назив индикатора	База вредност 2015. год.	Циљана вредност	Остварено	Индекс
0602 ПРОГРАМ 15 локална самоуправа	Статут Града Новог Сада (Сл. Лист Града Новог Сада бр. 43/2008 - пречишћен текст), Пословник Скупштине Града Новог Сада (Службени лист Града Новог Сада бр. 64/2016) и Уреда о накнади трошкова и отпремнина (Сл. гласник РС бр. 98/2007 - пречишћен текст, 84/2014 и 84/2015)		0602-0001	130 01	39.809.668,00	31.977.182,66	80,33					
			УКУПНО		39.809.668,00	31.977.182,66	80,33					
		1.										
		2.										
		3.										

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прог. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
0602-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2	Статут Града Новог Сада (Сл. Лист Града Новог Сада бр. 43/2008 - пречишћен текст) и Одлука о Служби Скупштине Града Новог Сада (Сл. Лист Града Новог Сада 4/2005)

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА**

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела

01 СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА

Шифра и назив главе

01.03 ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Шифра и назив програма	Правни основ	Цилевни програма 1. 2. 3.	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класификац.		2016. година			Индикатори																						
				функцион.	извор финансира.	План средстава	Реализовано	Индекс	назив индикатора	База вредност 2015. год.	2016. година		Индекс																		
											Циљана вредност	Остварено																			
0602 ПРОГРАМ 15 Локална самоуправа	Статут Града Новог Сада (Сл. Лист Града Новог Сада бр. 43/2008 - пречишћен текст), Пословник Скупштине Града Новог Сада (Службени лист Града Новог Сада бр. 64/2016) и Уреда о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника (Сл. гласник РС бр. 98/2007 - пречишћен текст, 84/2014 и 84/15)	1.	0602-0001	111	01	36.387.954,53	35.421.092,06	97,34			1	80	51	63,75																	
															УКУПНО	36.387.954,53	35.421.092,06	97,34		17	500	361	72,2								

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
0602-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3	Закон о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 -Одлука УС и 54/2011) и Пословник Градске изборне комисије ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 9/2008 и 13/2016)

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА**

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела 02 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Шифра и назив главе 02.01 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА

шифра и назив програма	Правни основ	Циљева програма	прогр. активност / програму* (шифра)	шифре класификације	2016. година			Индикатори					
					План средстава	Реализовано	Индекс	назив индикатора	База вредност	2016. година			
										Циљана вредност	Остварено	Индекс	
0602 ПРОГРАМ 15 Локална самоуправа	Статут Града Новог Сада (Сл. лист Града Новог Сада бр. 43/2008 - пречишћен текст)	1. Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	0602-0001	111 01	21.180.890,00	10.564.016,13	49,88						
			УКУПНО		21.180.890,00	10.564.016,13	49,88			9.820	9.930	10.693	107,68
										70	70	73	104,29

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
0602-0001	ГРАДОНАЧЕЛНИК	Статут Града Новог Сада (Сл. лист Града Новог Сада бр. 43/2008 - пречишћен текст)

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА**

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела
Шифра и назив главе

02 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
02.02 СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА

Шифра и назив програма	Циљевни програма	Програма	Правни основ	Програма	Пројекат / активност / програма* (шифра)	Шифре класификац.		2016. година			Индикатори				
						Функцион.	Извор финансира.	План средстава	Реализовано	Индекс	назив индикатора	База вредност	Циљана вредност	Остварено	Индекс
0602 ПРОГРАМ 15 Локална самоуправа			Статут Града Новог Сада (Сл. лист Града Новог Сада бр. 43/2008 - пречишћен текст)		0602-0001	130	01	118.404.222,00	101.217.999,10	85,49					
								7.480.000,00	1.437.758,57	19,22					
								437.500,00	198.257,44	45,32					
								14.192,61	14.192,61	100,00					
								1.250.000,00	180.878,11	14,47					
								16.789,74	16.789,74	100,00					
								127.602.704,35	103.065.875,57	80,77					
					УКУПНО										1.
															2.
															3.

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
0602-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2	<p>Одлука о Служби извршних органа Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 48/08, 5/12 и 67/13)</p> <p>INDRA SISTEMAS a.d. INDRA (ENG) са седиштем у Avenida de Bruselas 35, 28108, Алкобендас – Мадрид, Шпанија и Европска унија, коју представља Европска комисија, закључили су Уговор о донацији – Програма подршке политици информacionих и комуницacionих технологија, број 621027, за реализацију пројекта „Mobility and Transport Digital Wallet“ („Мобилност и транспорт дигиталног новчаника“). Пројекат се реализује у оквиру програма Европске уније под називом Оквирни програм за конкурентност и иновације (Competitiveness and innovation framework programme - CIP), њиме руководи Европска унија, а спроводи Европска комисија. У реализацији пројекта учествује 14 партнерских институција и организација из четири земље (Шпанија, Велика Британија, Италија и Србија), а из Србије поред Града Новог Сада учествују и Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ и Друштво за консалтинг, развој и имплементацију информacionих и комуницacionих технологија ДунавНет доо. Средствима која су опредељена за Град Нови Сад покривени су трошкови службених путовања чланова пројектног тима, ради активног учешћа у реализацији пројекта путем састанака са партнерима, и индиректни трошкови (енергетске услуге, услуге комуникације и др.). Плате запослених, који су чланови пројектног тима, су сопствено учешће Града у пројекту.</p>
0602-0011	ПРОЈЕКАТ "MobiWallet"	<p>Engineering – Ingegneria Informatica SPA (ENG) са седиштем у Via San Martino Della Battaglia 56, 00185, Рим, Италија, у улози координатора, и Европска унија, коју представља Европска комисија, закључили су Уговор о донацији – Програма подршке политици информacionих и комуницacionих технологија, број 621083, за реализацију пројекта „Cloud approach for Innovation in Public Services“ („Иновативан приступ пружању јавних услуга кроз рачунарство у облаку“). Пројекат се реализује у оквиру програма Европске уније под називом Оквирни програм за конкурентност и иновације (Competitiveness and innovation framework programme - CIP), њиме руководи Европска унија, а спроводи Европска комисија. У реализацији пројекта учествује 12 партнерских институција и организација из пет земаља (Италија, Велика Британија, Немачка, Шпанија и Србија), а из Србије поред Града Новог Сада учествују и Јавно комунално предузеће „Информатика“ Нови Сад и Друштво за консалтинг, развој и имплементацију информacionих и комуницacionих технологија ДунавНет доо. Средствима која су опредељена за Град Нови Сад покривени су трошкови службених путовања чланова пројектног тима, ради активног учешћа у реализацији пројекта путем састанака са партнерима, и индиректни трошкови (енергетске услуге, услуге комуникације и др.). Плате запослених, који су чланови пројектног тима, су сопствено учешће Града у пројекту.</p>
0602-0012	ПРОЈЕКАТ "CLIPS"	

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА**

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела 02 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Шифра и назив главе 02.03 СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ

шифра и назив програма	Правни основ	Цилјеви програма	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класифика ц.		2016. година			Индикатори				
				функцион.	извор финансира.	План средстава	Реализовано	Индекс	назив индикатора	Базна вредност	2016. година		
											Циљана вредност	Остварено	Индекс
0602 ПРОГРАМ 15 Локална самоуправа	Статут Града Новог Сада (Сл. лист Града Новог Сада бр. 43/2008 - пречишћен текст)		0602-0001	130	01	13.807.468,00	11.094.855,65	80,35					
			УКУПНО			13.807.468,00	11.094.855,65	80,35					
											1.		
											2.		
											3.		

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
0602-0001	Служба за буџетску инспекцију	Одлука о оснивању и раду Службе за буџетску инспекцију ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 48/2008 и 17/2010)

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела

03 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА

Шифра и назив главе

03.01 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА

Шифра и назив програма	Правни основ	Циљева програма	пор. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класификац.		2016. година			Индикатори					
				функцион.	извор финансира.	План средстава	Реализовано	Индекс	назив индикатора	База вредност	2016. година		Индекс	
											Циљана вредност	Остварено		
0602 ПРОГРАМ 15 Локална самоуправа	Статут Града Новог Сада (Сл. лист Града Новог Сада бр. 43/2008 - пречишћен текст); Пословник Новог Сада о раду Градског већа Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 42/2011)	1. Одрживо управно и финансијско функционисање Града Новог Сада у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	0602-0001	111	01	42.232.671,47	34.636.553,01	82,01						
			УКУПНО			42.232.671,47	34.636.553,01	82,01			1400	1400	1602	114,43
									1.	Број донетих аката Градског већа				
									2.					
									3.					

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прог. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
0602-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	Статут Града Новог Сада (Сл. лист Града Новог Сада бр. 43/2008 - пречишћен текст); Пословник о раду Градског већа Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 42/2011)

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
ПА 0601-0001	Водоснабдевање	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11), Одлука о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 60/10, 8/11-испр., 38/11, 13/14 и 59/16).
ПА 0601-0002	Управљање отпадним водама	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11), Одлука о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 60/10, 8/11-испр., 38/11, 13/14 и 59/16).
ПА 0601-0004	Даљинско грејање	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11), Одлука о снабдевању топлотном енергијом из топлификационог система Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 21/11, 38/12, 34/13 и 13/14), Одлука о оснивању Агенције за енергетику Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/05), Уговор о оснивању друштва за комбиновано производњу термоелектричне и топлотне енергије "Енергија Нови Сад" А.Д. Нови Сад од 06.07.2009. године и Одлуком о измени Уговора о оснивању друштва за комбиновано производњу термоелектричне и топлотне енергије "Енергија Нови Сад" А.Д. Нови Сад од 28.06.2012. године.
ПА 0601-0007	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11), Одлука о уређивању и одржавању пијаца ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/00, 4/10 и 13/14).
ПА 0601-0008	Јавна хигијена	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11), Одлука о одржавању чистоће ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 25/10, 37/10-испр., 3/11-испр., 21/11 и 13/14)
ПА 0601-0009	Уређење и одржавање зеленила	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11), Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналне делатности од локалног интереса ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13) и Одлука о обављању комуналне делатности одржавање јавних зелених површина ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 69/13, 13/14, 28/14, 63/14 и 74/16).
ПА 0601-0010	Јавна расвета	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11), Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналне делатности од локалног интереса ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13)
ПА 0601-0011	Одржавање гробља и погребне услуге	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11), Одлука о обављању комуналне делатности управљања гробљима и погребне услуге ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 34/13, 13/14 и 47/16).
ПА 0601-0014	Остале комуналне услуге	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11), Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналне делатности од локалног интереса ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13) и Одлука о обављању делатности зоохигијене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 65/13, 13/14 и 47/16)
П 0601-0015	Пројекат "WeLive"	Уговор о донацији број:645845-WeLive, Анекс 3-Образац за приступање корисника
П 0601-0016	Пројекат "SOCIOOTAL SOCIOTAL"	Уговор о донацији бр. 609112 "SOCIOOTAL SOCIOTAL" и FP-Уговор о донацији Анекс IV-Образац А

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**

(навести назив директног корисника)

04 _____ ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
04.01 _____ ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Шифра и назив раздела
Шифра и назив главе

Шифра и назив програма	Правни основ	Циљева програма	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класификац извор функционисања	2016. година			Индикатори					
					План	Реализација	Индекс	назив индикатора	Базна вредност	Циљева вредност			
										2016.	2017.	2018.	
Програм_15 Локална самоуправа		1. Обезбеђено континуирано функционисање Градске управе	0602-0001	130	01	91.519.831,60	73.246.944,51	80,03					
						12.000.000,00	11.600.752,76	96,67					
						22.059.000,00	7.367.231,84	33,40					
						11.359.100,00	7.032.145,14	61,91					
	УКУПНО				136.937.931,60	99.247.074,25	72,48						
		2. Унапређење противпожарне заштите							Број запослених у градској управи	30	32	33	34
									Процент финансијског плана управе који се издаваја за зараде запослених у градској управи	1,27%	1,27%	1,28%	1,29%
									Процент финансијског плана управе који се издаваја за зараде запослених у градској управи	26	27	28	29

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прог. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 34/01, 62/06...99/14 и 21/16-др. закон), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 116/14), Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Службени гласник РС", бр. 44/08-пречишћен текст и 2/12), Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05...75/14), Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС", бр. 25/15 и 50/15), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14 и 85/15), Закон о ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 111/09, 92/11 и 93/12), Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Града Новог Сада за програме из области одбране и противпожарне заштите ("Службени лист Града Новог Сада, бр. 5/06 и 8/09)

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
ПА:1101-0001	Стратешко, просторно и урбанистичко планирање	<p>Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14), Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11), Закон о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09 и 55/13 - одлука УС), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 88/11), Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању ЈП "Завод за изградњу Града" ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 9/13 и 15/13 - испр.), Статут ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду од 14.03.2013. године са изменама од 21.04.2014. године., Одлука о покретању поступка ликвидације ЈП Завод за изградњу Града у Новом Саду</p>
ПА:1101-0002	Уређивање грађевинског земљишта	<p>Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14), Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11), Закон о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09 и 55/13 - одлука УС), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 88/11), Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању ЈП "Завод за изградњу Града" ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 9/13 и 15/13 - испр.), Статут ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду од 14.03.2013. године са изменама од 21.04.2014. године. Одлука о покретању поступка ликвидације ЈП Завод за изградњу Града у Новом Саду</p>
ПЈ:1101-0003	Санација саобраћајних површина у улици Делфе Иванић у Каћу	Одлука о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре за 2016. годину
ПЈ:1101-0004	Програм изградње објекта за хитну медицинску помоћ у Новом Саду	Одлука о Програму изградње објекта за хитну медицинску помоћ у Новом Саду

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела
Шифра и назив главе

04 ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
04.02 ЈП "ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА"

Шифра и назив програма	Правни основ	Циљеви програма	прогр. активност / програму (шифра)	шифре класификације извор финансирања	2016. година			Индикатори			
					План средстава	Реализовано	Индекс	назив индикатора	База вредност	2016. година	
										Циљана вредност	Остварено
Програм_3_Локални економски развој	Одлука Скупштине Града, Одлука о Програму изградње објекта у циљу реализације инвестиционог пројекта у радној зони "Север 4", Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14), Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/11), Закон о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09 и 55/13 - одлука УС), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 10/1/15), Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању ЈП "Завод за изградњу Града" ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 9/13 и 15/13 - испр.), Статут ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду од 14.03.2013. године са изменама од 21.04.2014. године., Одлука о покретању поступка ликвидације ЈП Завод за изградњу Града у Новом Саду	Повећање запослености на територији града/општине	1501-0009	620 01	100.870.000,00	100.870.000,00	100,00				
			1501-0009	620 09	2.032.740.429,64	2.032.740.429,64	100,00				
			1501-0009	620 13	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00				
			УКУПНО		2.633.610.429,64	2.633.610.429,64	100,00				
					2.633.610.429,64	2.633.610.429,64	100,00	Број становника града који су 1. запослени на новим радним местима у пројавној хали у радној зони Север 4	0	2.000	0

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогн. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
ПА.:1501-0009	Изградња објекта у радној зони "Север 4"	Одлука Скупштине Града, Одлука о Програму изградње објекта у циљу реализације инвестиционог пројекта у радној зони "Север 4", Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14), Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/11), Закон о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09 и 55/13 - одлука УС), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 10/1/15), Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању ЈП "Завод за изградњу Града" ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 9/13 и 15/13 - испр.), Статут ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду од 14.03.2013. године са изменама од 21.04.2014. године., Одлука о покретању поступка ликвидације ЈП Завод за изградњу Града у Новом Саду

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела
Шифра и назив главе

04 ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
04.02 ЈП "ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА"

Шифра и назив програма	Правни основ	Циљева програма	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	2016. година		Индикатори					
				шифре класификац изор финансир	План средстава	Реализовано	Индекс	назив индикатора	Базна вредност	2016. година	
										Циљана вредност	Остварено
Програм 7 Плана инфраструктура	Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14), Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11), Закон о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09 и 55/13 - одлука УС), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 88/11), Одлука о усklaђивању Одлуке о оснивању ЈП "Завод за изградњу Града" ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 9/13 и 15/13 - испр.), Статут ЈП "Завод за изградњу Града", у Новом Саду од 14.03.2013. године са изменама од 21.04.2014. године. Одлука о покретању поступка ликвидације ЈП Завод за изградњу Града у Новом Саду	1. Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социоекономском развоју	0701-0002	509.120.880,23	509.120.871,23	100,00	Дужина изграђених или обновљених, асфалтираних саобраћајница у надлежности Града	170000 м2	80000м2		
			0701-0002	454.000.000,00	454.000.000,00	100,00					
	УКУПНО		963.120.880,23	963.120.871,23	100,00						

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
ПА:0701-0002	Одржавање путева	Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14), Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11), Закон о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09 и 55/13 - одлука УС), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 88/11), Одлука о усklaђивању Одлуке о оснивању ЈП "Завод за изградњу Града" ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 9/13 и 15/13 - испр.), Статут ЈП "Завод за изградњу Града", у Новом Саду од 14.03.2013. године са изменама од 21.04.2014. године. Одлука о покретању поступка ликвидације ЈП Завод за изградњу Града у Новом Саду

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ**

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела
Шифра и назив главе

05 ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
05.01 ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

Шифра и назив програма	Циљеви програма	прогр. активност / (шифра)	шифре класификац.		2016. година			Индикатори										
			функционисање	извор финансирања	План средстава	Реализовано	Индекс	назив индикатора	База вредност	2016. година								
										Циљана вредност	Остварено	Индекс						
0602 - Програма 15 - Локална самоуправа	Правни основ Закон о локалној самоуправи ("Сл.гл.РС", бр. 129/07 и 83/14 - др. закон), Статут Града Новог Сада ("Сл.гл.РС", бр. 43/08 - преч. текст), Одлука о Градском Управљању Града Новог Сада ("Сл.гл.РС", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл.гл.РС", бр. 34/01, ...21/16 - др. закон), Закон о привременом уређивању основца за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гл.РС", бр. 116/14), Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Сл.гл.РС", бр. 44/08 - преч. текст и 2/12), Закон о раду ("Сл.гл.РС", бр. 24/05, ...75/14), Посебан колективни уговор за државне органе са Анексом ("Сл.гл.РС" бр. 25/15 и 50/15), Закон о јавним набавкама ("Сл.гл.РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Сл.гл.РС", бр. 98/07 - преч. текст, 84/14 и 84/15) ("Сл.гл.РС", бр. 98/07 - преч. текст, 84/14 и 84/15)	0602-0001	130	01	38.135.636,00	23.557.484,11	61,77	1. Број обрађених захтева у управном поступку 2. Просечно време обраде захтева исказано у данима 3.	4220	4240	4040	95,28						
														13	13	100,00		
		УКУПНО			38.135.636,00	23.557.484,11	61,77											

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прог. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл.гл.РС", бр. 34/01, ...21/16 - др. закон), Закон о привременом уређивању основца за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гл.РС", бр. 116/14), Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Сл.гл.РС", бр. 44/08 - преч. текст и 2/12), Закон о раду ("Сл.гл.РС", бр. 24/05, ...75/14), Посебан колективни уговор за државне органе са Анексом ("Сл.гл.РС" бр. 25/15 и 50/15), Закон о јавним набавкама ("Сл.гл.РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Сл.гл.РС", бр. 98/07 - преч. текст, 84/14 и 84/15)

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ**

(навести назив директног корисника)

05 ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
05.01 ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

Шифра и назив раздела
Шифра и назив главе

Шифра и назив програма	Правни основ	Циљева програма	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класификац. извор функцион. финансира	2016. година			Индикатори									
					План средстава	Реализовано	Индекс	Базна вредност	2016. година		Индекс						
									Циљана вредност	Остварено		Индекс					
0601 - Програм 2 - Комунална делатност	1. Обезбеђење несметаног функционисања градског превоза путника на територији Града Новог Сада	2. Увођење комуналног реда путем повећања доступности и броја слободних паркинг места у жем и ширем центру Града Новог Сада	3. Одржавање путне инфраструктуре у исправном стању	0601-0005	451	01	217.980.000,00	215.905.200,00	99,05								
				0601-0006	451	01	13.000.000,00	11.527.447,52	88,67								
				0601-0013	451	01	8.463.000,00	1.156.345,17	13,66								
				0601-0014	451	01	20.000.000,00	19.413.900,00	97,07								
				УКУПНО						259.443.000,00	248.002.892,69	95,59					
											Базна вредност	254	254		106,30		
											назив индикатора	Број аутобуса ЈСП "Нови Сад" којима се реализује планирани ред вожње	254	254	270	106,30	
												Број превезених путника	58.161.979	59.200.000	51.961.019	87,77	
												Број паркинг места под наплатом	12.913	13.000	14.273	109,79	
												Количина урађене асфалтне масе у тонама	30.000	35.000	35.993	102,84	

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
0601-0005	Јавни превоз	Закон о комуналним делатностима ("Сл.гл.РС", бр. 88/11 и 104/16), Закон о превозу у друмском саобраћају ("Сл.гл.РС", бр. 46/95, 66/01, 91/05, 62/06, 31/11 и 68/15 - др. закони)
0601-0006	Паркинг сервис	Закон о комуналним делатностима ("Сл.гл.РС", бр. 88/11 и 104/16)
0601-0013	Ауто-такси превоз путника	Закон о превозу у друмском саобраћају ("Сл.гл.РС", бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06, 31/11 и 68/15 - др. закони), Одлука о ауто-такси превозу путника ("Сл. Лист Града Новог Сада", бр. 10/09, 15/10, 47/10 - испр., 24/11, 32/11 и "Сл.гл.РС", бр. 31/13 - одлука УС), Решење о образовању комисије о познавању прописа који регулишу такси превоз и о познавању Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада" број 69/16) и Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14)
0601-0014	Остале комуналне услуге	Закон о комуналним делатностима ("Сл.гл.РС", бр. 88/11 и 104/16)

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ**

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела
Шифра и назив главе

05 ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
05.01 ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

Шифра и назив програма	Правни основ	Циљева програма	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класификац.		2016. година			Индикатори					
				функцион.	извор финансирања	План средстава	Реализовано	Индекс	назив индикатора	Базна вредност	2016. година		Индекс	
											Циљана вредност	Остварено		
0701 - Програм 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА	Закон о локалној самоуправи ("Сл.гл.РС", бр. 129/07 и 83/14 - др. закон), Статут Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 43/08 - пречишћен текст), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл.гл.РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 др. закон и 9/16 - одлука УС)	1. Повећање безбедности свих учесника у саобраћају	0701-0002	451	13	321.139,20	321.139,20	100,00						
			0701-0003	451	01	27.641.000,00	5.123.436,69	18,54						
			0701-0003	451	13	34.910.000,00	24.020.922,94	68,81						
			УКУПНО			62.872.139,20	29.465.498,63	46,87						
			1.						Број саобраћајних незгода у Новом Саду	4.000	3.800	2.174	57,21	
			2.						Процентуално учешће деце до 14 година у саобраћајним незгодама	3,00%	2,60%	3,54%	136,15	
			3.						Процентуално учешће пешака у саобраћајним незгодама	1,12%	1,05%	8,97%	854,29	
			4.						Процентуално учешће бициклиста у саобраћајним незгодама	0,56%	0,53%	6,62%	1.249,06	

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
0701-0003	Безбедност саобраћаја	Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл.гл.РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 др. закон и 9/16 - одлука УС)

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела
Шифра и назив главе

07 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
07.01 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Шифра и назив програма	Правни основ	Циљева програма	прогр. активност / пројекат у програму (шифра)	шифре класификац избор функцион.	2016. година			Индикатори			
					План средстава	Реализовано	Индекс	База вредност	2016. година		
									Циљана вредност	Остварено	Индекс
0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 43/08), Одлука о градским управама ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 69/13), Закон о раду ("Службени гласник Републике Србије" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Посебан колективни уговор за државне органе и Анекс посебног колективног уговора за државне органе ("Службени гласник Републике Србије" бр. 25/15 и 50/15) и Уредбом о накнади трошкова и отпремнина државних службеника и намештеника - пречишћен текст ("Службени гласник Републике Србије" бр. 98/07, 84/14 и 84/15), Закон о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15 и 99/16)	1. Одрживо управно и финансијско функционисање градоопштине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	0602-0001	130 01	31.245.887,00	25.049.223,32	80,17	200	260	217	83,46
			0602-0001	560 01	2.322.250,00	1.390.351,41	59,87				
			0602-0001	560 13	21.831,45	21.831,45	100,00				
			УКУПНО		33.589.968,45	26.461.406,18	78,78				

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогн. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 43/08), Одлука о градским управама ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 69/13), Закон о раду ("Службени гласник Републике Србије" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Посебан колективни уговор за државне органе и Анекс посебног колективног уговора за државне органе ("Службени гласник Републике Србије" бр. 25/15 и 50/15) и Уредбом о накнади трошкова и отпремнина државних службеника и намештеника - пречишћен текст ("Службени гласник Републике Србије" бр. 98/07, 84/14 и 84/15), Закон о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15 и 99/16)
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Сл. лист Града Новог Сада" бр. 43/08), Одлука о градским управама ("Сл. лист Града Новог Сада" бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 69/13), Закон о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник Републике Србије" бр. 135/04 и 36/09), Закључак Градоначелника Града Новог Сада број: 501-1/2006-205-II од 26. 12. 2006. године, Решење начелника Градске управе за заштиту животне средине о висини износа накнаде за рад техничке комисије за оцену студије о процени утицаја пројекта на животну средину број VI-501-1/2006-205 од 29. 12. 2006. године, Решење в.д. начелника Градске управе за заштиту животне средине о измени решења о висини износа накнаде за рад техничке комисије за оцену студије о процени утицаја пројекта на животну средину број VI-501-1/2013-454 од 8. 4. 2013. године, Решења в.д. начелника Градске управе за заштиту животне средине о образовању и именовану председника и чланова Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину пројекта

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

(навести назив директног корисника)

07 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
07.02 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Шифра и назив раздела
Шифра и назив главе

Шифра и назив програма	Циљева програма	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класификац извор финансирања	2016. година			Индикатори				
				План средстава	Реализовано	Индекс	назив индикатора	База вредност	2016. година		
									Циљана вредност	Остварено	Индекс
0401 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1. Унапређење квалитета животне средине	0401-0001	560 01	233.630.000,00	202.053.819,46	86,48					
		0401-0003	560 01	7.000.000,00	4.715.032,00	67,36					
		0401-0004	560 01	15.000.000,00	12.407.424,10	82,72					
		УКУПНО		255.630.000,00	219.176.275,56	85,74					
							Процент територије под заштитом	8,89%	9,06%	9,06%	100,00
							1.				
							2.				
							3.				

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
0401-0001	Управљање заштитом животне средине и природних вредности	Закон о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Србије", бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-одлука УС и 14/16), Решење о отварању буџетског фонда за заштиту животне средине ("Службени лист Града Новог Сада" број 50/09), Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" број 13/14), Програм заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015-2024. године ("Службени лист Града Новог Сада" број 22/15)
0401-0003	Праћење квалитета елемената животне средине	Закон о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Србије", бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-одлука УС и 14/16), Закон о заштити ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 36/09 и 10/13), Закон о заштити од бујев у животној средини ("Сл. гласник РС", бр. 36/09 и 88/10), Закон о водама ("Сл. гласник РС", бр. 30/10 и 93/12), Програм мерења нивоа бујев у животној средини на територији Града Новог Сада за 2016, 2017. и 2018. годину ("Сл. лист Града Новог Сада", број 31/16), Програм контроле квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада у 2015. и 2016. години ("Сл. лист Града Новог Сада", број 35/14), Програм праћења стања и прогнозе аеропелена на територији Града Новог Сада у 2016, 2017. и 2018. години ("Сл. лист Града Новог Сада", број 1/16), Програм праћења квалитета површинских вода на територији Града Новог Сада за 2016. и 2017. годину ("Сл. лист Града Новог Сада", број 4/16), Програм заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015-2024. године ("Службени лист Града Новог Сада" број 22/15)
0401-0004	Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима	Закон о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Србије", бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-одлука УС и 14/16), Закон о заштити природе ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 91/10-испр. и 14/16), Програм заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015-2024. године ("Службени лист Града Новог Сада" број 22/15)

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела
Шифра и назив главе

08 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ
08.01 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ

Шифра и назив програма	Правни основ	Циљева програма	пројекат у програму (шифра)	шифре класифика ци. функцион. извор	2016. година			Индикатори					
					План средстава	Реализовано	Индекс	назив индикатора	Базна вредност	Циљана вредност	Остварено	Индекс	
1501 Локално економски развој	**	1. Повећање запослености на територији града/општине	1501-0006	490 01	24.430.000,00	23.878.744,59	97,74						
					7.262.000,00	7.262.000,00	100,00						
	УКУПНО				31.140.744,59	98,26							
									Број одржаних манифестација	10	12	20	166,67
									Број учешћа на сајмовима	2	2	3	150,00
									Број публикација	1	2	0	0,00

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
1501-0006	Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада	У складу са Правилником о начину и поступку остваривања права на доделу средстава путем дотација из Буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и промоција из области привреде од значаја за Град Нови Сад („Службени лист ГНС“, бр. 7/10), Одлука о градским управама Града Новог Сада („Службени лист ГНС“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Стратегија за подршку развоја малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности за период 2015-2020. године („Службени гласник РС“, бр. 35/15), Уредби о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека рока на који је издата („Службени гласник РС“, бр. 74/10 и 4/12), односно у складу са Одлуком о приступу Града Новог Сада Регионалној развојној агенцији Бачка („Службени лист ГНС“, бр. 00/16), Законом о регионалном развоју („Службени гласник РС“, бр. 51/09, 30/10 и 89/15), Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14-др. закон).
1501-0007	Социјално-економски савет	Закон о социјално-економском савету („Службени гласник РС“, бр. 125/04), Споразум о оснивању социјално-економског савета Града Новог Сада, бр. 3-104/2005-II од 24.05.2006. године.

** ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМ:

Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава путем дотација из Буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и промоција из области привреде од значаја за Град Нови Сад („Службени лист ГНС“, бр. 7/10), Одлука о градским управама Града Новог Сада („Службени лист ГНС“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Уредби о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека рока на који је издата („Службени гласник РС“, бр. 74/10 и 4/12), односно у складу са Одлуком о приступу Града Новог Сада Регионалној развојној агенцији Бачка („Службени лист ГНС“, бр. 00/16), Законом о регионалном развоју („Службени гласник РС“, бр. 51/09, 30/10 и 89/15), Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14-др. закон).

Закон о социјално-економском савету („Службени гласник РС“, бр. 125/04), Споразум о оснивању социјално-економског савета Града Новог Сада, бр. 3-104/2005-II од 24.05.2006. године.

Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), Реализација програма и мера активне политике запошљавања који се финансирају из средстава локалне самоуправе у складу са одредбама поменутог закона врши се у оквиру Буџетског фонда који је отворен у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 101/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14 и 68/15), Градска управа за привреду према Решењу Градоначелника о отварању Буџетског фонда за финансирање активне политике запошљавања, бр. 3-238/2009-II од 02.12.2009. године („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 50/09), Управа Буџетског фонда за финансирање активне политике запошљавања, Националног стандарда за запошљавање за период 2014-2020. године („Службени гласник РС“, бр. 37/11).

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ

навести назив директног корисника

Шифра и назив раздела
Шифра и назив главе

08 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ
08.01 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ

Шифра и назив програма	Правни основ	Циљева програма	прогр. активност / пројекат у програму (шифра)	шифре класификац	2016. година			Индикатори						
					Функцион.	Финансир.	Индекс	Назив индикатора	База вредност	Циљана вредност	Остварено	Индекс		
0101 Развој пољопривреде	1. Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике самоуправе	1. Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике самоуправе	0101-0004	320	01	1.737.000,00	1.505.933,55	86,70						
						1.737.000,00	1.505.933,55	86,70						
			УКУПНО			1.737.000,00	1.505.933,55	86,70		10000 ха	11000	8000	72,73	

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогн. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
0101-0004	Заштита пољопривредног земљишта од пожара	Чланом 49. Закона о заштити од пожара ("Службени гласник РС" бр. 111/09) је између осталог предвиђено да министар надлежан за пољопривреду уз сагласност министра за унутрашње послове доноси прописе којим ближе уређује мере заштите од пожара у пољопривреди. С обзиром да поменути пропис није донет, у складу са чланом 89. истог Закона примењује се Правилник о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди ("Службени гласник РС" бр. 27/84), на основу којег Градоначелник доноси Решење о образовању градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве чији је задатак и доношење Плана заштите стрних усева од пожара у текућој години.

** ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМ:

Чланом 49. Закона о заштити од пожара ("Службени гласник РС" бр. 111/09) је између осталог предвиђено да министар надлежан за пољопривреду уз сагласност министра за унутрашње послове доноси прописе којим ближе уређује мере заштите од пожара у пољопривреди. С обзиром да поменути пропис није донет, у складу са чланом 89. истог Закона примењује се Правилник о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди ("Службени гласник РС" бр. 27/84), на основу којег Градоначелник доноси Решење о образовању градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве чији је задатак и доношење Плана заштите стрних усева од пожара у текућој години. Закон о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС" бр. 62/06, 65/08-др. закон и 41/09) као и Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике ruralног развоја на територији Града Новог Сада са чланом 13. став 1. и 5. Закона о подстицајима у пољопривреди и ruralном развоју ("Службени гласник РС" бр. 10/13 и 142/14) и члана 24. став 1. тачка 7. Статута Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08). У складу са чланом 64. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14 и 68/15) а у вези са чланом 25. и 71. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС" бр. 62/06, 65/08 и 41/09) и Решењем Градоначелника број 3-191/2010-II од 10.11.2010. године отворен је Буџетски фонд за унапређење пољопривреде којим управља Градска управа за привреду ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/10).

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела
Шифра и назив главе

08 _____ ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ
08.01 _____ ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ

Шифра и назив програма	Правни основ	Циљevi програма	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифра класификације		2016. година			Индикатори			
				функцион.	извор финансира.	План средстава	Реализовано	Индекс	назив индикатора	База вредност	2016. година	
				Циљана вредност	Остварено	Индекс			Циљана вредност	Остварено	Индекс	
0602 Локална самоуправа	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада" број 43/08), Одлука о градским управама ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 52/08, 55/09, 11/10, 43/08), Одлука о градским управама ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 70/16), Закон о раду ("Службени гласник Републике Србије" бр. 24/05, 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник Републике Србије", бр. 116/14)	1. Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	0602-0001	130	01	32.713.904,00	28.678.152,89	87,66				
			УКУПНО			32.713.904,00	28.678.152,89	87,66	1094	1100	1052	95,64
									1. Број донетих аката органа и служби града/општине			
									2.			
									3.			

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада" број 43/08), Одлука о градским управама ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Закон о раду ("Службени гласник Републике Србије" бр. 24/05, 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник Републике Србије", бр. 116/14)

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прог. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
1501-0008	Акциони план запошљавања	<p>Правни основ за доношење Акционог плана је одредба члана 41. став 1. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 38/15) којом је утврђено да надлежни орган локалне самоуправе може по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање усвојити локални акциони план запошљавања.</p> <p>Акциони план садржи све елементе предвиђене чланом 39. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености.</p> <p>Приликом израде Акционог плана узети су у обзир стратешки правци и циљеви Националне стратегије запошљавања за период 2011-2020. године ("Службени гласник РС", број 37/11).</p> <p>Реализација програма и мера активне политике запошљавања који се финансирају из средстава локалне самоуправе у складу са одредбама поменутог закона врши се у оквиру буџетског фонда који је отворен у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије" број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13). Градска управа за привреду према Решењу Градоначелника о отварању Буџетског фонда за финансирање активне политике запошљавања, број 3-238/2009-II од 02.12.2009. године управља Буџетским фондом ("Службени лист Града Новог Сада" број 50/09).</p>

** ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМ:

Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава путем дотација из Буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и промоција из области привреде од значаја за Град Нови Сад („Службени лист ГНС“, бр. 7/10), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист ГНС", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 И 70/16), Стратегија за подршку развоја малих и средњих предузећа, предузетништва и конкуретности за период 2015-2020. године ("Службени гласник РС", број 35/15) и Акциони план за унапређење предузетништва, конкуретности и иновативности на територији Града Новог Сада за 2016. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 00/15).

Закон о социјално-економском савету ("Службени гласник РС", број 125/04), Споразум о оснивању социјално-економског савета Града Новог Сада, број 3-104/2005-II од 24.05.2006. године.

Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Службени гласник РС" бр. 36/09, 88/10 и 38/15). Реализација програма и мера активне политике запошљавања који се финансирају из средстава локалне самоуправе у складу са одредбама поменутог закона врши се у оквиру буџетског фонда који је отворен у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14 и 68/15).

Градска управа за привреду према Решењу Градоначелника о отварању Буџетског фонда за финансирање активне политике запошљавања, број 3-238/2009-II од 02.12.2009. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 50/09) управља Буџетским фондом.

Националне стратегије запошљавања за период 2011-2020. године ("Службени гласник РС", број 37/11).

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела
Шифра и назив главе

08 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ
08.03 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Шифра и назив програма	Правни основ	Циљева програма	прогр. активност / пројекат (шифра)	шифре класификац. извор функцион.	2016. година			Индикатори					
					План средстава	Реализовано	Индекс	назив индикатора	База вредност	2016. година			
										Циљана вредност	Остварено	Индекс	
0101 Развој пољопривреде		1. Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју локалне самоуправе	0101-0005	01 01	40.469.534,80	155.692,25	0,38						
				0101-0005	421 13	54.911.682,26	36.472.338,51	66,42					
				0101-0006	421 01	10.000.000,00	6.376.873,08	63,77					
			УКУПНО		105.381.217,06	43.004.903,84	40,81	Утврђивање површина државног пољопривредног земљишта које може да се даје у закуп (у ha)	9500	9800	6020	61,43	
								Уређење и заштита државног пољопривредног земљишта (у ha)	3500	3700	3250	87,84	

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прог. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
0101-0005	Годишњи програм пољопривреде	Члан 25., 60. и 71. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник Републике Србије" бр. 62/06, 65/08, 41/09 и 112/15)
0101-0006	Подршка руралном развоју	Члан 13. Закона о подстицају у пољопривреди и руралном развоју („Служби гласник РС”, број 10/13 и 142/14)

** ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМ:

Закон о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС" бр. 62/06, 65/08-др. закон, 41/09 и 112/15) као и Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Новог Сада у складу са чланом 13. став 1. и 5. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Служби гласник РС", бр. 10/13 и 142/14) и члана 24. став 1. тачка 7. Статута Града Новог Сада-пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) у складу са чланом 64. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14 и 68/15) а у вези са чланом 25. и 71. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС" бр. 62/06, 65/08, 41/09 и 112/15) и Решењем Градоначелника број 3-191/2010-II од 10.11.2010. године отворен је Буџетски фонд за унапређење пољопривреде којим управља Градска управа за привреду („Службени лист Града Новог Сада", број 47/10). Чланом 48. Закона је између осталог предвиђено да министар надлежан за пољопривреду уз сагласност министра за унутрашње послове доноси прописе којим ближе уређује мере заштите од пожара у пољопривреди. С обзиром да поменути пропис није донет, у складу са чланом 89. Закона примењује се Правилник о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди („Службени гласник РС" бр. 27/84), на основу којег Градоначелник доноси Решење о образовању градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве чији је задатак и доношење Плана заштите стрних усева од пожара у текућој години.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела
Шифра и назив главе

08.08.04 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА

Шифра и назив програма	Правни основ	Циљева програма	прогр. активност / пројекат у програму (шифра)	шифре класификац		2016. година			Индикатори												
				Функциони	Извор финансира	План средстава	Реализовано	Индекс	назив индикатора	База вредност	2016. година										
											Циљана вредност	Остварено	Индекс								
1502 (Развој) Туризма	Члан 12. Закон о туризму ("Службени гласник РС", број 36/09, 88/10, 98/11 и 93/12) и Одлука о оснивању Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 53/08, 29/09, 34/13 и 64/14), Решење Трговинског суда бр. FI 55/09 од 21.04.2009. године упису у судски регистар, као и у складу са Статутом Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 4/09, 46/09, 61/10, 57/12, 34/13 и 64/14), Правилника о раду Туристичке организације Града Новог Сада бр. 3898-12/11/14 од 12.11.2014. године, 3939-2-23/12/14 од 23.12.2014. године, 3968-05/02/15 од 05.02.2015. године и 4111-30/06/15 од 30.06.2015. године.	1. Повећање препознатљивости туристичке понуде града на циљаним тржиштима	1502-0001	473	01	31.004.761,00	19.287.655,62	62,21	Број пропалазног материјала дистрибуираног у инфо центре суседних градова и општина	3.500 ком	4.000	3700	92,50								
			1502-0001	473	04	95.000,00	633,52	0,67													
			1502-0001	473	13	3.412.000,00	2.861.367,84	83,86													
			1502-0002	473	01	56.430.000,00	48.906.298,93	86,67													
			1502-0002	473	04	505.000,00	0,00	0,00													
			1502-0002	473	13	8.088.000,00	8.088.000,00	100,00													
			1502-0004	473	01	7.250.000,00	5.692.072,80	78,51													
			УКУПНО			106.784.761,00	84.836.028,71	79,45													
													90,00								
													100,00								

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
ПА:1502-0001	Управљање развојем туризма	Закон о туризму ("Службени гласник РС", број 36/09, 88/10, 98/11, 93/12 и 84/15), Одлука о оснивању Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 53/08, 29/09, 34/13 и 64/14), Решење Трговинског суда бр. FI 55/09 од 21.04.2009. године упису у судски регистар, као и у складу са Статутом Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 4/09, 46/09, 61/10, 57/12, 34/13 и 64/14), Правилника о раду Туристичке организације Града Новог Сада бр. 3898-12/11/14 од 12.11.2014. године, 3939-2-23/12/14 од 23.12.2014. године, 3968-05/02/15 од 05.02.2015. године и 4111-30/06/15 од 30.06.2015. године.
ПА:1502-0002	Туристичка промоција	
П:1502-0004	Туристичка сигнализација	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела

Шифра и назив главе

09 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

09.01 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

Шифра и назив програма	Циљеви програма	Правни основ	Индикатори										
			2016. година		2016. година								
			План	Реализовано	Индекс	Назив индикатора	База вредност	Циљана вредност	Остварена вредност	Индекс			
15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	1. Одржавање финансијске стабилности Града у складу са надлежностима Градске управе за финансије 2. Унапређење система планирања буџета и извештавања о реализацији буџета 3. Уредно сепарисање дугова	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16-др. закон), Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 69/13 и 70/16), Закон о радњи Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 69/13 и 70/16), Закон о привременом уређивању основица за обрачуна и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник Републике Србије", бр. 116/14)	0602-0001	130	01	59.798.630,02	51.468.971,74	86,07	Стабилност финансијског потенцијала буџета (% остварења средстава буџета)	90,00%	94,00%	97,96%	104,21
			0602-0001	112	01	41.001.000,00	19.628.556,70	47,87					
			0602-0001	160	01	99.298.908,40	0,00	0,00					
			0602-0003	170	01	597.198.282,00	528.348.882,71	88,47					
			УКУПНО			797.296.820,42	599.446.411,15	75,18					

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив пропр. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09... 103/15 и 99/16), Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 69/13 и 70/16)
0602-0003	Управљање јавним дугом	Закон о јавном дугу ("Службени гласник РС", бр. 61/05, 107/09, 78/11 и 68/15), Закон о тржишту капитала ("Службени гласник РС", бр. 31/11, 112/15 и 108/16), Закон о задужењу Србије и Црне Горе код Европске инвестиционе банке (Пројекат градског водовода-Србија) ("Службени лист Србије и Црне Горе", бр. 31/04)

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела 10 ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА
 Шифра и назив главе 10.01 ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА

Шифра и назив програма	Правни основ	Циљевни програма	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класификац.		2016. година			Индикатори						
				функцион.	извор финансира	План средстава	Реализовано	Индекс	назив индикатора	Базна вредност	2016. година		Индекс		
											Циљана вредност	Остварено			
0602 ПРОГРАМ 15 Локална самоуправа	Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013 и 70/2016)	1. Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	0602-0001	130	01	58.700.367,00	50.351.150,49	85,78							
			УКУПНО			58.700.367,00	50.351.150,49	85,78				167.292	184.021	185.372	100,73
												2.861	3.147	2.742	87,13
												87%	80%	85,85%	107,31

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
0602-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1	Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013 и 70/2016)

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела
Шифра и назив главе

11 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
11.01 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

Шифра и назив програма	Правни основ	Циљевни програма	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класифика циј	2016. година			Индикатори			
					План средстава	Реализовано	Индекс	назив индикатора	Базна вредност	2016. година	
										Циљана вредност	Остварено
15 Локална самоуправа 0602	"Закон о локалној самоуправи" ("Сл.гл РС 129/07 и 83/14) "Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл. гл. РС", бр. 34/01,62/06,63/06,116/08,92/11,99/11,10/13), Закон о прив. уређ.основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гл. РС", бр. 116/14), Одлука о Градским управама Града Новог Сада ("Сл. лист Града Н. Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/2016) Уредба о накнади трошкова и отпремнина државних службеника и намештеника ("Сл.гл. РС", бр. 98/07 и 84/14), Посебан колективан уговор за државне органе и Анекс Посебног колективног уговора ("Сл.гл. РС", бр.11/09 и 15/12)	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	130 01	32.379.346,00	26.621.318,32	82,22				
			УКУПНО		32.379.346,00	26.621.318,32	82,22			1.	
										2.	
										3.	

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	Закон о локалној самоуправи ("Сл.гл РС 129/07 и 83/14), Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл. гл. РС", бр. 34/01,62/06,63/06,116/08,92/11,99/11,10/13), Закон о прив. уређ.основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гл. РС", бр. 116/14), Одлука о Градским управама Града Новог Сада ("Сл. лист Града Н. Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/2016) Уредба о накнади трошкова и отпремнина државних службеника и намештеника ("Сл.гл. РС", бр. 98/07 и 84/14), Посебан колективан уговор за државне органе и Анекс Посебног колективног уговора ("Сл.гл. РС", бр.11/09 и 15/12)

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела 11 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
Шифра и назив главе 11.01 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

Шифра и назив програма	Правни основ	Циљевни програма	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класификац		2016. година			Индикатори				
				функционисање	финансировање	План средстава	Реализовано	Индекс	назив индикатора	База вредност	2016. година		
											Циљана вредност	Остварено	Индекс
9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 2002	Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр. 129/07 и 83/14) и Статут Града Новог Сада ("Сл.гласник РС", бр. 43/08), Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС", бр. 72/09, 52/11, 55/13, 62/16) Одлука о градским управама ("Сл.гласник РС", бр. 52/08 ... 70/2016)	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	2002-0001	912	01	742.494.438,00	622.730.937,29	83,87					
			2002-0002	912	01	219.026.440,00	210.983.646,55	96,33					
			2002-0002	912	07	7.425.890,50	0,00	0,00					
			2002-0003	912	01	400.000,00	117.603,00	29,40					
			УКУПНО			969.346.768,50	833.832.186,84	86,02					
									1. Број деце која су обухваћена основним образовањем	30.087	30990	30228	97,54
									2.				
									3.				

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
2002-0001	Функционисање основних школа	Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр. 129/07 и 83/14) Статут Града Новог Сада ("Сл.гласник РС", бр. 43/08) Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС", бр. 52/11, 55/13, 35/15, 68/15 и 62/16) Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Сл.гласник РС", бр. 21/15) Одлука о градским управама ("Сл.гласник РС", бр. 52/08 ... 70/2016)
2002-0002	Инвестициони пројекти	Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр. 129/07 и 83/14) Статут Града Новог Сада ("Сл.гласник РС", бр. 43/08) Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС", бр. 52/11 и 53/13, 35/15, 68/15 и 62/16)
2002-0003	Трошкови превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју	Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС", бр. 52/11, 55/13, 35/15, 68/15 и 62/16), Одлука о градским управама ("Сл.гласник РС", бр. 52/08 ... 70/2016), Одлука о обезбеђивању превоза ученика основне школе, превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју, превоза деце ради похађања припремног предшколског програма и учешћа ученика на такмичењима ("Сл.гласник РС", бр. 47/16)

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела 11 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
Шифра и назив главе 11.01 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

Шифра и назив програма	Правни основ	Циљевни програма	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класификац. извор функционис.	2016. година			Индикатори				
					План средстава	Реализовано	Индекс	назив индикатора	Базна вредност	Циљана вредност		Индекс
										Циљана вредност	Остварено	
10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 2003	Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр. 129/07 и 83/14) и Статут Града Новог Сада ("Сл.гласник РС", бр. 43/08), Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС", бр. 72/09, 52/11, 53/13, 62/16) Одлука о градским управама ("Сл.гласник РС", бр. 52/08 ...70/2016)	Потпуни обухват средњим образовањем и васпитањем	2003-0001	920 01	507.424.455,00	409.989.467,93	80,80					
			2003-0002	920 01	29.157.332,00	28.489.519,20	97,71					
			2003-0003	920 01	595.500.000,00	585.022.147,51	98,24					
			УКУПНО		1.132.081.787,00	1.023.501.134,64	90,41					
			1.		Број деце која су обучавањена средњим образовањем	15.601	15913	15527	97,57			
			2.									
			3.									

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
2003-0001	Функционисање средњих школа	Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр. 129/07 и 83/14) Статут Града Новог Сада (" Сл.гласник Града Новог Сада", бр.43/08) Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС "бр. 52/11, 53/13, 35/15, 68/15 и 62/16) Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Сл.гласник РС ", бр.21/15) Одлука о градским управама (" Сл.гласник Града Новог Сада", бр.52/08 ...70/2016)
2003-0002	Инвестициони пројекти	Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр. 129/07 и 83/14) Статут Града Новог Сада (" Сл.гласник Града Новог Сада", бр.43/08)
2003-0003	Изградња музичке и балетске школе	Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС " бр. 52/11, 53/13, 35/15, 68/15 и 62/16) Одлука о градским управама(" Сл.гласник Града Новог Сада", бр.52/08 ...70/2016)

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**

Шифра и назив раздела
Шифра и назив главе

11 _____ ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
11.02 _____ ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"

Шифра и назив програма	Правни основ	Циљева програма	прогр. активност / (шифра)	шифре класификац.		2016. година				Индикатори				
				функцион.	извор финансира.	План средстава	Реализовано	Индекс	Назив индикатора	Базна вредност	2016. година			
											Циљана вредност	Остварено	Индекс	
2001 Предшколско васпитање	Закон о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС бр.72/09,52/11,55/13,35/15,68/15 и62/16);Закон о предшколском васпитању и образовању(Сл.гласник РС 18/10)	1. Правичан обухват деце предшколским образовањем и васпитањем	2001-0001	911	01	1.878.107.299,00	1.809.742.892,61	96,36						
			2001-0001	911	04	419.218.563,00	374.174.097,81	89,26						
			2001-0001	911	07	79.738.263,00	80.000.404,50	100,33						
			2001-0001	911	13	6.448.231,47	6.448.231,47	100,00						
			2001-0002	911	01	115.420.000,00	46.684.729,09	40,45						
			УКУПНО			2.498.932.356,47	2.317.050.355,48	92,72						
		3. Број деце на листи чекања							1. Број деце обухваћен предшколским програмом	15166	16114	15983	99,19	
		2. Број објеката предшколске установе							2. Број објеката предшколске установе у којима се остварује васпитно образовни рад	67	69	69	100,00	
									3. Број деце на листи чекања	1936	1301	1422	109,30	

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
2001-0001	Функционисање предшколске установе	Закон о основама система васпитања и образовања (Сл. гласник РС бр.72/09,52/11,55/13,35/15,68/15 и 62/16) Закон о предшколском васпитању и образовању (Сл. Гласник РС бр. 18/10)
2001-0002	Инвестициони пројекти	Закон о локалној самоуправи (Сл гласник РС бр. 129/07 и 83/14); Статут Града Новог Сада(Служ.лист Града Новог Сада 43/08)

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела
Шифра и назив главе

12 ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ
12.01 ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ

Шифра и назив програма	Циљева програма	Правни основ	назив програма	прот. активност / програм у (шифра)	шифре класификац	2016. година			Индикатори					
						Функциони	Извор финанси	План средстава	Реализовано	Индекс	назив индикатора	Базна вредност	2016. година	
													Циљана вредност	Остварено
1201 Програм "3. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ	1. Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07 и 83/14 - др. закон), Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.), Закон о црквама и верским заједницама ("Службени гласник РС", бр. 36/06) и Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, и 60/10, 69/13 и 70/16),	1201-0002	820	01	160.930.000,00	152.474.603,03	94,75	Број реализованих пројеката од стране невладиних организација и других субјеката који обављају делатност културе, у односу на број одобрених пројеката	99,00%	100,00%	101,01%		
			1201-0002	830	01	10.200.000,00	9.508.801,91	93,22						
			1201-0002	860	01	10.485.000,00	9.878.710,74	94,22						
			УКУПНО			181.615.000,00	171.862.115,68	94,63						

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прог. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
1201-0002	Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр), Закон о црквама и верским заједницама ("Службени гласник РС", бр. 36/06), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, и 60/10, 69/13 и 70/16), Одлука о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 3/12) и Правилник о начину, мерипима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/10, 37/10, 44/11, 6/12, 25/12, 35/15 и 42/15),

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТског КОРИСНИКА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела
Шифра и назив главе

12 ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ
12.01 ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ

Шифра и назив програма	Правни основ	Циљева програма	прогр. активност / програм	прогр. активност / програм (шифра)	шифра класификација	2016. година				Индикатори										
						План средстава	Реализовано	Индекс	назив индикатора	База вредност	2016. година									
											Циљана вредност	Остварено	Индекс							
0602 Програм 15 Локална самоуправа				0602-0001	130 01	30.209.118,00	25.293.994,74	83,73												
													0602-0006	830 01	68.580.000,00	67.435.234,54	98,33			

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прог. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07 и 83/14 - др. закон), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усл. дин. износи, 125/14-усл. дин. и 95/15-усл. дин. износи), Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 34/01, 62/06 - др. закон, 63/06 - испр. др. закона, 116/08 - др. закон, 92/2011, 99/2011 - др. закон, 10/13 и 55/13, 99/14 и 21/16-др. закон), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, и 60/10, 69/13 и 70/16).
0602-0006	Информисање	Закон о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/14, 58/15 и 12/16-аутиентично тумачење), Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", број 16/16), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, и 60/10, 69/13 и 70/16).

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела 12 ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ

Шифра и назив главе 12.02 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

Шифра и назив програма	Циљева програма	Правни основ	Шифра класификац. функцион. извор финансира.	2016. година			Индикатори								
				План средстава	Реализовано	Индекс	назив индикатора	Базна вредност	Циљана вредност	Остварено	Индекс				
1201-ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ	1. Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Закон о култури ("Службени гласник Републике Србије" бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр.) Одлука о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15 и 44/16)	1201-0001	820	01	399.805.744,00	351.519.649,16	87,92							
			1201-0001	820	05	8.975,00	0,00	0,00							
			1201-0001	820	06	50.000,00	39.903,18	79,81							
			1201-0001	820	04	49.791.332,00	32.628.284,07	65,53							
			1201-0001	820	13	1.164.710,24	387.389,60	33,26							
			1201-0001	820	07	631.335,00	612.156,90	96,96							
			1201-0001	820	15	0,00	0,00	0,00							
			1201-0002	820	01	198.674.256,00	169.309.941,80	85,22							
			1201-0002	820	04	70.681.992,00	29.626.559,57	41,92							
			1201-0002	820	05	616.076,68	615.524,36	99,91							
			1201-0002	820	06	2.040.000,00	2.035.000,00	99,75							
			1201-0002	820	07	8.619.871,04	7.873.595,04	91,34							
			1201-0002	820	08	895.000,00	674.988,86	75,42							
			1201-0002	820	13	25.687.550,68	20.438.134,45	79,56							
			1201-0002	820	15	25.578,14	161,82	0,63							
1201-0003	820	01	65.206.804,00	47.067.919,57	72,18										
1201-0003	820	04	4.655.000,00	2.783.423,10	59,79										
1201-0003	820	07	127.790,00	117.670,00	92,08										
1201-0003	820	13	3.120.805,39	2.525.570,23	80,93										
	УКУПНО		831.802.820,17	666.255.881,71	80,34										
									Број подигнутих споменика на територији Града на годишњем нивоу	2	2	1	50,00%		
									Број грађана у граду у односу на укупан број градских установа културе	31.057 грађана на једну установу културе	31.057 грађана на једну установу културе	31.057 грађана на једну установу културе			
									Укупан број посетилаца на свим културним догађајима које су реализовале установе културе	296.425	300.000	309.901	103,30%		

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив пропр. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
1201-0001	Функционисање локалних установа културе	Закон о култури ("Службени гласник Републике Србије" бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр.) Одлука о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15 и 44/16)
1201-0002	Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	
1201-0003	Инвестиционе активности установа културе чији је оснивач Град Нови Сад	

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ**

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела 13 ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
Шифра и назив главе 13.01 ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Шифра и назив програма	Правни основ	Циљева програма	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класификац финансир функцион.	2016. година			Индикатори							
					План	Реализовано	Индекс	назив индикатора	База вредност	Циљана вредност					
										2016	2017	2018			
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА-0602	Одлука о градским управама Града Новог Сада	1. Обезбедити услови за функционисање Градске управе за спорт и омладину 2. Одрживо управно и финансијско функционисање Градске управе за спорт и омладину	0602-0001	130 01	17.622.648,00	14.872.643,30	84,40								
			УКУПНО		17.622.648,00	14.872.643,30	84,40			0,02888%	0,38%	0,39%			
										0,00687%	0,0079%	0,0074%			
										1700	1535	1680			

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	Одлука о градским управама Града Новог Сада (Сл. Лист Града Новог Сада 52/08,55/09,11/10,39/10,60/10, 69/13 и 70/16)
		Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. Гласник РС" , 116/14)

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела
Шифра и назив главе

13 ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
13.01 ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Шифра и назив програма	Правни основ	Циљева програма	прогр. активност / програм	шифре класификац. извор финансирања	2016. година			Индикатори				
					План средстава	Реализовано	Индекс	назив индикатора	База вредност	Циљева вредност	2016.	2017.
1301	Закон о спорту, Одлука о обезбеђењу средстава за програме спортских удружења на територији Града Новог Сада, Закон о млађима, ЛАП за младе, Одлука о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског сектора на територији Новог Сада	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој омладине и спорта 2. Планско подстицање и крпевање услова за бављење спортом и подршка пројектима за имплементацију ЛАП за младе	УКУПНО	810 01	324.776.898,65	99,99	1.Процент издавајања за програме у односу на Буџет Града	0,022	3,00%	3,53%	290	295
				1301-0001	324.779.830,00	99,99						
				810 01	20.700.000,00	99,99						
				1301-0002	20.700.000,00	99,99						
				810 01	35.422.928,00	61,83						
				1301-0003	35.422.928,00	61,83						
810 01	34.000.000,00	99,84	1.Процент издавајања за пројекте за младе у односу на буџет спорта	0,09%	0,089%	324	290					
1301-0004	34.000.000,00	99,84	Укупан број програма и пројеката који се финансирају	280	324	290	295					
1301-0005	257.000,00	61,33										
1301-0006	0,00	0,00										

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прог. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама удружењима, савезима	Одлука о обезбеђивању средстава за програме спортских удружења на територији Града Новог Сада (Службени лист Града Новог Сада 33/15)
1301-0002	Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури	Одлука о обезбеђивању средстава за програме спортских удружења на територији Града Новог Сада (Службени лист Града Новог Сада 33/15)
1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре	Одлука о обезбеђивању средстава за програме спортских удружења на територији Града Новог Сада (Службени лист Града Новог Сада 33/15)
1301-0004	Пројекти за младе	Одлука о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског сектора на територији Града Новог Сада(Службени лист Града Новог Сада 9/13, 11/15 и 44/16)
1301-0005	Пројекти за талентоване младе	Одлука о финансијској подршци фонду за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника универзитета у Новом Саду (Службени лист Града Новог Сада 53/16)
1301-0006	Комисија за оцену програма у области спорта	Одлука о обезбеђивању средстава за програме спортских удружења на територији Града Новог Сада (Службени лист Града Новог Сада 33/15) и Одлука о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског сектора на територији Града Новог Сада(Службени лист Града Новог Сада 9/13, 11/15 и 44/16)

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТскоГ КОРИСНИКА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела
Шифра и назив главе

14 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО
14.01 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО

Шифра и назив програма	Правни основ	Циљеви програма	прогр. активност / пројекат у програму (шифра)	2016. година		Индикатори													
				функцион. извор	финансир.	План средстава	Реализовано	Индекс	назив индикатора	Базна вредност	Циљана вредност	Остварено	Индекс						
1801 Програм_12_Примарна_здравствена_заштита		1. Унапређење безбедности и квалитета здравствене заштите	1801-0001	760	01	84.700.000,00	78.384.185,05	92,54											
			1801-0001	760	13	3.561.853,00	3.561.853,00	100,00											
			1801-0002	760	01	26.740.000,00	25.488.319,20	95,32											
			1801-0003	760	01	400.000,00	400.000,00	100,00											
			1801-0004	760	01	7.270.070,00	4.834.734,50	66,50											
			УКУПНО			122.671.923,00	112.669.091,75	91,85								40	38	70	184,21

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
1801-0001	Функционисање Установа примарне здравствене заштите	Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. закон, 93/14 и 96/15), Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
1801-0002	Пројекат промоције здравља, превенције и контроле болести	Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15), Одлука о давању подршке за учешће Града Новог Сада у VI фази Европске мреже градова Светске здравствене организације ("Службени гласник РС", бр. 28/14), Стратегија јавног здравља Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 22/09), Закон о јавном здрављу ("Службени гласник РС", бр. 15/16), Правилник о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за програме и пројекте из области здравства ("Службени гласник РС", бр. 9/12, 3/14 и 27/14), Стратегија за превенцију и контролу хроничних незаразних болести Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 22/09), Национална стратегија за младе ("Службени гласник РС", бр. 55/08), Стратегија развоја здравља младих у Републици Србији ("Службени гласник РС", бр. 104/06), Стратегија развоја менталног здравља ("Службени гласник РС", бр. 8/07), Закон о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник РС", бр. 15/16)
1801-0003	Пројекат омасовљења добровољног давалаштва крви	Закон о Црвеном крсту Србије ("Службени гласник РС", бр. 107/05)
1801-0004	Пројекат контроле хране	Закон о безбедности хране ("Службени гласник РС", бр. 41/09), Закон о здравственој исправности предмета опште употребе ("Службени гласник РС", бр. 92/11), Закон о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник РС", бр. 125/04 и 36/15), Правилник о нормативу друштвене исхране деце у установама за децу ("Службени гласник РС", бр. 50/94), Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази произвођења, прераде и промета ("Службени гласник РС", бр. 72/10), Правилник о условима хигијене хране ("Службени гласник РС", бр. 73/10), Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела
 Шифра и назив главе

15 ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ
 15.01 ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ

шифра и назив програма	Правни основ	Циљеви програма	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класификац.		2016. година			Индикатори							
				функцион. извор	финансир.	План средстава	Реализовано	Индекс	назив индикатора	База вредност	2016. година		Индекс			
											Циљана вредност	Остварено				
0602 ПРОГРАМ 15 Локална самоуправа	Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013 и 70/2016)	1. Обезбеђују се услови за редовно функционисање Градске управе за социјалну и децију заштиту и услови за одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	0602-0001	130	01	71.877.997,00	63.023.353,30	87,68								
			УКУПНО			71.877.997,00	63.023.353,30	87,68		Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	45.000	45.040	56.019	124,38		

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013 и 70/2016)

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ**

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела 16 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Шифра и назив главе 16.01 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Шифра и назив програма	Циљева програма	прогр. активност / пројекат у програму (шифра)	шифре класификац		2016. година			Индикатори																				
			функцион.	извор финансира.	План средстава	Реализовано	Индекс	назив индикатора	Базна вредност	2016. година																		
										Циљана вредност	Остварено	Индекс																
0602 ПРОГРАМ 15 Локална самоуправа	1. Континуирани инспекцијски надзор и контрола над применом закона и других прописа из области: комуналне инспекције, инспекције за саобраћај и путеве, инспекције за заштиту животне средине, грађевинске инспекције и комуналне полиције. Територијална покривеност Града Новог Сада у вршењу инспекцијског надзора. Квалитативно и квантитативно поступање у поступку инспекцијског надзора у поступању по службеној дужности и пријавама грађана. Ефикасно и рационално коришћење материјалних средстава и кадровског потенцијала у поступку инспекцијског надзора.	0602-0001	130 01	280.778.751,00	229.788.071,33	81,84	Поднете пријаве (кроз предузете мере инспекцијског надзора у складу са позитивним законским прописима и одлукама Града Новог Сада)	32.500	2.800	3.000	44.352	135,43																
		0602-0001	130 13	7.852.000,00	0,00	0,00							Издати прекршајни налози	2.800	3.000	1.072	90%	128,57										
																			Поднети захтеви за покретање прекршајних и других пријава надлежним органима	2.800	3.000	70%	88%					
																								Техничка опремљеност ГУ за инспекцијске послове	65%	70%	90%	100%
					УКУПНО	288.630.751,00	229.788.071,33	81,84	3.449	3.000	35,73																	

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
0602-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1	Статут Града Новог Сада ("Сл. Лист Града НС, бр. 43/2008-пречишћен текст) и Одлука о градским управама Града НС ("Сл.лист Града НС", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010,39/2010, 60/2010, 69/2013 и 70/2016)

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела

18 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ

Шифра и назив главе

18.01 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ

Шифра и назив програма	Правни основ	Циљевни програма	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класификац		2016. година			Индикатори				
				функцион	извор финансира	План средстава	Реализовано	Индекс	назив индикатора	База вредност	Циљана вредност	Остварено	Индекс
0602 ПРОГРАМ 15 Локална самоуправа	Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013 и 70/2016)		0602-0001	130	01	15.400.397,00	13.819.650,80	89,74					
			УКУПНО			15.400.397,00	13.819.650,80	89,74					
		1.											
		2.											
		3.											

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
0602-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1	Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013 и 70/2016)

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ**

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела 19 СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Шифра и назив главе 19.01 СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

шифра и назив програма	Правни основ	Циљевни програма	проект у програму / (шифра)	шифре класификац		2016. година			Индикатори				
				функцион.	извор финансира.	План средстава	Реализовано	Индекс	назив индикатора	База вредност	2016. година		Индекс
											Циљана вредност	Остварено	
0602 ПРОГРАМ 15 Локална самоуправа	Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013 и 70/2016)		0602-0001	130	01	604.717.851,00	395.653.606,39	65,43					
				130	01-1	2.400.000,00	2.259.436,31	94,14					
				130	09	2.627.923,70	0,00	0,00					
				130	13	632.428,25	632.428,25	100,00					
				130	56	93.520,00	0,00	0,00					
				130	56	490.000,00	0,00	0,00					
УКУПНО						610.961.722,95	398.545.470,95	65,23					
													1.
													2.
													3.

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
0602-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1	<p>Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013 и 70/2016)</p> <p>Engineering – Ingegneria Informatica SPA (ENG) са седиштем у Via San Martino Della Bataglia 56, 00185, Рим, Италија, у улози координатора, и Европска унија, коју представља Европска комисија, закључили су Уговор о донацији – Програма подршке политички информационалних и комуникационих технологија, број 621083, за реализацију пројекта „Cloud approach for Innovation in Public Services“ („Иновативан приступ пружању јавних услуга кроз рачунарство у облаку“).</p> <p>Пројекат се реализује у оквиру програма Европске уније под називом Оквирни програм за конкурентност и иновације (Competitiveness and innovation framework programme - CIP), њиме руководи Европска унија, а спроводи Европска комисија. У реализацији пројекта учествује 12 партнерских институција и организација из пет земаља (Италија, Велика Британија, Немачка, Шпанија и Србија), а из Србије поред Града Новог Сада учествују и Јавно комунално предузеће „Информатика“ Нови Сад и Друштво за консалтинг, развој и имплементацију информационалних и комуникационих технологија ДунавНет доо. Средствима која су опредељена за Град Нови Сад покривени су трошкови службених путовања чланова пројектног тима, ради активног учешћа у реализацији пројекта путем састанака са партнерима, и индиректни трошкови (енергетске услуге, услуге комуникације и др.). Плате запослених, који су чланови пројектног тима, су сопствено учешће Града у пројекту.</p>
0602-0012	ПРОЈЕКАТ "CLIPS"	<p>INDRA SISTEMAS a.d. INDRA (ENG) са седиштем у Avenida de Bruselas 35, 28108, Алкобендас – Мадрид, Шпанија и Европска унија, коју представља Европска комисија, закључили су Уговор о донацији – Програма подршке политички информационалних и комуникационих технологија, број 621027, за реализацију пројекта „Mobility and Transport Digital Wallet“ („Мобилност и транспорт дигиталног новчаника“). Пројекат се реализује у оквиру програма Европске уније под називом Оквирни програм за конкурентност и иновације (Competitiveness and innovation framework programme - CIP), њиме руководи Европска унија, а спроводи Европска комисија. У реализацији пројекта учествује 14 партнерских институција и организација из четири земље (Шпанија, Велика Британија, Италија и Србија), а из Србије поред Града Новог Сада учествују и Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ и Друштво за консалтинг, развој и имплементацију информационалних и комуникационих технологија ДунавНет доо. Средствима која су опредељена за Град Нови Сад покривени су трошкови службених путовања чланова пројектног тима, ради активног учешћа у реализацији пројекта путем састанака са партнерима, и индиректни трошкови (енергетске услуге, услуге комуникације и др.). Плате запослених, који су чланови пројектног тима, су сопствено учешће Града у пројекту.</p>
0602-0011	ПРОЈЕКАТ "MobiWallet"	<p>INDRA SISTEMAS a.d. INDRA (ENG) са седиштем у Avenida de Bruselas 35, 28108, Алкобендас – Мадрид, Шпанија и Европска унија, коју представља Европска комисија, закључили су Уговор о донацији – Програма подршке политички информационалних и комуникационих технологија, број 621027, за реализацију пројекта „Mobility and Transport Digital Wallet“ („Мобилност и транспорт дигиталног новчаника“). Пројекат се реализује у оквиру програма Европске уније под називом Оквирни програм за конкурентност и иновације (Competitiveness and innovation framework programme - CIP), њиме руководи Европска унија, а спроводи Европска комисија. У реализацији пројекта учествује 14 партнерских институција и организација из четири земље (Шпанија, Велика Британија, Италија и Србија), а из Србије поред Града Новог Сада учествују и Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ и Друштво за консалтинг, развој и имплементацију информационалних и комуникационих технологија ДунавНет доо. Средствима која су опредељена за Град Нови Сад покривени су трошкови службених путовања чланова пројектног тима, ради активног учешћа у реализацији пројекта путем састанака са партнерима, и индиректни трошкови (енергетске услуге, услуге комуникације и др.). Плате запослених, који су чланови пројектног тима, су сопствено учешће Града у пројекту.</p>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ**

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела 20 БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ
Шифра и назив главе 20.01 БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ

Шифра и назив програма
Шифра и назив главе

Шифра и назив програма	Правни основ	Циљеви програма	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класификац		2016. година			Индикатори					
				функцион.	извор финансира.	План средстава	Реализовано	Индекс	назив индикатора	Базна вредност	2016. година			
											Циљана вредност	Остварено	Индекс	
0602 ПРОГРАМ 15 Локална самоуправа	Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2010, 70/2010, 69/2013 и 70/2016)	1. Пружање правне помоћи грађанима на територији Града Новог Сада, првенствено ради заштите интереса и права корисника новчане социјалне помоћи	0602-0001	130	01	9.718.664,00	8.562.253,78	88,10						
			УКУПНО			9.718.664,00	8.562.253,78	88,10	1. Број усмених савета, тужби, жалби, поднесака, приговора	8050	9300	6537	70,29	
									2.					
									3.					

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прог. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
0602-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1	Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2010, 70/16)

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ**

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела
Шифра и назив главе

21 ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
21.01 ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ

Шифра и назив програма	Правни основ	Циљева програма	прогр. активност / пројекат у програму (шифра)	шифре класификац		2016. година			Индикатори						
				функцион. извор	финансир.	План средстава	Реализовано	Индекс	назив индикатора	Базна вредност	2016. година				
											Циљана вредност	Остварено	Индекс		
0602 Локална самоуправа	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада" број 43/08), Одлука о градским управама ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Закон о раду ("Службени гласник Републике Србије" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник Републике Србије", број 116/14)	1. Државно управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	0602-0001	130	01	11.451.476,00	10.377.110,54	90,62							
			УКУПНО			11.451.476,00	10.377.110,54	90,62			400000	400000	98,77		

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада" број 43/08), Одлука о градским управама ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Закон о раду ("Службени гласник Републике Србије" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник Републике Србије", број 116/14)

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ**

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела
Шифра и назив главе

21 ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
21.01 ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ

Шифра и назив програма	Правни основ	Циљева програма	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	2016. година		Индикатори								
				шифре класификац извор финансир.	Функцион.	План средстава	Реализовано	Индекс	назив индикатора	База вредност	2016. година			
											Циљева вредност	Остварено	Индекс	
0602 Локална самоуправа	Закон о робним резервама ("Службени гласник РС" број 104/13 и 145/14), Одлука о образовању робних резерви Града Новог Сада ("Службени гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 и 99/16), лист Рада Новог Сада ("Службени гласник РС" бр. 12/92 и 8/93), Закон о робних резерви Града Новог Сада ("Службени гласник РС" бр. 12/92 и 8/93), Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС" бр. 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 (испр.), 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15 и 99/16).	1. Обезбеђење снабдевености и ванредних ситуација, наступања или непосредне опасности наступања озбиљних поремећаја на тржишту, ванредног или ратног стања	0602-0010	490	01	8.676.000,00	1.338.530,15	15,43						
			0602-0010	490	01	9.000.000,00	5.860.400,00	65,12						
			0602-0010	490	09	1.500.000,00	0,00	0,00						
			0602-0010	490	13	36.227.346,69	7.075.000,00	19,53						
			УКУПНО					55.403.346,69	14.273.930,15		400000	405000	400000	98,77

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прог. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
0602-0010	Резерве	Закон о робним резервама ("Службени гласник РС" број 104/13 и 145/14), Одлука о образовању робних резерви Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 12/92 и 8/93), Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 (испр.), 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15 и 99/16).

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА**

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела 22 ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА

Шифра и назив главе 22.01 ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА

Шифра и назив програма	Правни основ	Циљева програма	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класификац		2016. година			Индикатори			
				функцион.	извор финансира.	План средстава	Реализовано	Индекс	назив индикатора	База вредност	2016. година	
											Циљана вредност	Остварено
0602 ПРОГРАМ 15 Локална самоуправа	Одлука о правобранилаштву Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 63/2014)		0602-0001	130	01	35.498.576,00	30.356.831,30	85,52				
			УКУПНО			35.498.576,00	30.356.831,30	85,52				
									1.			
									2.			
									3.			

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
0602-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1	Одлука о правобранилаштву Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 63/2014)

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА НОВОГ САДА**

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела 23 ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА НОВОГ САДА
Шифра и назив главе 23.01 ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА НОВОГ САДА

Шифра и назив програма	Правни основ	Циљевни програма	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класификац		2016. година			Индикатори					
				функцион.	извор финансира.	План средстава	Реализовано	Индекс	назив индикатора	База вредност	2016. година			
											Циљана вредност	Остварено	Индекс	
0602 ПРОГРАМ 15 Локална самоуправа	Одлука о заштитнику грађана ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 47/2008)		0602-0005	133	01	16.036.879,00	10.263.012,85	64,00						
			УКУПНО			16.036.879,00	10.263.012,85	64,00			275	300	207	69,00
											15	20	5	25,00

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прог. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
0602-0005	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1	Одлука о заштитнику грађана ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 47/2008)

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела
Шифра и назив главе24 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
24.01 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Шифра и назив програма	Правни основ за финансирање програма	Цилеви програма	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класифик.		2016. година			Индикатори										
				функцион.	извор финансира.	План средстава	Реализовано	Индекс	Базна вредност										
									Назив индикатора	Циљана вредност	Остварено	Индекс							
Програм 1 Урбанизам и просторно планирање	Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07 и 83/14 и др. закон), Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 116/14) и Одлука о привременом уређивању основних приманања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 34/01, 62/06-др. закон, 10/13, 55/13 и 99/14), Закон о привременом уређивању основних приманања и исплату плата, односно зарада и других сталних приманања обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних приманања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16)	1. Функционисање локалне самоуправе	1101-0001	610	09	14.144.000,00	0,00	0,00	Ниво расположивих пословних капацитета	Увећање расположивих пословних капацитета	Увећање расположивих пословних капацитета								
						312.000,00	0,00	0,00											
						165.956.550,21	0,00	0,00					Подизање квалитета и увећање стамбеног фонда	Квалитет и увећање стамбеног фонда	Квалитет и увећање стамбеног фонда				
						453.687.125,50	6.913.014,27	1,52											
						1101-0001	610	13					165.956.550,21	0,00	0,00	Расположиви пословни капацитети	Увећање расположивих пословних капацитета	Увећање расположивих пословних капацитета	
						1101-0001	610	01					2.226.835,50	0,00	0,00				
1101-0005	620	01	37.464.416,34	2.440.189,08	6,51	Базна вредност	Циљана вредност	Остварено	Индекс										
1101-0001	620	01	233.583.323,45	4.472.825,19	1,91														

Шифра	Назив прог. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
1101	Стратешко, просторно и урбанистичко планирање	Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07 и 83/14 - др. закон), Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 34/01, 62/06-др. закон, 63/06 испр. др. закон, 116/08-др. закон, 92/11, 99/11 - др. закон, 10/13, 55/13 и 99/14), Закон о привременом уређивању основних приманања и исплату плата, односно зарада и других сталних приманања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16)
1101	Ликвидација ЈП „Пословни простор“	

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**
(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела 24 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Шифра и назив главе 24.01 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Опис програма	Правни основ за финансирање програма	Циљева програма	проект у програму* (шифра)	шифре класифик.		2016. година			Индикатори						
				функцион.	звор. финансир.	План средстава	Реализовано	Индекс	Вредност		Индекс				
									Индекс	Индекс	Циљана вредност	Остварено	Индекс		
Програм 15 локална самоуправа	Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр. 129/07 и 83/14-др.закон), Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл.гласник РС", бр. 34/01,62/06 – др.закон, 63/06 испр.др.закон, 116/08 – др.закон, 92/11,99/11 – др.закон, 10/13,55/13 и 99/14), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и др. сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС", бр. 116/14) и Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада", бр.52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16)	1. Функционисање локалне самоуправе 2. Редовно финансирање права запослених и других расхода за 3. Финансирање расхода од значаја за обављање послова	0602-0001	130	01	12.706.405,64	7.670.902,38	60,37	Назив индикатора		Вредност		2016. година		
			УКУПНО			12.706.405,64	7.670.902,38	60,37	1. подизање квалитета обављања послова Управе	квалитетно обављање послова	квалитетно обављање послова	квалитетно обављање послова	квалитетно обављање послова		
									2.						
									3.						

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр. 129/07 и 83/14 – др.закон), Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл.гласник РС", бр. 34/01,62/06 – др.закон, 63/06 испр.др.закон, 116/08 – др.закон, 92/11,99/11 – др.закон, 10/13,55/13 и 99/14), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и др. сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС", бр. 116/14) и Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада", бр.52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16)

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогн. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
ПА:1101-0002	Уређивање грађевинског земљишта Санација саобраћајних површина у улици Делфе Иванић у Каћу	Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14 и145/14), Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11), Закон о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09 и 55/13 - одлука УС), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 88/11), Одлука о изменама и допунама Одлуке о градским управама("Службени лист Града Новог Сада", бр.52/08,55/09, 11/10, 39/10, 60/1, 69/13 и 70/16).
ПЈ:1101-0003	Програм изградње објекта за хитну медицинску помоћ у Новом Саду	Одлука о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре за 2016. годину
ПЈ:1101-0004	Ликвидација ЈП Завод за изградњу Града	Одлука о Програму изградње објекта за хитну медицинску помоћ у Новом Саду Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14 и145/14), Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11), Закон о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09 и 55/13 - одлука УС), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 88/11), Одлука о изменама и допунама Одлуке о градским управама("Службени лист Града Новог Сада", бр.52/08,55/09, 11/10, 39/10, 60/1, 69/13 и 70/16).

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела
Шифра и назив главе

25.01 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
25.01 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

Шифра и назив програма	Правни основ	Циљева програма	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	2016. година			Индикатори						
				шифра класификац избор функцион.	План средстава	Реализовано	Индекс	назив индикатора	База вредност	2016. година			
										Циљана вредност	Остварено	Индекс	
Програм 7 - Пута инфраструктура		1. Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социоекономском развоју	0701-0002	451 01	4.200.000,00	0,00	0,00						
			0701-0004	451 01	95.118.020,77	43.637.208,34	45,88						
			УКУПНО		99.318.020,77	43.637.208,34	43,94		Дужина изграђених или обновљених, асфалтираних саобраћајница у надлежности Града	170000 м2	5000м2	3142м2	62,84
		3.						1.					
		2.						2.					
								3.					

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
ПА:0701-0002	Одржавање путева	Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14 и145/14), Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11), Закон о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09 и 55/13 - одлука УС), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 88/11), Одлука о изменама и допунама Одлуке о градским управама ("Службени лист Града Новог Сада", бр.52/08,55/09, 11/10, 39/10, 60/1, 69/13 и 70/16).
ПА:0701-ПЈ	Одржавање путева	Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14 и145/14), Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11), Закон о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09 и 55/13 - одлука УС), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 88/11), Одлука о изменама и допунама Одлуке о градским управама ("Службени лист Града Новог Сада", бр.52/08,55/09, 11/10, 39/10, 60/1, 69/13 и 70/16).

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела 25.01 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
 Шифра и назив главе 25.01 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

Шифра и назив програма	Правни основ	Циљева програма	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	2016. година			Индикатори							
				шифре класификац. извор финансир.	План средстава	Реализовано	Индекс	назив индикатора	База вредност	2016. година				
										Циљана вредност	Остварено	Индекс		
Програм_15_Локална самоуправа	Одлука о градским управама ("Службени лист Града Новог Сада", бр.52/08,55/09, 11/10, 39/10, 60/1, 69/13 и 70/16), Одлука о унутрашњој организацији и систематизацији радних места		0602-0001	130 01	40.645.814,55	18.611.166,27	45,79							
			УКУПНО		40.645.814,55	18.611.166,27	45,79							
									1. Износ фактурисане реализације инвестиција по запошленом		10.965.455	296.916	2,71	
									2.					
									3.					

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	ПРАВНИ ОСНОВ
ПА-0602-0001	Одлука о градским управама ("Службени лист Града Новог Сада", бр.52/08,55/09, 11/10, 39/10, 60/1, 69/13 и 70/16), Одлука о унутрашњој организацији и систематизацији радних места

3.1 Расходи и издаци из додатних прихода корисника

Расходи и издаци планирани из додатних прихода корисника (са пренетим суфицитом ових средстава), у укупном износу од 662,1 милион динара, извршени су у износу од 449,9 милиона динара, што је скоро 68,0% планираних расхода и издатака, када су додатни приходи корисника буџета у питању.

Структура извршених расхода и издатака, финансираних додатним приходима корисника, према економској класификацији расхода и издатака, у Табели 11, показује велико учешће текућих расхода, који су извршени у износу од 445,2 милиона динара, што је 98,96% извршених расхода и издатака из додатних прихода корисника.

Остатак утрошених додатних прихода корисника од 4,7 милиона динара или 63,5% планираних 7,4 милиона динара односи се на издатке за нефинансијску имовину, који зато чине само 1,04% укупне потрошње на терет ових средстава.

*
* *

У циљу бољег информисања одборника о извршењу буџета Града у 2016. години, у наставку Извештаја дати су следећи прилози:

- 1) Преглед промена апропријација у буџету Града Новог Сада за 2016. годину после "ребаланса буџета" (Прилог 1)¹;
- 2) Одступања између планираних и пренетих средстава из буџета и извршених расхода и издатака корисника у 2016. години (Прилог 2)²;
- 3) Број запослених чије се плате финансирају из буџета Града Новог Сада (стање на дан 31.12.2016. године);
- 4) Извештај о реализацији финансијских планова директних буџетских корисника Града Новог Сада у 2016. години;
- 5) Преглед програма и пројеката који се финансирају из буџета Града Новог Сада текућим субвенцијама;
- 6) Преглед програма и пројеката који се финансирају из буџета Града Новог Сада капиталним субвенцијама;

Ради бољег увида у буџетску потрошњу на подручју Града Новог Сада у 2016. години, у Прилогу 4 дат је и Извештај о реализацији финансијских планова директних корисника буџета.

¹ у ком су исказане промене одобрених апропријација, које су вршене у складу са Законом;

² у ком су приказана одступања између планираних, односно пренетих средстава из буџета и извршених расхода и издатака у 2016. години (ближе објашњена у Извештају 6, који је саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2016. годину)

ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА АПРОПРИЈАЦИЈА У БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2016. ГОДИНУ ПОСЛЕ "РЕБАЛАНСА" БУЏЕТА

- у динарима

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Пр. акт./Прог.	ПБ	Екон. Клас.	Изв. Фин.	ОПИС	План 2016	Ребаланс 3 2016	Буџет 2016 са измењеним апроп. после Ребаланса 3	Разлика (12-11)	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01								СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	287.944.361,00	239.933.211,53	239.933.211,53	0,00	100,00
	01.01							СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	163.585.589,00	163.735.589,00	163.735.589,00	0,00	100,00
		111						Извршни и законодавни органи	163.585.589,00	163.735.589,00	163.735.589,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Локална самоуправа	163.585.589,00	163.735.589,00	163.735.589,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	163.585.589,00	163.735.589,00	163.735.589,00	0,00	100,00
					001	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.361.841,00	5.361.841,00	5.361.841,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	5.361.841,00	5.361.841,00	5.361.841,00	0,00	100,00
					002	412		Социјални доприноси на терет послодавца	959.770,00	959.770,00	959.770,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	959.770,00	959.770,00	959.770,00	0,00	100,00
					003	413		Накнаде у натури	71.000,00	71.000,00	71.000,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	71.000,00	71.000,00	71.000,00	0,00	100,00
					004	414		Социјална давања запосленима	490.000,00	490.000,00	490.000,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	490.000,00	490.000,00	490.000,00	0,00	100,00
					005	415		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					006	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.900.000,00	2.236.000,00	2.236.000,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	1.900.000,00	2.236.000,00	2.236.000,00	0,00	100,00
					007	421		Стални трошкови	3.954.124,00	3.954.124,00	3.954.124,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	3.954.124,00	3.954.124,00	3.954.124,00	0,00	100,00
					008	422		Трошкови путовања	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	100,00
					009	423		Услуге по уговору	119.337.000,00	119.151.000,00	119.151.000,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	119.337.000,00	119.151.000,00	119.151.000,00	0,00	100,00
					010	426		Материјал	760.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	760.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	100,00
					011	462		Дотације међународним организацијама	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
					012	465		Остале дотације и трансфери	7.332.161,00	7.332.161,00	7.332.161,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	7.332.161,00	7.332.161,00	7.332.161,00	0,00	100,00
					013	481		Дотације невладиним организацијама	21.457.693,00	21.457.693,00	21.457.693,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	21.457.693,00	21.457.693,00	21.457.693,00	0,00	100,00
					014	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
	01.02							СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	40.040.202,00	39.809.668,00	39.809.668,00	0,00	100,00
		130						Опште услуге	40.040.202,00	39.809.668,00	39.809.668,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Локална самоуправа	40.040.202,00	39.809.668,00	39.809.668,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	40.040.202,00	39.809.668,00	39.809.668,00	0,00	100,00
					015	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	26.143.282,00	25.950.103,00	25.950.103,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	26.143.282,00	25.950.103,00	25.950.103,00	0,00	100,00
					016	412		Социјални доприноси на терет послодавца	4.679.648,00	4.645.069,00	4.645.069,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	4.679.648,00	4.645.069,00	4.645.069,00	0,00	100,00
					017	413		Накнаде у натури	784.000,00	784.000,00	784.000,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	784.000,00	784.000,00	784.000,00	0,00	100,00
					018	414		Социјална давања запосленима	3.563.979,00	3.250.979,00	3.250.979,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	3.563.979,00	3.250.979,00	3.250.979,00	0,00	100,00
					019	415		Накнаде трошкова за запослене	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	100,00
					020	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00
					021	421		Стални трошкови	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
					022	422		Трошкови путовања	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
					023	423		Услуге по уговору	250.000,00	490.000,00	490.000,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	250.000,00	490.000,00	490.000,00	0,00	100,00
					024	465		Остале дотације и трансфери	3.082.293,00	3.079.517,00	3.079.517,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	3.082.293,00	3.079.517,00	3.079.517,00	0,00	100,00
					025	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					026	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	1.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00	100,00
	01.03							ИЗБОРНА КОМИСИЈА	84.318.570,00	36.387.954,53	36.387.954,53	0,00	100,00
		111						Извршни и законодавни органи	84.318.570,00	36.387.954,53	36.387.954,53	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Локална самоуправа	84.318.570,00	36.387.954,53	36.387.954,53	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	84.318.570,00	36.387.954,53	36.387.954,53	0,00	100,00
					027	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	25.783.500,00	10.862.591,09	10.862.591,09	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	25.783.500,00	10.862.591,09	10.862.591,09	0,00	100,00
					028	421		Стални трошкови	566.000,00	48.477,71	48.477,71	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	566.000,00	48.477,71	48.477,71	0,00	100,00
					029	423		Услуге по уговору	55.469.070,00	22.344.686,32	22.344.686,32	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	55.469.070,00	22.344.686,32	22.344.686,32	0,00	100,00
					030	426		Материјал	2.500.000,00	946.170,80	946.170,80	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	2.500.000,00	946.170,80	946.170,80	0,00	100,00
					030_1	465		Остале дотације и трансфери	0,00	2.186.028,61	2.186.028,61	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	0,00	2.186.028,61	2.186.028,61	0,00	100,00
02								ГРАДОНАЧЕЛНИК	167.523.010,00	169.688.510,35	169.688.510,35	0,00	100,00
	02.01							ГРАДОНАЧЕЛНИК	21.107.536,00	21.180.890,00	21.180.890,00	0,00	100,00
		111						Извршни и законодавни органи	21.107.536,00	21.180.890,00	21.180.890,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Локална самоуправа	21.107.536,00	21.180.890,00	21.180.890,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	21.107.536,00	21.180.890,00	21.180.890,00	0,00	100,00
					031	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.309.920,00	4.348.747,00	4.348.747,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	4.309.920,00	4.348.747,00	4.348.747,00	0,00	100,00
					032	412		Социјални доприноси на терет послодавца	771.476,00	778.426,00	778.426,00	0,00	100,00
						01		Приходи					

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Пр. акт./Прој.	ПБ	Екон. Клас.	Изв. Фин.	ОПИС	План 2016	Ребаланс 3 2016	Буџет 2016 са измењеним апроп. после Ребаланса 3	Разлика (12-11)	Инд 12/11
					039	423		Услуге по уговору	13.490.000,00	13.490.000,00	13.490.000,00	0,00	100,00
					040	426		Приходи из буџета	13.490.000,00	13.490.000,00	13.490.000,00	0,00	100,00
							01	Материјал	251.000,00	251.000,00	251.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	251.000,00	251.000,00	251.000,00	0,00	100,00
					041	465		Остале дотације и трансфери	508.140,00	535.717,00	535.717,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	508.140,00	535.717,00	535.717,00	0,00	100,00
					042	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00
					043	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
02.02		130						СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	126.885.696,00	127.602.704,35	127.602.704,35	0,00	100,00
			0602					Опште услуге	116.398.196,00	118.404.222,00	118.404.222,00	0,00	100,00
				0602-0001				Програм 15: Локална самоуправа	116.398.196,00	118.404.222,00	118.404.222,00	0,00	100,00
								ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	116.398.196,00	118.404.222,00	118.404.222,00	0,00	100,00
					044	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	79.693.879,00	80.690.891,00	80.690.891,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	79.693.879,00	80.690.891,00	80.690.891,00	0,00	100,00
					045	412		Социјални доприноси на терет послодавца	14.265.204,00	14.443.670,00	14.443.670,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	14.265.204,00	14.443.670,00	14.443.670,00	0,00	100,00
					046	413		Накнаде у натури	2.818.000,00	2.715.000,00	2.715.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	2.818.000,00	2.715.000,00	2.715.000,00	0,00	100,00
					047	414		Социјална давања запосленима	6.123.205,00	6.226.205,00	6.226.205,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	6.123.205,00	6.226.205,00	6.226.205,00	0,00	100,00
					048	415		Накнаде трошкова за запослене	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
					049	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
					050	421		Стални трошкови	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
					051	422		Трошкови путовања	2.650.000,00	2.385.000,00	2.385.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	2.650.000,00	2.385.000,00	2.385.000,00	0,00	100,00
					052	423		Услуге по уговору	700.000,00	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	700.000,00	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	100,00
					053	465		Остале дотације и трансфери	9.395.908,00	9.706.456,00	9.706.456,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	9.395.908,00	9.706.456,00	9.706.456,00	0,00	100,00
					054	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					055	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					411			Општи економски и комерцијални послови	10.487.500,00	9.198.482,35	9.198.482,35	0,00	100,00
							0602	Програм 15: Локална самоуправа	10.487.500,00	9.198.482,35	9.198.482,35	0,00	100,00
							0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	8.800.000,00	7.480.000,00	7.480.000,00	0,00	100,00
					056	423		Услуге по уговору	8.800.000,00	7.480.000,00	7.480.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	8.800.000,00	7.480.000,00	7.480.000,00	0,00	100,00
								П: Мобилитет	437.500,00	451.692,61	451.692,61	0,00	100,00
					057	422		Трошкови путовања	437.500,00	451.692,61	451.692,61	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							15	Неу трошена средства донација из ранијих година	0,00	14.192,61	14.192,61	0,00	100,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	437.500,00	437.500,00	437.500,00	0,00	100,00
								П: ЦИЛПС	1.250.000,00	1.266.789,74	1.266.789,74	0,00	100,00
					0602-0012			Трошкови путовања	1.250.000,00	1.266.789,74	1.266.789,74	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							15	Неу трошена средства донација из ранијих година	0,00	16.789,74	16.789,74	0,00	100,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00
02.03		130						СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ	13.642.626,00	13.807.468,00	13.807.468,00	0,00	100,00
								Опште услуге	13.642.626,00	13.807.468,00	13.807.468,00	0,00	100,00
							0602	Програм 15: Локална самоуправа	13.642.626,00	13.807.468,00	13.807.468,00	0,00	100,00
							0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	13.642.626,00	13.807.468,00	13.807.468,00	0,00	100,00
					059	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.897.042,00	8.995.296,00	8.995.296,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	8.897.042,00	8.995.296,00	8.995.296,00	0,00	100,00
					060	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.592.570,00	1.610.158,00	1.610.158,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.592.570,00	1.610.158,00	1.610.158,00	0,00	100,00
					061	413		Накнаде у натури	334.000,00	338.000,00	338.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	334.000,00	338.000,00	338.000,00	0,00	100,00
					062	414		Социјална давања запосленима	776.053,00	776.053,00	776.053,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	776.053,00	776.053,00	776.053,00	0,00	100,00
					063	415		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					064	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					065	421		Стални трошкови	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
					066	422		Трошкови путовања	620.000,00	620.000,00	620.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	620.000,00	620.000,00	620.000,00	0,00	100,00
					067	423		Услуге по уговору	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
					068	465		Остале дотације и трансфери	1.048.961,00	1.093.961,00	1.093.961,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.048.961,00	1.093.961,00	1.093.961,00	0,00	100,00
					069	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					070	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
02.04		130						СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	5.887.152,00	7.097.448,00	7.097.448,00	0,00	100,00
								Опште услуге	5.887.152,00	7.097.448,00	7.097.448,00	0,00	100,00
							0602	Програм 15: Локална самоуправа	5.887.152,00	7.097.448,00	7.097.448,00	0,00	100,00
							0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	5.887.152,00	7.097.448,00	7.097.448,00	0,00	100,00
					071	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.711.317,0				

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Пр. акт./Прој.	ПБ	Екон. Клас.	Изв. Фин.	ОПИС	План 2016	Ребаланс 3 2016	Буџет 2016 са измењеним апрор. после Ребаланса 3	Разлика (12-11)	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					079	423	01	Приходи из буџета	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
								Услуге по уговору	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
					080	465	01	Приходи из буџета	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
								Остале дотације и трансфери	437.564,00	535.245,00	535.245,00	0,00	100,00
					081	483	01	Приходи из буџета	437.564,00	535.245,00	535.245,00	0,00	100,00
								Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					082	485	01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
								Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
								Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
03								ГРАДСКО БЕЋЕ	39.302.056,00	42.232.671,47	42.232.671,47	0,00	100,00
	03.01							ГРАДСКО БЕЋЕ	39.302.056,00	42.232.671,47	42.232.671,47	0,00	100,00
		111						Извршни и законодавни органи	39.302.056,00	42.232.671,47	42.232.671,47	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Локална самоуправа	39.302.056,00	42.232.671,47	42.232.671,47	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	39.302.056,00	42.232.671,47	42.232.671,47	0,00	100,00
					083	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	20.200.907,00	20.200.907,00	20.200.907,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	20.200.907,00	20.200.907,00	20.200.907,00	0,00	100,00
					084	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.615.962,00	3.615.962,00	3.615.962,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	3.615.962,00	3.615.962,00	3.615.962,00	0,00	100,00
					085	413		Накнаде у натури	177.500,00	177.500,00	177.500,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	177.500,00	177.500,00	177.500,00	0,00	100,00
					086	414		Социјална давања запосленима	430.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	430.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00	100,00
					087	415		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					088	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					089	421		Стални трошкови	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00
					090	422		Трошкови путовања	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00
					091	423		Услуге по уговору	10.700.000,00	12.710.615,47	12.710.615,47	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	10.700.000,00	12.710.615,47	12.710.615,47	0,00	100,00
					092	426		Материјал	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
					093	465		Остале дотације и трансфери	2.381.687,00	2.981.687,00	2.981.687,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	2.381.687,00	2.981.687,00	2.981.687,00	0,00	100,00
					094	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	74.000,00	274.000,00	274.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	74.000,00	274.000,00	274.000,00	0,00	100,00
					095	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	60.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	60.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00
04								ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	10.128.560.094,00	9.393.432.959,25	9.542.432.959,25	149.000.000,00	101,59
	04.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	2.533.961.935,00	3.021.434.631,52	3.170.434.631,52	149.000.000,00	104,93
		130						Опште услуге	69.571.843,00	99.519.831,60	103.519.831,60	4.000.000,00	104,02
			0602					Програм 15: Локална самоуправа	69.571.843,00	99.519.831,60	103.519.831,60	4.000.000,00	104,02
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	69.571.843,00	99.519.831,60	103.519.831,60	4.000.000,00	104,02
					096	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	29.482.236,00	31.120.966,00	31.120.966,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	29.482.236,00	31.120.966,00	31.120.966,00	0,00	100,00
					097	412		Социјални доприноси на терет послодавца	5.277.320,00	5.570.653,00	5.570.653,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	5.277.320,00	5.570.653,00	5.570.653,00	0,00	100,00
					098	413		Накнаде у натури	634.200,00	634.200,00	634.200,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	634.200,00	634.200,00	634.200,00	0,00	100,00
					099	414		Социјална давања запосленима	4.443.481,00	4.443.481,00	4.443.481,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	4.443.481,00	4.443.481,00	4.443.481,00	0,00	100,00
					100	415		Накнаде трошкова за запослене	645.000,00	645.000,00	645.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	645.000,00	645.000,00	645.000,00	0,00	100,00
					101	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	232.650,00	232.650,00	232.650,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	232.650,00	232.650,00	232.650,00	0,00	100,00
					102	421		Стални трошкови	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
					103	422		Трошкови путовања	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
					104	423		Услуге по уговору	1.900.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.900.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	100,00
					105	444		Пратећи трошкови задуживања	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
					106	465		Остале дотације и трансфери	3.475.956,00	3.791.529,00	3.791.529,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	3.475.956,00	3.791.529,00	3.791.529,00	0,00	100,00
					107	482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					108	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000.000,00	14.000.352,60	18.000.352,60	4.000.000,00	128,57
							01	Приходи из буџета	10.000.000,00	14.000.352,60	18.000.352,60	4.000.000,00	128,57
					109	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	13.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	13.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
320								Услуге противпожарне заштите	29.934.100,00	33.418.100,00	33.418.100,00	0,00	100,00
		0602						Програм 15: Локална самоуправа	29.934.100,00	33.418.100,00	33.418.100,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	29.934.100,00	33.418.100,00	33.418.100,00	0,00	100,00
					110	421		Стални трошкови	252.000,00	252.000,00	252.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	252.000,00	252.000,00	252.000,00	0,00	100,00
					111	423		Услуге по уговору	5.337.000,00	5.337.000,00	5.337.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	5.337.000,00	5.337.000,00	5.337.000,00	0,00	100,00
					112	426		Материјал	5.840.000,00	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	5.840.000,00	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00	100,00
					113	481		Дотације невладиним организацијама	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	5.600.000,00	5.600.000,00	5.60		

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Пр. акт./Прог.	ПБ	Екон. Клас.	Изв. Фин.	ОПИС	План 2016	Ребаланс 3 2016	Буџет 2016 са измењеним апроп. после Ребаланса 3	Разлика (12-11)	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			0601					Програм 2: Комунална делатност	309.813.660,00	309.813.660,00	309.813.660,00	0,00	100,00
				0601-0008				ПА: Јавна хигијена	309.813.660,00	309.813.660,00	309.813.660,00	0,00	100,00
					118	416	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	100,00
								Приходи из буџета	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	100,00
					119	421	01	Стални трошкови	176.000.000,00	176.000.000,00	176.000.000,00	0,00	100,00
								Приходи из буџета	176.000.000,00	176.000.000,00	176.000.000,00	0,00	100,00
					120	423	01	Услуге по уговору	30.601.000,00	30.601.000,00	30.601.000,00	0,00	100,00
								Приходи из буџета	30.601.000,00	30.601.000,00	30.601.000,00	0,00	100,00
					121	451	01	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	90.167.660,00	90.167.660,00	90.167.660,00	0,00	100,00
								Приходи из буџета	48.800.000,00	48.800.000,00	48.800.000,00	0,00	100,00
								Трансфери од других нивоа власти	4.467.091,00	4.467.091,00	4.467.091,00	0,00	100,00
								Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	36.900.569,00	36.900.569,00	36.900.569,00	0,00	100,00
					122	465	01	Остале дотације и трансфери	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	100,00
								Приходи из буџета	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	100,00
					123	511	01	Зграде и грађевински објекти	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00
								Приходи из буџета	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00
			520					Управљање отпадним водама	41.408.000,00	42.608.000,00	42.608.000,00	0,00	100,00
				0601				Програм 2: Комунална делатност	41.408.000,00	42.608.000,00	42.608.000,00	0,00	100,00
					0601-0002			ПА: Управљање отпадним водама	41.408.000,00	42.608.000,00	42.608.000,00	0,00	100,00
						124	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	41.408.000,00	42.608.000,00	42.608.000,00	0,00	100,00
								Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Примања од иностраних задуживања	11.908.000,00	11.908.000,00	11.908.000,00	0,00	100,00
								Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	29.500.000,00	30.700.000,00	30.700.000,00	0,00	100,00
					540			Заштита биљног и животињског света	333.200.000,00	423.357.446,00	423.357.446,00	0,00	100,00
				0601				Програм 2: Комунална делатност	333.200.000,00	423.357.446,00	423.357.446,00	0,00	100,00
								ПА: Уређење и одржавање зеленила	333.200.000,00	423.357.446,00	423.357.446,00	0,00	100,00
						125	424	Специјализоване услуге	309.400.000,00	364.400.000,00	364.400.000,00	0,00	100,00
								Приходи из буџета	309.400.000,00	364.400.000,00	364.400.000,00	0,00	100,00
						126	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	23.800.000,00	58.957.446,00	58.957.446,00	0,00	100,00
								Приходи из буџета	23.800.000,00	58.957.446,00	58.957.446,00	0,00	100,00
								Заштита животне средине неklasификована на другом месту	185.463.810,00	261.596.539,92	291.596.539,92	30.000.000,00	111,47
				0601				Програм 2: Комунална делатност	185.463.810,00	261.596.539,92	291.596.539,92	30.000.000,00	111,47
					0601-0014			ПА: Остале комуналне услуге	185.463.810,00	261.596.539,92	291.596.539,92	30.000.000,00	111,47
						126_1	423	Услуге по уговору	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
								Приходи из буџета	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
						127	424	Специјализоване услуге	122.040.000,00	132.040.000,00	132.040.000,00	0,00	100,00
								Приходи из буџета	122.040.000,00	132.040.000,00	132.040.000,00	0,00	100,00
						128	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	100,00
								Приходи из буџета	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
								Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00
						129	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	14.068.124,00	24.982.395,72	54.982.395,72	30.000.000,00	220,08
								Приходи из буџета	14.068.124,00	20.068.124,00	50.068.124,00	30.000.000,00	249,49
								Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	4.914.271,72	4.914.271,72	0,00	100,00
						130	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	20.355.686,00	75.274.144,20	75.274.144,20	0,00	100,00
								Приходи из буџета	20.355.686,00	40.274.144,20	40.274.144,20	0,00	100,00
								Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00
					620			Развој заједнице	557.758.405,00	770.208.937,00	885.208.937,00	115.000.000,00	114,93
				0601				Програм 2: Комунална делатност	557.758.405,00	769.720.637,00	884.720.637,00	115.000.000,00	114,94
								ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00
						131	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00
								Приходи из буџета	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00
								ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	199.000.000,00	213.500.000,00	213.500.000,00	0,00	100,00
						132	424	Специјализоване услуге	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00
								Приходи из буџета	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00
						133	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	49.000.000,00	63.500.000,00	63.500.000,00	0,00	100,00
								Приходи из буџета	49.000.000,00	63.500.000,00	63.500.000,00	0,00	100,00
								ПА: Остале комуналне услуге	325.884.640,00	523.335.502,07	638.335.502,07	115.000.000,00	121,97
						134	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
								Приходи из буџета	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
						135	423	Услуге по уговору	149.747.000,00	200.747.000,00	200.747.000,00	0,00	100,00
								Приходи из буџета	148.747.000,00	199.747.000,00	199.747.000,00	0,00	100,00
								Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
						136	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	48.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	100,00
								Приходи из буџета	48.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	100,00
						137	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	60.000.000,00	64.000.000,00	79.000.000,00	15.000.000,00	123,44
								Приходи из буџета	60.000.000,00	64.000.000,00	79.000.000,00	15.000.000,00	123,44
						138	515	Нематеријална имовина	5.687.640,00	5.687.640,00	5.687.640,00	0,00	100,00
								Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.687.640,00	5.687.640,00	5.687.640,00	0,00	100,00
						139	541	Земљиште	62.000.000,00	195.450.862,07	295.450.862,07	100.000.000,00	151,16
								Приходи из буџета	62.000.000,00	152.000.000,00	252.000.000,00	100.000.000,00	165,79
								Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	43.450.862,07	43.450.862,07	0,00	100,00
								Г: Њеливе	2.340.000,00	2.351.369,93	2.351.369,93	0,00	100,00
						140	421	Стални трошкови	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00
								Финансијска помоћ ЕУ	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00
						141	422	Трошкови путовања	900.000,00	911.369,93	911.369,93	0,00	100,00
								Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	11.369,93	11.369,93	0,00	100,00
								Финансијска помоћ ЕУ	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
						142	423	Услуге по уговору	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
								Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Финансијска помоћ ЕУ	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
						142_1	512	Машине и опрема	0,00	900.000,00	900.000,00		

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Пр. акт./Прог.	ПБ	Екон. Клас.	Изв. Фин.	ОПИС	План 2016	Ребаланс 3 2016	Буџет 2016 са измењеним апроп. после Ребаланса 3	Разлика (12-11)	Инд 12/11
			0601					Програм 2: Комунална делатност	549.512.117,00	619.312.117,00	619.312.117,00	0,00	100,00
			0601-0001					ПА: Водоснабдевање	549.512.117,00	619.312.117,00	619.312.117,00	0,00	100,00
					145	424		Специјализоване услуге	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00
					146	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	521.512.117,00	591.312.117,00	591.312.117,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	170.000.000,00	241.000.000,00	241.000.000,00	0,00	100,00
							11	Примања од иностраних задуживања	254.795.746,00	254.795.746,00	254.795.746,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	96.716.371,00	95.516.371,00	95.516.371,00	0,00	100,00
		640						Улична расвета	310.000.000,00	314.300.000,00	314.300.000,00	0,00	100,00
			0601					Програм 2: Комунална делатност	310.000.000,00	314.300.000,00	314.300.000,00	0,00	100,00
			0601-0010					ПА: Јавна расвета	310.000.000,00	314.300.000,00	314.300.000,00	0,00	100,00
					147	421		Стални трошкови	250.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	250.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	100,00
					148	423		Услуге по уговору	60.000.000,00	54.300.000,00	54.300.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	60.000.000,00	54.300.000,00	54.300.000,00	0,00	100,00
04.02								ЈП "ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА"	7.594.598.159,00	6.371.998.327,73	6.371.998.327,73	0,00	100,00
		451						Друшки саобраћај	3.214.818.511,00	2.351.035.503,90	2.351.035.503,90	0,00	100,00
			0701					Програм 7: Путна инфраструктура	560.938.901,00	963.120.880,23	963.120.880,23	0,00	100,00
			0701-0002					ПА: Одржавање путева	560.938.901,00	963.120.880,23	963.120.880,23	0,00	100,00
					149	424		Специјализоване услуге	560.938.901,00	963.120.880,23	963.120.880,23	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	536.938.901,00	509.120.880,23	509.120.880,23	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	24.000.000,00	454.000.000,00	454.000.000,00	0,00	100,00
			1101					Програм 1: Локални развој и просторно планирање	2.653.879.610,00	1.387.914.623,67	1.387.914.623,67	0,00	100,00
			1101-0002					ПА: Уређивање грађевинског земљишта	2.653.879.610,00	1.387.914.623,67	1.387.914.623,67	0,00	100,00
					150	424		Специјализоване услуге	36.192.000,00	28.325.007,42	28.325.007,42	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	28.400.000,00	20.533.007,42	20.533.007,42	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.792.000,00	7.792.000,00	7.792.000,00	0,00	100,00
					151	511		Зграде и грађевински објекти	2.510.037.610,00	1.218.335.282,86	1.218.335.282,86	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	141.743.000,00	31.743.000,00	31.743.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	328.458.442,00	88.473.425,13	88.473.425,13	0,00	100,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	966.400.000,00	500.309.962,69	500.309.962,69	0,00	100,00
							10	Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	692.370.000,00	578.952.605,44	578.952.605,44	0,00	100,00
							14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	0,00	18.856.289,60	18.856.289,60	0,00	100,00
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					152	513		Остале некретнине и опрема	3.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00
					153	541		Земљиште	104.000.000,00	139.604.333,39	139.604.333,39	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	74.000.000,00	29.882.075,37	29.882.075,37	0,00	100,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	30.000.000,00	109.722.258,02	109.722.258,02	0,00	100,00
							11	П: Санација саоб. површ. у ул. Делфе Иванић у Каћу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					153_1	511		Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		620						Развој заједнице	4.182.051.970,00	3.941.114.774,29	3.941.114.774,29	0,00	100,00
			1101					Програм 1: Локални развој и просторно планирање	1.422.051.970,00	1.307.504.344,65	1.307.504.344,65	0,00	100,00
			1101-0001					ПА: Стратешко, просторно и урбанистичко планирање	110.000.000,00	199.999.960,00	199.999.960,00	0,00	100,00
					154	424		Специјализоване услуге	110.000.000,00	199.999.960,00	199.999.960,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	110.000.000,00	199.999.960,00	199.999.960,00	0,00	100,00
							1101-0002	ПА: Уређивање грађевинског земљишта	1.312.051.970,00	1.107.504.384,65	1.107.504.384,65	0,00	100,00
					155	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	277.109.349,00	252.965.323,46	252.965.323,46	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	277.109.349,00	252.965.323,46	252.965.323,46	0,00	100,00
					156	412		Социјални доприноси на терет послодавца	49.602.573,00	45.280.792,68	45.280.792,68	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	49.602.573,00	45.280.792,68	45.280.792,68	0,00	100,00
					157	413		Накнаде у натури	2.987.601,00	1.345.000,00	1.345.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	2.987.601,00	1.345.000,00	1.345.000,00	0,00	100,00
					158	414		Социјална давања запосленима	16.095.810,00	3.542.203,57	3.542.203,57	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	16.095.810,00	3.542.203,57	3.542.203,57	0,00	100,00
					159	415		Накнаде трошкова за запослене	5.738.294,00	3.719.387,72	3.719.387,72	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	5.738.294,00	3.719.387,72	3.719.387,72	0,00	100,00
					160	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	3.500.000,00	2.902.901,97	2.902.901,97	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	3.500.000,00	2.902.901,97	2.902.901,97	0,00	100,00
					161	421		Стални трошкови	61.634.300,00	47.722.039,67	47.722.039,67	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	61.634.300,00	47.722.039,67	47.722.039,67	0,00	100,00
					162	422		Трошкови путовања	1.094.460,00	166.600,00	166.600,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.094.460,00	166.600,00	166.600,00	0,00	100,00
					163	423		Услуге по уговору	39.450.050,00	24.971.754,36	24.971.754,36	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	37.950.050,00	24.347.827,16	24.347.827,16	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.500.000,00	623.927,20	623.927,20	0,00	100,00
					164	424		Специјализоване услуге	135.128.143,00	75.678.926,22	75.678.926,22	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	132.128.143,00	72.679.187,05	72.679.187,05	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000,00	2.999.739,17	2.999.739,17	0,00	100,00
					165	425		Текуће поправке и одржавање	9.586.500,00	4.794.325,05	4.794.325,05	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	9.586.500,00	4.794.325,05	4.794.325,05	0,00	100,00
					166	426		Материјал	8.969.698,00	7.144.506,57	7.144.506,57	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	8.969.698,00	7.144.506,57	7.144.506,57	0,00	100,00
					167	444		Пратећи трошкови задуживања	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							01	Приходи из буџета	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					168	465		Остале дотације и трансфери	32.671.192,00	29.822.264,00	29.822.264,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	32.671.192,00	29.822.264,00	29.822.264,00	0,00	100,00
					169	482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	29.865.000,00	26.897.631,0			

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Пр. акт./Прој.	ПБ	Екон. Клас.	Изв. Фин.	ОПИС	План 2016	Ребаланс 3 2016	Буџет 2016 са измењеним апроп. после Ребаланса 3	Разлика (12-11)	Инд 12/11
			1501					Програм 3: Локални економски развој	2.760.000.000,00	2.633.610.429,64	2.633.610.429,64	0,00	100,00
				1501-0009				П: Изградња објекта у радној зони "Север 4"	2.760.000.000,00	2.633.610.429,64	2.633.610.429,64	0,00	100,00
					175	511		Зграде и грађевински објекти	2.760.000.000,00	2.632.740.429,64	2.632.740.429,64	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.340.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	920.000.000,00	2.032.740.429,64	2.032.740.429,64	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00
					175_1	424		Специјализоване услуге	0,00	870.000,00	870.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	0,00	870.000,00	870.000,00	0,00	100,00
		640						Улична расвета	197.727.678,00	79.848.049,54	79.848.049,54	0,00	100,00
			1101					Програм 1: Локални развој и просторно планирање	197.727.678,00	79.848.049,54	79.848.049,54	0,00	100,00
				1101-0002				ПА: Уређивање грађевинског земљишта	197.727.678,00	79.848.049,54	79.848.049,54	0,00	100,00
					176	511		Зграде и грађевински објекти	197.727.678,00	79.848.049,54	79.848.049,54	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	5.900.000,00	162.000,00	162.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	51.873.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	60.100.000,00	41.757.355,91	41.757.355,91	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	79.854.000,00	37.928.693,63	37.928.693,63	0,00	100,00
05								ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	354.131.613,00	360.450.775,20	360.450.775,20	0,00	100,00
	05.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	354.131.613,00	360.450.775,20	360.450.775,20	0,00	100,00
			130					Опште услуге	31.805.636,00	38.135.636,00	38.135.636,00	0,00	100,00
				0602				Програм 15: Локална самоуправа	31.805.636,00	38.135.636,00	38.135.636,00	0,00	100,00
					0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	31.805.636,00	38.135.636,00	38.135.636,00	0,00	100,00
					177	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15.932.497,00	15.932.497,00	15.932.497,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	15.932.497,00	15.932.497,00	15.932.497,00	0,00	100,00
					178	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.851.917,00	2.851.917,00	2.851.917,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	2.851.917,00	2.851.917,00	2.851.917,00	0,00	100,00
					179	413		Накнаде у натури	618.500,00	618.500,00	618.500,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	618.500,00	618.500,00	618.500,00	0,00	100,00
					180	414		Социјална давања запосленима	2.295.791,00	2.122.791,00	2.122.791,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	2.295.791,00	2.122.791,00	2.122.791,00	0,00	100,00
					181	415		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					182	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00
					183	421		Стални трошкови	13.750,00	13.750,00	13.750,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	13.750,00	13.750,00	13.750,00	0,00	100,00
					184	422		Трошкови путовања	381.740,00	381.740,00	381.740,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	381.740,00	381.740,00	381.740,00	0,00	100,00
					185	423		Услуге по уговору	420.000,00	1.043.000,00	1.043.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	420.000,00	1.043.000,00	1.043.000,00	0,00	100,00
					186	444		Пратећи трошкови задуживања	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00
					187	465		Остале дотације и трансфери	1.878.441,00	1.908.441,00	1.908.441,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.878.441,00	1.908.441,00	1.908.441,00	0,00	100,00
					188	482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	100,00
					189	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	5.000.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	5.000.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	100,00
					190	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.000.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00
			451					Друмски саобраћај	322.325.977,00	322.315.139,20	322.315.139,20	0,00	100,00
				0601				Програм 2: Комунална делатност	259.443.000,00	259.443.000,00	259.443.000,00	0,00	100,00
					0601-0005			ПА: Јавни превоз	217.980.000,00	217.980.000,00	217.980.000,00	0,00	100,00
					191	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	217.980.000,00	217.980.000,00	217.980.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	217.980.000,00	217.980.000,00	217.980.000,00	0,00	100,00
					0601-0006			ПА: Паркинг сервис	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00
					192	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00
					0601-0013			ПА: Ауто-такси превоз путника	8.463.000,00	8.463.000,00	8.463.000,00	0,00	100,00
					193	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
					194	421		Стални трошкови	363.000,00	363.000,00	363.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	363.000,00	363.000,00	363.000,00	0,00	100,00
					195	423		Услуге по уговору	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
					196	465		Остале дотације и трансфери	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
					0601-0014			ПА: Остале комуналне услуге	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
					197	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
					0701			Програм 7: Путна инфраструктура	62.882.977,00	62.872.139,20	62.872.139,20	0,00	100,00
					0701-0002			ПА: Одржавање путева	331.977,00	321.139,20	321.139,20	0,00	100,00
					198	423		Услуге по уговору	331.977,00	321.139,20	321.139,20	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	331.977,00	321.139,20	321.139,20	0,00	100,00
					0701-0003			П: Безбедност саобраћаја	62.551.000,00	62.551.000,00	62.551.000,00	0,00	100,00
					199	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	550.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	550.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00
					200	421		Стални трошкови	400.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	400.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
					201	422		Трошкови путовања	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
					202	423		Услуге по уговору	51.001.000,00	48.601.000,00	48.601.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	23.191.000,00	20.791.000,00			

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Пр. акт./Прој.	ПБ	Екон. Клас.	Изв. Фин.	ОПИС	План 2016	Ребаланс 3 2016	Буџет 2016 са измењеним апроп. после Ребаланса 3	Разлика (12-11)	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					247	421	01	Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
								Стални трошкови	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
					248	422		Трошкови путовања	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
					249	423		Услуге по уговору	80.000,00	212.000,00	212.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	80.000,00	212.000,00	212.000,00	0,00	100,00
					250	444		Пратећи трошкови задуживања	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
					251	465		Остале дотације и трансфери	2.389.920,00	2.470.500,00	2.470.500,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	2.389.920,00	2.470.500,00	2.470.500,00	0,00	100,00
					252	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					253	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
		560						Заштита животне средине неklasификована на другом месту	692.250,00	2.344.081,45	2.344.081,45	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Локална самоуправа	692.250,00	2.344.081,45	2.344.081,45	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	692.250,00	2.344.081,45	2.344.081,45	0,00	100,00
					254	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	692.250,00	2.344.081,45	2.344.081,45	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	692.250,00	2.322.250,00	2.322.250,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	21.831,45	21.831,45	0,00	100,00
07.02								БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	251.210.000,00	255.630.000,00	255.630.000,00	0,00	100,00
		560						Заштита животне средине неklasификована на другом месту	251.210.000,00	255.630.000,00	255.630.000,00	0,00	100,00
			0401					Програм 6: Заштита животне средине	251.210.000,00	255.630.000,00	255.630.000,00	0,00	100,00
				0401-0001				ПА: Управљање заштитом животне средине и природних вредности	229.210.000,00	233.630.000,00	233.630.000,00	0,00	100,00
					255	421		Стални трошкови	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
					256	423		Услуге по уговору	4.710.000,00	4.710.000,00	4.710.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	4.710.000,00	4.710.000,00	4.710.000,00	0,00	100,00
					257	424		Специјализоване услуге	183.500.000,00	187.920.000,00	187.920.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	183.500.000,00	187.920.000,00	187.920.000,00	0,00	100,00
					258	481		Дотације невладиним организацијама	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00
				0401-0003				ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
					259	424		Специјализоване услуге	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
				0401-0004				ПА: Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
					260	424		Специјализоване услуге	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
08								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	431.539.104,00	462.934.179.89	462.934.179.89	0,00	100,00
	08.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	47.937.904,00	66.142.904,00	66.142.904,00	0,00	100,00
		130						Опште услуге	30.753.904,00	32.713.904,00	32.713.904,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Локална самоуправа	30.753.904,00	32.713.904,00	32.713.904,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	30.753.904,00	32.713.904,00	32.713.904,00	0,00	100,00
					261	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19.771.425,00	19.771.425,00	19.771.425,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	19.771.425,00	19.771.425,00	19.771.425,00	0,00	100,00
					262	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.539.085,00	3.539.085,00	3.539.085,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	3.539.085,00	3.539.085,00	3.539.085,00	0,00	100,00
					263	413		Накнаде у натури	775.000,00	775.000,00	775.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	775.000,00	775.000,00	775.000,00	0,00	100,00
					264	414		Социјална давања запосленима	2.482.843,00	2.482.843,00	2.482.843,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	2.482.843,00	2.482.843,00	2.482.843,00	0,00	100,00
					265	415		Накнаде трошкова за запослене	515.500,00	515.500,00	515.500,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	515.500,00	515.500,00	515.500,00	0,00	100,00
					266	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00
					267	421		Стални трошкови	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
					268	422		Трошкови путовања	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	100,00
					269	423		Услуге по уговору	513.000,00	2.203.000,00	2.203.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	513.000,00	2.203.000,00	2.203.000,00	0,00	100,00
					270	444		Пратећи трошкови задуживања	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00
					271	465		Остале дотације и трансфери	2.331.051,00	2.601.051,00	2.601.051,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	2.331.051,00	2.601.051,00	2.601.051,00	0,00	100,00
					272	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					273	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
		320						Услуге противпожарне заштите	1.737.000,00	1.737.000,00	1.737.000,00	0,00	100,00
			0101					Програм 5: Развој пољопривреде	1.737.000,00	1.737.000,00	1.737.000,00	0,00	100,00
				0101-0004				П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.737.000,00	1.737.000,00	1.737.000,00	0,00	100,00
					274	421		Стални трошкови	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00
					275	423		Услуге по уговору	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	100,00
					276	426		Материјал	422.000,00	422.000,00	422.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	422.000,00	422.000,00	422.000,00	0,00	100,00
		473						Туризам	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1502					Програм 4: Развој туризма	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1502-0003				П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					277	423		Услуге по уговору	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							01	Приходи из буџета	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		490						Економски послови неklasификовани на другом месту	14.947.000,00	31.692.000,00	31.692.000,00	0,00	100,00
			1501		</								

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Пр. акт./Прој.	ПБ	Екон. Клас.	Изв. Фин.	ОПИС	План 2016	Ребаланс 3 2016	Буџет 2016 са измењеним апроп. после Ребаланса 3	Разлика (12-11)	Инд 12/11
				1501-0007	282	465		П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	7.262.000,00	7.262.000,00	7.262.000,00	0,00	100,00
							01	Остале дотације и трансфери	7.262.000,00	7.262.000,00	7.262.000,00	0,00	100,00
	08.02							Приходи из буџета	7.262.000,00	7.262.000,00	7.262.000,00	0,00	100,00
		412						БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА	176.696.000,00	185.225.297,83	185.225.297,83	0,00	100,00
			1501					Општи послови по питању рада	176.696.000,00	185.225.297,83	185.225.297,83	0,00	100,00
								Програм 3: Локални економски развој	176.696.000,00	185.225.297,83	185.225.297,83	0,00	100,00
				1501-0008				П: Акциони план запошљавања	176.696.000,00	185.225.297,83	185.225.297,83	0,00	100,00
					283	421		Стални трошкови	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
					284	423		Услуге по уговору	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
					285	463		Трансфери осталим нивоима власти	176.096.000,00	181.125.297,83	181.125.297,83	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	159.592.500,00	164.621.797,83	164.621.797,83	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.503.500,00	16.503.500,00	16.503.500,00	0,00	100,00
					285	1	424	Специјализоване услуге	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00
	08.03							БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ	122.020.439,00	105.381.217,06	105.381.217,06	0,00	100,00
		421						Пољопривреда	122.020.439,00	105.381.217,06	105.381.217,06	0,00	100,00
			0101					Програм 5: Развој пољопривреде	122.020.439,00	105.381.217,06	105.381.217,06	0,00	100,00
								П: Годишњи програм пољопривреде	112.020.439,00	95.381.217,06	95.381.217,06	0,00	100,00
					286	423		Услуге по уговору	12.855.384,00	9.554.835,25	9.554.835,25	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	6.605.384,00	1.184.835,25	1.184.835,25	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.250.000,00	8.370.000,00	8.370.000,00	0,00	100,00
					287	424		Специјализоване услуге	9.214.912,00	6.467.132,00	6.467.132,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	5.954.912,00	1.307.132,00	1.307.132,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.260.000,00	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	100,00
					288	426		Материјал	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	100,00
					289	463		Трансфери осталим нивоима власти	63.697.077,00	53.106.183,81	53.106.183,81	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	38.147.077,00	23.164.501,55	23.164.501,55	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25.550.000,00	29.941.682,26	29.941.682,26	0,00	100,00
					290	512		Машине и опрема	15.451.120,00	15.451.120,00	15.451.120,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	8.751.120,00	8.751.120,00	8.751.120,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	100,00
					291	514		Култивисана имовина	8.281.946,00	8.281.946,00	8.281.946,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	4.781.946,00	4.781.946,00	4.781.946,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00
					0101-0006			П: Подршка руралном развоју	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
					292	423		Услуге по уговору	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00
					293	424		Специјализоване услуге	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00
					294	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00
					295	452		Субвенције приватним финансијским институцијама	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	100,00
	08.04							ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	84.884.761,00	106.184.761,00	106.184.761,00	0,00	100,00
		473						Туризам	84.884.761,00	106.184.761,00	106.184.761,00	0,00	100,00
			1502					Програм 4: Развој туризма	84.884.761,00	106.184.761,00	106.184.761,00	0,00	100,00
				1502-0001				ПА: Управљање развојем туризма	35.724.761,00	34.416.761,00	34.416.761,00	0,00	100,00
					296	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.378.014,00	10.378.014,00	10.378.014,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	10.378.014,00	10.378.014,00	10.378.014,00	0,00	100,00
					297	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.857.664,00	1.857.664,00	1.857.664,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.857.664,00	1.857.664,00	1.857.664,00	0,00	100,00
					298	414		Социјална давања запосленима	1.552.515,00	1.552.515,00	1.552.515,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.552.515,00	1.552.515,00	1.552.515,00	0,00	100,00
					299	415		Накнаде трошкова за запослене	703.000,00	703.000,00	703.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	703.000,00	703.000,00	703.000,00	0,00	100,00
					300	421		Стални трошкови	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	3.560.000,00	3.560.000,00	3.560.000,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	740.000,00	740.000,00	740.000,00	0,00	100,00
					301	422		Трошкови путовања	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00
					302	423		Услуге по уговору	7.690.000,00	7.240.000,00	7.240.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	6.310.000,00	5.860.000,00	5.860.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	100,00
					303	425		Текуће поправке и одржавање	960.000,00	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	860.000,00	860.000,00	860.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
					304	426		Материјал	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	100,00
					305	444		Пратећи трошкови задуживања	860.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	310.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
					306	465		Остале дотације и трансфери	1.223.568,00	1.223.568,00	1.223.568,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.223.568,00	1.223.568,00	1.223.568,00	0,00	100,00
					307	482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	600.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	400.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	200.000,00	100.000,00</			

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Пр. акт./Прој.	ПБ	Екон. Клас.	Изв. Фин.	ОПИС	План 2016	Ребаланс 3 2016	Буџет 2016 са измењеним апроп. после Ребаланса 3	Разлика (12-11)	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.080.000,00	5.388.000,00	5.388.000,00	0,00	100,00
					315	523		Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1502-0004				П: Туристичка сигнализација	950.000,00	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	100,00
					316	423		Услуге по уговору	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
						317	425	Текуће поправке и одржавање	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
						317	1 513	Остале некретнине и опрема	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00
09								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	937.830.193,00	1.001.296.820,42	797.296.820,42	-204.000.000,00	79,63
	09.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	937.830.193,00	1.001.296.820,42	797.296.820,42	-204.000.000,00	79,63
		130						Опште услуге	59.333.275,00	59.798.630,02	59.798.630,02	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Локална самоуправа	59.333.275,00	59.798.630,02	59.798.630,02	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	59.333.275,00	59.798.630,02	59.798.630,02	0,00	100,00
					318	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	41.438.233,00	41.718.434,37	41.718.434,37	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	41.438.233,00	41.718.434,37	41.718.434,37	0,00	100,00
						319	412	Социјални доприноси на терет послодавца	7.417.444,00	7.467.597,65	7.467.597,65	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	7.417.444,00	7.467.597,65	7.467.597,65	0,00	100,00
						320	413	Накнаде у натури	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00
						321	414	Социјална давања запосленима	3.398.030,00	3.353.030,00	3.353.030,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	3.398.030,00	3.353.030,00	3.353.030,00	0,00	100,00
						322	415	Накнаде трошкова за запослене	75.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	75.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00
						323	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000,00	252.000,00	252.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	250.000,00	252.000,00	252.000,00	0,00	100,00
						324	421	Стални трошкови	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
						325	422	Трошкови путовања	336.000,00	334.000,00	334.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	336.000,00	334.000,00	334.000,00	0,00	100,00
						326	423	Услуге по уговору	172.000,00	172.000,00	172.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	172.000,00	172.000,00	172.000,00	0,00	100,00
						327	444	Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
						328	465	Остале дотације и трансфери	4.885.568,00	5.020.568,00	5.020.568,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	4.885.568,00	5.020.568,00	5.020.568,00	0,00	100,00
		112						Финансијски и фискални послови	41.001.000,00	41.001.000,00	41.001.000,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Локална самоуправа	41.001.000,00	41.001.000,00	41.001.000,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	41.001.000,00	41.001.000,00	41.001.000,00	0,00	100,00
						329	421	Стални трошкови	38.400.000,00	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	38.400.000,00	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00
						330	444	Пратећи трошкови задуживања	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
						331	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
						332	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
					160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	240.297.636,00	303.298.908,40	99.298.908,40	-204.000.000,00	32,74
			0602					Програм 15: Локална самоуправа	240.297.636,00	303.298.908,40	99.298.908,40	-204.000.000,00	32,74
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	240.297.636,00	303.298.908,40	99.298.908,40	-204.000.000,00	32,74
						333	499	Средства резерве	240.297.636,00	303.298.908,40	99.298.908,40	-204.000.000,00	32,74
							01	Приходи из буџета	240.297.636,00	303.298.908,40	99.298.908,40	-204.000.000,00	32,74
					170			Трансакције јавног дуга	597.198.282,00	597.198.282,00	597.198.282,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Локална самоуправа	597.198.282,00	597.198.282,00	597.198.282,00	0,00	100,00
				0602-0003				ПА: Управљање јавним дугом	597.198.282,00	597.198.282,00	597.198.282,00	0,00	100,00
						334	441	Отплата домаћих камата	178.361.600,00	178.361.600,00	178.361.600,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	178.361.600,00	178.361.600,00	178.361.600,00	0,00	100,00
						335	442	Отплата страних камата	47.636.682,00	47.636.682,00	47.636.682,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	47.636.682,00	47.636.682,00	47.636.682,00	0,00	100,00
						336	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	371.200.000,00	371.200.000,00	371.200.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	371.200.000,00	371.200.000,00	371.200.000,00	0,00	100,00
10								ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	60.721.537,00	58.700.367,00	58.700.367,00	0,00	100,00
	10.01							ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	60.721.537,00	58.700.367,00	58.700.367,00	0,00	100,00
			130					Опште услуге	60.721.537,00	58.700.367,00	58.700.367,00	0,00	100,00
				0602				Програм 15: Локална самоуправа	60.721.537,00	58.700.367,00	58.700.367,00	0,00	100,00
					0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	60.721.537,00	58.700.367,00	58.700.367,00	0,00	100,00
						337	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	34.310.064,00	32.561.612,00	32.561.612,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	34.310.064,00	32.561.612,00	32.561.612,00	0,00	100,00
						338	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6.141.502,00	5.828.528,00	5.828.528,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	6.141.502,00	5.828.528,00	5.828.528,00	0,00	100,00
						339	413	Накнаде у натури	1.565.000,00	1.579.000,00	1.579.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.565.000,00	1.579.000,00	1.579.000,00	0,00	100,00
						340	414	Социјална давања запосленима	2.906.814,00	2.906.814,00	2.906.814,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	2.906.814,00	2.906.814,00	2.906.814,00	0,00	100,00
						341	415	Накнаде трошкова за запослене	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	100,00
						342	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
						343	421	Стални трошкови	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
						344	422	Трошкови путовања	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Пр. акт./Прог.	ПБ	Екон. Клас.	Изв. Фин.	ОПИС	План 2016	Ребаланс 3 2016	Буџет 2016 са измењеним апроп. после Ребаланса 3	Разлика (12-11)	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					351	413	01	Приходи из буџета	4.529.099,00	3.876.201,00	3.876.201,00	0,00	100,00
								Накнаде у натури	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00
					352	414	01	Приходи из буџета	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00
								Социјална давања запосленима	2.201.358,00	2.201.358,00	2.201.358,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	2.201.358,00	2.201.358,00	2.201.358,00	0,00	100,00
					353	415		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					354	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	100,00
					355	421		Стални трошкови	15.700,00	15.700,00	15.700,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	15.700,00	15.700,00	15.700,00	0,00	100,00
					356	422		Трошкови путовања	250.200,00	250.200,00	250.200,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	250.200,00	250.200,00	250.200,00	0,00	100,00
					357	423		Услуге по уговору	100.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	100.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00	100,00
					358	444		Пратећи трошкови задуживања	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	100,00
					359	465		Остале дотације и трансфери	2.983.133,00	2.983.133,00	2.983.133,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	2.983.133,00	2.983.133,00	2.983.133,00	0,00	100,00
					360	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
	912							Основно образовање	863.322.254,00	969.346.768,50	969.346.768,50	0,00	100,00
		2002						Програм 9: Основно образовање	863.322.254,00	969.346.768,50	969.346.768,50	0,00	100,00
			2002-0001					ПА: Функционисање основних школа	734.674.254,00	742.494.438,00	742.494.438,00	0,00	100,00
				361	463			Трансфери осталим нивоима власти	734.674.254,00	742.494.438,00	742.494.438,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	734.674.254,00	742.494.438,00	742.494.438,00	0,00	100,00
				2002-0002				П: Инвестициони пројекти	128.248.000,00	226.452.330,50	226.452.330,50	0,00	100,00
					362	463		Трансфери осталим нивоима власти	128.248.000,00	226.452.330,50	226.452.330,50	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	128.248.000,00	219.026.440,00	219.026.440,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	7.425.890,50	7.425.890,50	0,00	100,00
					2002-0003			П: Прев., смешт. и исхрана учен. са сметњ. у раз.	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
						363	423	Услуге по уговору	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
	920							Средње образовање	875.989.000,00	1.132.081.787,00	1.132.081.787,00	0,00	100,00
		2003						Програм 10: Средње образовање	875.989.000,00	1.132.081.787,00	1.132.081.787,00	0,00	100,00
					2003-0001			ПА: Функционисање средњих школа	504.289.000,00	507.424.455,00	507.424.455,00	0,00	100,00
						364	463	Трансфери осталим нивоима власти	504.289.000,00	507.424.455,00	507.424.455,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	504.289.000,00	507.424.455,00	507.424.455,00	0,00	100,00
								П: Инвестициони пројекти	26.200.000,00	29.157.332,00	29.157.332,00	0,00	100,00
						365	463	Трансфери осталим нивоима власти	26.200.000,00	29.157.332,00	29.157.332,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	26.200.000,00	29.157.332,00	29.157.332,00	0,00	100,00
								П: Изградња музичке и балетске школе	345.500.000,00	595.500.000,00	595.500.000,00	0,00	100,00
						366	463	Трансфери осталим нивоима власти	345.500.000,00	595.500.000,00	595.500.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	345.500.000,00	595.500.000,00	595.500.000,00	0,00	100,00
	11.02							ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	1.888.389.549,00	1.943.527.299,00	1.993.527.299,00	50.000.000,00	102,57
		911						Предшколско образовање	1.888.389.549,00	1.943.527.299,00	1.993.527.299,00	50.000.000,00	102,57
			2001					Програм 8: Предшколско васпитање	1.888.389.549,00	1.943.527.299,00	1.993.527.299,00	50.000.000,00	102,57
				2001-0001				ПА: Функционисање предшколских установа	1.786.969.549,00	1.828.107.299,00	1.878.107.299,00	50.000.000,00	102,74
					367	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.088.527.354,00	1.088.527.354,00	1.088.527.354,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.088.527.354,00	1.088.527.354,00	1.088.527.354,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					368	412		Социјални доприноси на терет послодавца	194.846.396,00	194.846.396,00	194.846.396,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	194.846.396,00	194.846.396,00	194.846.396,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					369	413		Накнаде у натури	39.976.156,00	37.976.156,00	37.976.156,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	39.976.156,00	37.976.156,00	37.976.156,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					370	414		Социјална давања запосленима	48.036.773,00	49.536.773,00	49.536.773,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	48.036.773,00	49.536.773,00	49.536.773,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					371	415		Накнаде трошкова за запослене	26.613.095,00	28.613.095,00	28.613.095,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	26.613.095,00	28.613.095,00	28.613.095,00	0,00	100,00
					372	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	12.660.070,00	12.660.070,00	12.660.070,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	12.660.070,00	12.660.070,00	12.660.070,00	0,00	100,00
					373	421		Стални трошкови	33.540.657,00	33.540.657,00	33.540.657,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	33.540.657,00	33.540.657,00	33.540.657,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					374	422		Трошкови путовања	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					375	423		Услуге по уговору	2.500.000,00	2.877.750,00	2.877.750,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	2.500.000,00	2.877.750,00	2.877.750,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					376	424		Специјализоване услуге	2.000.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	2.000.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					377	425		Текуће поправке и одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					378	426		Материјал	68.896.276,00	68.896.276,00	68.896.276,00	0,00	100,00
							0						

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Пр. акт./Прог.	ПБ	Екон. Клас.	Изв. Фин.	ОПИС	План 2016	Ребаланс 3 2016	Буџет 2016 са измењеним апроп. после Ребаланса 3	Разлика (12-11)	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					418	444	01	Пратећи трошкови задуживања	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00	100,00
							04	Приходи из буџета	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					419	463	01	Трансфери осталим нивоима власти	1.978.782,00	2.178.521,00	2.178.521,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.978.782,00	2.178.521,00	2.178.521,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					420	465	01	Остале дотације и трансфери	23.296.667,00	23.747.096,00	23.747.096,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	23.296.667,00	23.747.096,00	23.747.096,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					421	482	01	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.393.519,00	1.473.519,00	1.473.519,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.393.519,00	1.423.519,00	1.423.519,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							06	Донације од међународних организација	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
					422	483	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	660.090,00	860.090,00	860.090,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	660.090,00	860.090,00	860.090,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					423	485	01	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	86.083,00	586.083,00	586.083,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	86.083,00	586.083,00	586.083,00	0,00	100,00
				1201-0002				ПА: Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	193.378.194,00	209.704.012,68	209.704.012,68	0,00	100,00
					424	421	01	Стални трошкови	11.756.791,00	11.800.761,00	11.800.761,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	11.756.791,00	10.770.761,00	10.770.761,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							06	Донације од међународних организација	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	100,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					425	422	01	Трошкови путовања	6.057.934,00	5.599.434,00	5.599.434,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	6.057.934,00	5.599.434,00	5.599.434,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					426	423	01	Услуге по уговору	98.130.079,00	115.059.693,00	115.059.693,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	98.130.079,00	112.320.943,00	112.320.943,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							05	Донације од иностраних земаља	0,00	32.640,00	32.640,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	2.706.110,00	2.706.110,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					427	424	01	Специјализоване услуге	58.427.137,00	57.854.731,68	57.854.731,68	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	58.427.137,00	50.686.365,00	50.686.365,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							05	Донације од иностраних земаља	0,00	550.796,68	550.796,68	0,00	100,00
							06	Донације од међународних организација	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	5.117.570,00	5.117.570,00	0,00	100,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					428	426	01	Материјал	19.006.253,00	19.389.393,00	19.389.393,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	19.006.253,00	19.296.753,00	19.296.753,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							05	Донације од иностраних земаља	0,00	32.640,00	32.640,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1201-0003			П: Инвест. акт.устан. култ.чији је оснивач Град НС	56.920.500,00	66.126.316,00	66.126.316,00	0,00	100,00
					429	511	01	Зграде и грађевински објекти	13.061.500,00	14.153.222,00	14.153.222,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	13.061.500,00	13.361.500,00	13.361.500,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	791.722,00	791.722,00	0,00	100,00
					430	512	01	Машине и опрема	34.359.000,00	41.998.320,00	41.998.320,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	34.359.000,00	41.902.800,00	41.902.800,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	95.520,00	95.520,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					431	515	01	Нематеријална имовина	9.500.000,00	9.974.774,00	9.974.774,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	9.500.000,00	9.942.504,00	9.942.504,00	0,00	100,00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	32.270,00	32.270,00	0,00	100,00
13								ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	392.126.517,00	432.782.406,00	432.782.406,00	0,00	100,00
	13.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	392.126.517,00	432.782.406,00	432.782.406,00	0,00	100,00
		130						Опште услуге	15.920.039,00	17.622.648,00	17.622.648,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Локална самоуправа	15.920.039,00	17.622.648,00	17.622.648,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	15.920.039,00	17.622.648,00	17.622.648,00	0,00	100,00
					432	411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.985.669,00	12.098.993,00	12.098.993,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	10.985.669,00	12.098.993,00	12.098.993,00	0,00	100,00
					433	412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	1.966.435,00	2.165.720,00	2.165.720,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.966.435,00	2.165.720,00	2.165.720,00	0,00	100,00
					434	413	01	Накнаде у натури	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00
					435	414	01	Социјална давања запосленима	831.725,00	831.725,00	831.725,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	831.725,00	831.725,00	831.725,00	0,00	100,00
					436	416	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00
					437	421	01	Стални трошкови	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
					438	422	01	Трошкови путовања	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00	100,00
					439	423	01	Услуге по уговору	197.000,00	197.000,00	197.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	197.000,00	197.000,00	197.000,00	0,00	100,00
					440	444							

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Пр. акт./Прој.	ПБ	Екон. Клас.	Изв. Фин.	ОПИС	План 2016	Ребаланс 3 2016	Буџет 2016 са измењеним апрор. после Ребаланса 3	Разлика (12-11)	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					445	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	29.422.928,00	35.422.928,00	35.422.928,00	0,00	100,00
				1301-0004		01		Приходи из буџета	29.422.928,00	35.422.928,00	35.422.928,00	0,00	100,00
					446	481		П: Пројекти за младе	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	100,00
						01		Дотације невладиним организацијама	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	100,00
				1301-0005				Приходи из буџета	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	100,00
					447	481		П: Пројекти за талентоване младе	957.000,00	257.000,00	257.000,00	0,00	100,00
						01		Дотације невладиним организацијама	957.000,00	257.000,00	257.000,00	0,00	100,00
				1301-0006				Приходи из буџета	957.000,00	257.000,00	257.000,00	0,00	100,00
					448	423		П: Комисије за оцену програма у области спорта	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						01		Услуге по уговору	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						01		Приходи из буџета	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	129.250.689,00	134.931.774,00	134.931.774,00	0,00	100,00
	14.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	129.250.689,00	134.931.774,00	134.931.774,00	0,00	100,00
		130						Опште услуге	11.540.619,00	12.259.851,00	12.259.851,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Локална самоуправа	11.540.619,00	12.259.851,00	12.259.851,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	11.540.619,00	12.259.851,00	12.259.851,00	0,00	100,00
					449	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.048.923,00	7.070.691,00	7.070.691,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	7.048.923,00	7.070.691,00	7.070.691,00	0,00	100,00
					450	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.261.757,00	1.265.654,00	1.265.654,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	1.261.757,00	1.265.654,00	1.265.654,00	0,00	100,00
					451	413		Накнаде у натури	287.831,00	287.831,00	287.831,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	287.831,00	287.831,00	287.831,00	0,00	100,00
					452	414		Социјална давања запосленима	1.001.968,00	1.001.968,00	1.001.968,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	1.001.968,00	1.001.968,00	1.001.968,00	0,00	100,00
					453	415		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					454	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	100,00
					455	421		Стални трошкови	15.001,00	15.001,00	15.001,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	15.001,00	15.001,00	15.001,00	0,00	100,00
					456	422		Трошкови путовања	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	100,00
					457	423		Услуге по уговору	157.726,00	757.726,00	757.726,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	157.726,00	757.726,00	757.726,00	0,00	100,00
					458	444		Пратећи трошкови задуживања	15.345,00	15.345,00	15.345,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	15.345,00	15.345,00	15.345,00	0,00	100,00
					459	462		Дотације међународним организацијама	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
					460	465		Остале дотације и трансфери	831.068,00	924.635,00	924.635,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	831.068,00	924.635,00	924.635,00	0,00	100,00
					461	482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
					462	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
	760							Здравство неklasификовано на другом месту	117.710.070,00	122.671.923,00	122.671.923,00	0,00	100,00
		1801						Програм 12: Примарна здравствена заштита	117.710.070,00	122.671.923,00	122.671.923,00	0,00	100,00
				1801-0001				ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	83.300.000,00	88.261.853,00	88.261.853,00	0,00	100,00
					463	463		Трансфери осталим нивоима власти	83.300.000,00	88.261.853,00	88.261.853,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	83.300.000,00	84.700.000,00	84.700.000,00	0,00	100,00
						13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	3.561.853,00	3.561.853,00	0,00	100,00
				1801-0002				П: Промоција здравља, превенција и контрола болести	26.740.000,00	26.740.000,00	26.740.000,00	0,00	100,00
					464	463		Трансфери осталим нивоима власти	22.590.000,00	22.590.000,00	22.590.000,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	22.590.000,00	22.590.000,00	22.590.000,00	0,00	100,00
					465	481		Дотације невладиним организацијама	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	100,00
				1801-0003				П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
					466	481		Дотације невладиним организацијама	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
				1801-0004				П: Контрола хране	7.270.070,00	7.270.070,00	7.270.070,00	0,00	100,00
					467	424		Специјализоване услуге	7.270.070,00	7.270.070,00	7.270.070,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	7.270.070,00	7.270.070,00	7.270.070,00	0,00	100,00
15								ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ	1.042.091.997,00	1.160.546.197,00	1.165.546.197,00	5.000.000,00	100,43
	15.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ	1.042.091.997,00	1.160.546.197,00	1.165.546.197,00	5.000.000,00	100,43
		130						Опште услуге	71.206.997,00	71.877.997,00	71.877.997,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Локална самоуправа	71.206.997,00	71.877.997,00	71.877.997,00	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	71.206.997,00	71.877.997,00	71.877.997,00	0,00	100,00
					468	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	47.398.133,00	47.491.433,00	47.491.433,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	47.398.133,00	47.491.433,00	47.491.433,00	0,00	100,00
					469	412		Социјални доприноси на терет послодавца	8.484.266,00	8.500.966,00	8.500.966,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	8.484.266,00	8.500.966,00	8.500.966,00	0,00	100,00
					470	413		Накнаде у натури	1.773.000,00	1.773.000,00	1.773.000,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	1.773.000,00	1.773.000,00	1.773.000,00	0,00	100,00
					471	414		Социјална давања запосленима	3.788.358,00	3.788.358,00	3.788.358,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	3.788.358,00	3.788.358,00	3.788.358,00	0,00	100,00
					472	415		Накнаде трошкова за запослене	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00
					473	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00
					474	422		Трошкови путовања	329.000,00	329.000,00	329.000,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	329.000,00	329.000,00	329.000,00	0,00	100,00
					475	423		Услуге по уговору	3.100.000,00	3.310.000,00	3.310.000,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	3.100.000,00	3.310.000,00	3.310.000,00	0,00	100,00
					476	444		Пратећи трошкови задуживања	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
						01		Приходи из буџета	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
					477								

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Пр. акт./Прој.	ПБ	Екон. Клас.	Изв. Фин.	ОПИС	План 2016	Ребаланс 3 2016	Буџет 2016 са измењеним апроп. после Ребаланса 3	Разлика (12-11)	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							01	Приходи из буџета	106.500.000,00	117.247.300,00	117.247.300,00	0,00	100,00
					481	465		Остале дотације и трансфери	92.500.000,00	126.493.559,24	126.493.559,24	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	92.500.000,00	126.493.559,24	126.493.559,24	0,00	100,00
					482	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	182.000.000,00	246.200.000,00	246.200.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	179.900.000,00	244.100.000,00	244.100.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00
					483	481		Дотације невладиним организацијама	3.648.000,00	3.648.000,00	3.648.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	3.648.000,00	3.648.000,00	3.648.000,00	0,00	100,00
					0901-0007			П: Дечија недеља	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
					484	481		Дотације невладиним организацијама	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
		070						Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	55.200.000,00	55.200.000,00	60.200.000,00	5.000.000,00	109,06
		0901						Програм 11: Социјална и дечија заштита	55.200.000,00	55.200.000,00	60.200.000,00	5.000.000,00	109,06
								ПА: Социјалне помоћи	55.200.000,00	55.200.000,00	60.200.000,00	5.000.000,00	109,06
					485	463		Трансфери осталим нивоима власти	50.000.000,00	50.000.000,00	55.000.000,00	5.000.000,00	110,00
							01	Приходи из буџета	50.000.000,00	50.000.000,00	55.000.000,00	5.000.000,00	110,00
					486	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00
		090						Социјална заштита неklasификована на другом месту	364.983.000,00	374.813.000,00	374.813.000,00	0,00	100,00
					0901			Програм 11: Социјална и дечија заштита	364.983.000,00	374.813.000,00	374.813.000,00	0,00	100,00
					0901-0002			ПА: Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја	71.500.000,00	69.500.000,00	69.500.000,00	0,00	100,00
					487	463		Трансфери осталим нивоима власти	71.500.000,00	69.500.000,00	69.500.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	71.500.000,00	69.500.000,00	69.500.000,00	0,00	100,00
					0901-0003			ПА: Подршка социо-хуманитарним организацијама	48.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
					488	481		Дотације невладиним организацијама	48.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	48.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
					0901-0004			ПА: Саветодавно-терапијске и социјало-едукативне услуге	135.823.000,00	139.963.000,00	139.963.000,00	0,00	100,00
					489	463		Трансфери осталим нивоима власти	135.823.000,00	139.963.000,00	139.963.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	135.823.000,00	139.963.000,00	139.963.000,00	0,00	100,00
					0901-0005			ПА: Активности Црвеног крста	58.580.000,00	61.080.000,00	61.080.000,00	0,00	100,00
					490	481		Дотације невладиним организацијама	58.580.000,00	61.080.000,00	61.080.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	53.810.000,00	55.410.000,00	55.410.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
					0901-0008		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.770.000,00	4.770.000,00	4.770.000,00	0,00	100,00
								П: Центар за социјални рад	36.700.000,00	36.700.000,00	36.700.000,00	0,00	100,00
					491	463		Трансфери осталим нивоима власти	36.700.000,00	36.700.000,00	36.700.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	36.700.000,00	36.700.000,00	36.700.000,00	0,00	100,00
					0901-0009			П: Школа Милан Петровић са домом ученика	13.020.000,00	16.210.000,00	16.210.000,00	0,00	100,00
					492	463		Трансфери осталим нивоима власти	13.020.000,00	16.210.000,00	16.210.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	13.020.000,00	16.210.000,00	16.210.000,00	0,00	100,00
					0901-0010			П:Наб. воз. и опре. за Цент. за пор. смест.и усв.	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	100,00
					493	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	100,00
16								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	276.153.205,00	288.630.751,00	288.630.751,00	0,00	100,00
	16.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	276.153.205,00	288.630.751,00	288.630.751,00	0,00	100,00
		130						Опште услуге	276.153.205,00	288.630.751,00	288.630.751,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Локална самоуправа	276.153.205,00	288.630.751,00	288.630.751,00	0,00	100,00
					0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	276.153.205,00	288.630.751,00	288.630.751,00	0,00	100,00
					494	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	178.650.265,00	175.473.794,00	175.473.794,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	178.650.265,00	175.473.794,00	175.473.794,00	0,00	100,00
					495	412		Социјални доприноси на терет послодавца	31.978.397,00	31.409.809,00	31.409.809,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	31.978.397,00	31.409.809,00	31.409.809,00	0,00	100,00
					496	413		Накнаде у натури	9.930.000,00	9.936.000,00	9.936.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	9.930.000,00	9.936.000,00	9.936.000,00	0,00	100,00
					497	414		Социјална давања запосленима	12.553.029,00	12.404.029,00	12.404.029,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	12.553.029,00	12.404.029,00	12.404.029,00	0,00	100,00
					498	415		Накнаде трошкова за запослене	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
					499	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
					500	421		Стални трошкови	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
					501	422		Трошкови путовања	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
					502	423		Услуге по уговору	18.817.648,00	35.059.648,00	35.059.648,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	18.817.648,00	27.207.648,00	27.207.648,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	7.852.000,00	7.852.000,00	0,00	100,00
					503	465		Остале дотације и трансфери	21.062.866,00	21.037.471,00	21.037.471,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	21.062.866,00	21.037.471,00	21.037.471,00	0,00	100,00
					504	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00
					505	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00
17								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	281.982.650,00	292.722.128,60	292.722.128,60	0,00	100,00
	17.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	205.268.267,00	210.722.374,00	210.722.374,00	0,00	100,00
		130						Опште услуге	205.268.267,00	210.722.374,00	210.722.374,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Локална самоуправа	205.268.267,00	210.722.374,00	210.722.374,00	0,00	100,00
					0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	205.268.267,00	210.722.374,00	210.722.374,00	0,00	100,00
					506	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	122.648.638,00	126.820.534,00	126.820.534,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	122.648.638,00	126.820.534,00	126.820.534,00	0,00	100,00
					507	412		Социјални доприноси на терет послодавца	21.954.106,00	22.700.875,00	22.700.875,00	0,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Пр.акт./Прој.	ПБ	Екон. Клас.	Изв. Фин.	ОПИС	План 2016	Ребаланс 3 2016	Буџет 2016 са измењеним апрор. после Ребаланса 3	Разлика (12-11)	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					518	481	01	Приходи из буџета	14.460.274,00	14.995.716,00	14.995.716,00	0,00	100,00
								Дотације невладиним организацијама	5.315.000,00	5.315.000,00	5.315.000,00	0,00	100,00
					519	483	01	Приходи из буџета	5.315.000,00	5.315.000,00	5.315.000,00	0,00	100,00
								Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
17.02							01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
		160						МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	76.714.383,00	81.999.754,60	81.999.754,60	0,00	100,00
								Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	76.714.383,00	81.999.754,60	81.999.754,60	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Локална самоуправа	76.714.383,00	81.999.754,60	81.999.754,60	0,00	100,00
				0602-0002				ПА: Месне заједнице	76.714.383,00	81.999.754,60	81.999.754,60	0,00	100,00
					520	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.401.332,00	2.651.064,00	2.651.064,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	3.401.332,00	2.651.064,00	2.651.064,00	0,00	100,00
					521	412		Социјални доприноси на терет послодавца	608.838,00	474.541,00	474.541,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	608.838,00	474.541,00	474.541,00	0,00	100,00
					522	414		Социјална давања запосленима	926.922,00	926.922,00	926.922,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	926.922,00	926.922,00	926.922,00	0,00	100,00
					523	421		Стални трошкови	40.267.220,00	40.413.966,16	40.413.966,16	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	40.267.220,00	40.267.220,00	40.267.220,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	146.746,16	146.746,16	0,00	100,00
					524	423		Услуге по уговору	4.168.640,00	4.445.190,98	4.445.190,98	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	4.168.640,00	4.168.640,00	4.168.640,00	0,00	100,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	166.550,98	166.550,98	0,00	100,00
					525	424		Специјализоване услуге	7.924.300,00	9.480.881,78	9.480.881,78	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	7.924.300,00	7.924.300,00	7.924.300,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	1.556.581,78	1.556.581,78	0,00	100,00
					526	425		Текуће исправке и одржавање	9.131.940,00	10.275.064,40	10.275.064,40	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	9.131.940,00	9.131.940,00	9.131.940,00	0,00	100,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	1.071.124,40	1.071.124,40	0,00	100,00
					527	426		Материјал	2.776.100,00	2.791.100,00	2.791.100,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	2.776.100,00	2.776.100,00	2.776.100,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
					528	465		Остале дотације и трансфери	118.198,00	88.857,00	88.857,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	118.198,00	88.857,00	88.857,00	0,00	100,00
					529	482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	97.000,00	107.000,00	107.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	97.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
					530	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	4.371.093,00	4.371.093,00	4.371.093,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	4.371.093,00	4.371.093,00	4.371.093,00	0,00	100,00
					531	511		Зграде и грађевински објекти	1.320.000,00	4.358.762,28	4.358.762,28	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	3.038.762,28	3.038.762,28	0,00	100,00
					532	512		Машине и опрема	1.602.800,00	1.615.312,00	1.615.312,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.602.800,00	1.602.800,00	1.602.800,00	0,00	100,00
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	2.512,00	2.512,00	0,00	100,00
18								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОГИСЕ	15.104.882,00	15.400.397,00	15.400.397,00	0,00	100,00
	18.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОГИСЕ	15.104.882,00	15.400.397,00	15.400.397,00	0,00	100,00
								Опште услуге	15.104.882,00	15.400.397,00	15.400.397,00	0,00	100,00
		130						Програм 15: Локална самоуправа	15.104.882,00	15.400.397,00	15.400.397,00	0,00	100,00
				0602				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	15.104.882,00	15.400.397,00	15.400.397,00	0,00	100,00
					533	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.226.870,00	10.342.157,00	10.342.157,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	10.226.870,00	10.342.157,00	10.342.157,00	0,00	100,00
					534	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.830.610,00	1.851.246,00	1.851.246,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.830.610,00	1.851.246,00	1.851.246,00	0,00	100,00
					535	413		Накнаде у натури	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	100,00
					536	414		Социјална давања запосленима	1.173.654,00	1.173.654,00	1.173.654,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.173.654,00	1.173.654,00	1.173.654,00	0,00	100,00
					537	415		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					538	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00
					539	421		Стални трошкови	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
					540	422		Трошкови путовања	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	100,00
					541	423		Услуге по уговору	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	100,00
					542	465		Остале дотације и трансфери	1.205.748,00	1.365.340,00	1.365.340,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.205.748,00	1.365.340,00	1.365.340,00	0,00	100,00
					543	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					544	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
19								СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	587.896.191,00	610.961.722,95	610.961.722,95	0,00	100,00
	19.01							СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	587.896.191,00	610.961.722,95	610.961.722,95	0,00	100,00
								Опште услуге	587.896.191,00	610.961.722,95	610.961.722,95	0,00	100,00
		130						Програм 15: Локална самоуправа	587.896.191,00	610.961.722,95	610.961.722,95	0,00	100,00
				0602				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	587.896.191,00	610.961.722,95	610.961.722,95	0,00	100,00
					545	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	107.585.938,00	121.224.418,00	121.224.418,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	107.585.938,00	121.224.418,00	121.224.418,00	0,00	100,00
					546	412		Социјални доприноси на терет послодавца	19.257.883,00	21.699.171,00	21.699.171,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	19.257.883,00	21.699.171,00	21.699.171,00	0,00	100,00
					547	413		Накнаде у натури	8.513.500,00	8.539.000,00	8.539.000,00	0,00	100,00</

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Пр. акт./Прог.	ПБ	Екон. Клас.	Изв. Фин.	ОПИС	План 2016	Ребаланс 3 2016	Буџет 2016 са измењеним апроп. после Ребаланса 3	Разлика (12-11)	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					557	465	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	632.428,25	632.428,25	0,00	100,00
							01	Остале дотације и трансфери	12.684.382,00	12.954.294,00	12.954.294,00	0,00	100,00
					558	482		Приходи из буџета	12.684.382,00	12.954.294,00	12.954.294,00	0,00	100,00
							01	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00
					559	483		Приходи из буџета	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00
							01	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	111.000,00	111.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00	111.000,00	111.000,00	0,00	100,00
					560	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	320.000,00	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	320.000,00	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00
					561	512		Машине и опрема	57.424.200,00	60.052.123,70	60.052.123,70	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	57.424.200,00	57.424.200,00	57.424.200,00	0,00	100,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	2.627.923,70	2.627.923,70	0,00	100,00
					562	513		Остале некретнине и опрема	4.000.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	4.000.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00
					563	515		Нематеријална имовина	28.860.000,00	28.460.000,00	28.460.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	28.860.000,00	28.460.000,00	28.460.000,00	0,00	100,00
				0602-0011				П: Мобилфаллет	93.520,00	93.520,00	93.520,00	0,00	100,00
					564	421		Стални трошкови	93.520,00	93.520,00	93.520,00	0,00	100,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	93.520,00	93.520,00	93.520,00	0,00	100,00
								П: ЦЛИПС	490.000,00	490.000,00	490.000,00	0,00	100,00
					565	421		Стални трошкови	490.000,00	490.000,00	490.000,00	0,00	100,00
							56	Финансијска помоћ ЕУ	490.000,00	490.000,00	490.000,00	0,00	100,00
20	20.01							БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	9.632.664,00	9.718.664,00	9.718.664,00	0,00	100,00
								БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	9.632.664,00	9.718.664,00	9.718.664,00	0,00	100,00
			130					Опште услуге	9.632.664,00	9.718.664,00	9.718.664,00	0,00	100,00
				0602				Програм 15: Локална самоуправа	9.632.664,00	9.718.664,00	9.718.664,00	0,00	100,00
					0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	9.632.664,00	9.718.664,00	9.718.664,00	0,00	100,00
					566	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.512.135,00	6.512.135,00	6.512.135,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	6.512.135,00	6.512.135,00	6.512.135,00	0,00	100,00
					567	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.165.672,00	1.165.672,00	1.165.672,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.165.672,00	1.165.672,00	1.165.672,00	0,00	100,00
					568	413		Накнаде у натури	149.500,00	149.500,00	149.500,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	149.500,00	149.500,00	149.500,00	0,00	100,00
					569	414		Социјална давања запосленима	740.576,00	601.576,00	601.576,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	740.576,00	601.576,00	601.576,00	0,00	100,00
					570	415		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					571	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					572	421		Стални трошкови	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
					573	422		Трошкови путовања	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	100,00
					574	423		Услуге по уговору	70.000,00	209.000,00	209.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	70.000,00	209.000,00	209.000,00	0,00	100,00
					575	465		Остале дотације и трансфери	767.781,00	853.781,00	853.781,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	767.781,00	853.781,00	853.781,00	0,00	100,00
					576	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					577	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
21	21.01							ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	30.284.701,00	66.854.822,69	66.854.822,69	0,00	100,00
								ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	30.284.701,00	66.854.822,69	66.854.822,69	0,00	100,00
			130					Опште услуге	11.008.701,00	11.451.476,00	11.451.476,00	0,00	100,00
				0602				Програм 15: Локална самоуправа	11.008.701,00	11.451.476,00	11.451.476,00	0,00	100,00
					0602-0001			ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	11.008.701,00	11.451.476,00	11.451.476,00	0,00	100,00
					578	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.392.984,00	7.590.975,00	7.590.975,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	7.392.984,00	7.590.975,00	7.590.975,00	0,00	100,00
					579	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.323.344,00	1.358.785,00	1.358.785,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.323.344,00	1.358.785,00	1.358.785,00	0,00	100,00
					580	413		Накнаде у натури	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
					581	414		Социјална давања запосленима	716.740,00	816.740,00	816.740,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	716.740,00	816.740,00	816.740,00	0,00	100,00
					582	415		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					583	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
					584	421		Стални трошкови	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
					585	422		Трошкови путовања	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	100,00
					586	423		Услуге по уговору	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	100,00
					587	444		Пратећи трошкови задуживања	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					588	465		Остале дотације и трансфери	871.633,00	980.976,00	980.976,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	871.633,00	980.976,00	980.976,00	0,00	100,00
				490				Економски послови неklasификовани на другом месту	19.276.000,00	55.403.346,69	55.403.346,69	0,00	100,00
								Програм 15: Локална самоуправа	19.276.000,00	55.403.346,69	55.403.346,69	0,00	100,00
					0602-0010			ПА: Резерве	19.276.000,00	55.403.346,69	55.403.346,69	0,00	100,00
					589	421		Стални трошкови	4.676.000,00	4.676.000,00	4.676.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	4.676.000,00	4.676.000,00	4.676.000,00	0,00	100,00
					590	422		Трошкови путовања	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
					591	423		Услуге по уговору	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
							01						

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Пр.акт./Прој.	ПБ	Екон. Клас.	Изв. Фин.	ОПИС	План 2016	Ребаланс 3 2016	Буџет 2016 са измењеним апроп. после Ребаланса 3	Разлика (12-11)	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					596	411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	22.160.459,00	24.239.974,00	24.239.974,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	22.160.459,00	24.239.974,00	24.239.974,00	0,00	100,00
					597	412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	3.966.722,00	4.338.955,00	4.338.955,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	3.966.722,00	4.338.955,00	4.338.955,00	0,00	100,00
					598	413	01	Накнаде у натури	778.000,00	793.000,00	793.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	778.000,00	793.000,00	793.000,00	0,00	100,00
					599	414	01	Социјална давања запосленима	589.000,00	589.000,00	589.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	589.000,00	589.000,00	589.000,00	0,00	100,00
					600	415	01	Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					601	416	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	100,00
					602	421	01	Стални трошкови	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
					603	422	01	Трошкови путовања	410.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	410.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00	100,00
					604	423	01	Услуге по уговору	2.145.000,00	2.145.000,00	2.145.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	2.145.000,00	2.145.000,00	2.145.000,00	0,00	100,00
					605	465	01	Остале дотације и трансфери	2.612.718,00	2.902.647,00	2.902.647,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	2.612.718,00	2.902.647,00	2.902.647,00	0,00	100,00
					606	483	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					607	485	01	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
23								ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	15.777.879,00	16.036.879,00	16.036.879,00	0,00	100,00
	23.01							ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	15.777.879,00	16.036.879,00	16.036.879,00	0,00	100,00
		133						Остале опште услуге	15.777.879,00	16.036.879,00	16.036.879,00	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Локална самоуправа	15.777.879,00	16.036.879,00	16.036.879,00	0,00	100,00
				0602-0005				ПА: Заштитник грађана	15.777.879,00	16.036.879,00	16.036.879,00	0,00	100,00
					608	411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.453.835,00	7.453.835,00	7.453.835,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	7.453.835,00	7.453.835,00	7.453.835,00	0,00	100,00
					609	412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	1.334.237,00	1.334.237,00	1.334.237,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.334.237,00	1.334.237,00	1.334.237,00	0,00	100,00
					610	413	01	Накнаде у натури	209.000,00	209.000,00	209.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	209.000,00	209.000,00	209.000,00	0,00	100,00
					611	414	01	Социјална давања запосленима	378.000,00	678.000,00	678.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	378.000,00	678.000,00	678.000,00	0,00	100,00
					612	415	01	Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					613	416	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					614	421	01	Стални трошкови	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
					615	422	01	Трошкови путовања	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
					616	423	01	Услуге по уговору	5.130.000,00	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	5.130.000,00	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00	100,00
					617	426	01	Материјал	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00
					618	462	01	Дотације међународним организацијама	85.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	85.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	100,00
					619	465	01	Остале дотације и трансфери	878.807,00	878.807,00	878.807,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	878.807,00	878.807,00	878.807,00	0,00	100,00
					620	483	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
					621	485	01	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
24								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	0,00	466.393.531,14	466.393.531,14	0,00	100,00
	24.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	0,00	466.393.531,14	466.393.531,14	0,00	100,00
		130						Опште услуге	0,00	12.706.405,64	12.706.405,64	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Локална самоуправа	0,00	12.706.405,64	12.706.405,64	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0,00	12.706.405,64	12.706.405,64	0,00	100,00
					622	411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	0,00	4.558.053,00	4.558.053,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	0,00	4.558.053,00	4.558.053,00	0,00	100,00
					623	412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	0,00	815.892,00	815.892,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	0,00	815.892,00	815.892,00	0,00	100,00
					624	413	01	Накнаде у натури	0,00	152.205,50	152.205,50	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	0,00	152.205,50	152.205,50	0,00	100,00
					625	414	01	Социјална давања запосленима	0,00	2.838.634,22	2.838.634,22	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	0,00	2.838.634,22	2.838.634,22	0,00	100,00
					626	415	01	Накнаде трошкова за запослене	0,00	373.673,45	373.673,45	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	0,00	373.673,45	373.673,45	0,00	100,00
					627	416	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	0,00	48.253,92	48.253,92	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	0,00	48.253,92	48.253,92	0,00	100,00
					628	422	01	Трошкови путовања	0,00	225.485,99	225.485,99	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	0,00	225.485,99	225.485,99	0,00	100,00
					629	465	01	Остале дотације и трансфери	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
					630	483	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	3.094.207,56	3.094.207,56	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	0,00	3.094.207,56	3.094.207,56	0,00	100,00
		610						Стамбени развој	0,00	182.639.385,71	182.639.385,71	0,00	100,00
			1101					Програм 1: Локални развој и просторно планирање	0,00	182.639.385,71	182.639.385,71	0,00	100,00
				1101-0001				ПА: Стратешко, просторно и урбанистичко планирање	0,00	182.639.385,71	182.639.385,71	0,00	100,00
					631	421	01	Стални трошкови	0,00	476.685,50	476.685,50	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	0,00	476.685,50	476.685,50	0,00	100,00
					632	423	01	Услуге по уговору	0,00	300.150,00	300.150,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	0,00	300.1			

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Пр. акт./Прој.	ПБ	Екон. Клас.	Изв. Фин.	ОПИС	План 2016	Ребаланс 3 2016	Буџет 2016 са измењеним апроп. после Ребаланса 3	Разлика (12-11)	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					638	424	01	Приходи из буџета	0,00	32.366.721,42	32.366.721,42	0,00	100,00
								Специјализоване услуге	0,00	283.334,00	283.334,00	0,00	100,00
					639	425	01	Приходи из буџета	0,00	283.334,00	283.334,00	0,00	100,00
								Текуће исправке и одржавање	0,00	9.770.329,26	9.770.329,26	0,00	100,00
					640	426	01	Приходи из буџета	0,00	9.770.329,26	9.770.329,26	0,00	100,00
								Материјал	0,00	1.689.867,57	1.689.867,57	0,00	100,00
					641	481	01	Приходи из буџета	0,00	1.689.867,57	1.689.867,57	0,00	100,00
								Дотације невладиним организацијама	0,00	1.172.046,68	1.172.046,68	0,00	100,00
					642	482	01	Приходи из буџета	0,00	1.172.046,68	1.172.046,68	0,00	100,00
								Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0,00	20.755.172,62	20.755.172,62	0,00	100,00
					643	511	01	Приходи из буџета	0,00	20.755.172,62	20.755.172,62	0,00	100,00
								Зграде и грађевински објекти	0,00	96.672.496,59	96.672.496,59	0,00	100,00
					644	515	01	Приходи из буџета	0,00	96.672.496,59	96.672.496,59	0,00	100,00
								Нематеријална имовина	0,00	99.856,16	99.856,16	0,00	100,00
				1101-0005				Приходи из буџета	0,00	99.856,16	99.856,16	0,00	100,00
								Г: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	0,00	37.464.416,34	37.464.416,34	0,00	100,00
					645	421	01	Приходи из буџета	0,00	28.900.000,00	28.900.000,00	0,00	100,00
								Стални трошкови	0,00	28.900.000,00	28.900.000,00	0,00	100,00
					646	423	01	Приходи из буџета	0,00	28.900.000,00	28.900.000,00	0,00	100,00
								Услуге по уговору	0,00	216.666,00	216.666,00	0,00	100,00
					647	424	01	Приходи из буџета	0,00	216.666,00	216.666,00	0,00	100,00
								Специјализоване услуге	0,00	8.554,34	8.554,34	0,00	100,00
					648	425	01	Приходи из буџета	0,00	8.554,34	8.554,34	0,00	100,00
								Текуће исправке и одржавање	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00
					649	426	01	Приходи из буџета	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00
								Материјал	0,00	677.196,00	677.196,00	0,00	100,00
					650	482	01	Приходи из буџета	0,00	677.196,00	677.196,00	0,00	100,00
								Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
					651	483	01	Приходи из буџета	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
								Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
					652	512	01	Приходи из буџета	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
								Машине и опрема	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00	100,00
25								Приходи из буџета	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00	100,00
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	0,00	2.637.303.934,57	2.655.395.032,21	18.091.097,64	100,69
	25.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	0,00	2.637.303.934,57	2.655.395.032,21	18.091.097,64	100,69
		130						Опште услуге	0,00	40.645.814,55	40.645.814,55	0,00	100,00
			0602					Програм 15: Локална самоуправа	0,00	40.645.814,55	40.645.814,55	0,00	100,00
				0602-0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0,00	40.645.814,55	40.645.814,55	0,00	100,00
					653	411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	0,00	15.931.465,00	15.931.465,00	0,00	100,00
								Приходи из буџета	0,00	15.931.465,00	15.931.465,00	0,00	100,00
					654	412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	0,00	2.851.732,00	2.851.732,00	0,00	100,00
								Приходи из буџета	0,00	2.851.732,00	2.851.732,00	0,00	100,00
					655	413	01	Накнаде у натури	0,00	1.551.251,00	1.551.251,00	0,00	100,00
								Приходи из буџета	0,00	1.551.251,00	1.551.251,00	0,00	100,00
					656	414	01	Социјална давања запосленима	0,00	12.524.650,43	12.524.650,43	0,00	100,00
								Приходи из буџета	0,00	12.524.650,43	12.524.650,43	0,00	100,00
					657	415	01	Накнаде трошкова за запослене	0,00	1.817.015,65	1.817.015,65	0,00	100,00
								Приходи из буџета	0,00	1.817.015,65	1.817.015,65	0,00	100,00
					658	416	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	0,00	597.098,03	597.098,03	0,00	100,00
								Приходи из буџета	0,00	597.098,03	597.098,03	0,00	100,00
					659	422	01	Трошкови путовања	0,00	927.860,00	927.860,00	0,00	100,00
								Приходи из буџета	0,00	927.860,00	927.860,00	0,00	100,00
					660	423	01	Услуге по уговору	0,00	1.950.706,44	1.950.706,44	0,00	100,00
								Приходи из буџета	0,00	1.950.706,44	1.950.706,44	0,00	100,00
					661	444	01	Гратећи трошкови задуживања	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
								Приходи из буџета	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
					662	465	01	Остале дотације и трансфери	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00
								Приходи из буџета	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00
					663	482	01	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0,00	384.036,00	384.036,00	0,00	100,00
								Приходи из буџета	0,00	384.036,00	384.036,00	0,00	100,00
		451						Друмски саобраћај	0,00	1.945.520.090,94	1.963.611.188,58	18.091.097,64	100,93
			0701					Програм 7: Путна инфраструктура	0,00	99.318.020,77	99.318.020,77	0,00	100,00
				0701-0002				ПА: Одржавање путева	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00
					664	424	01	Специјализоване услуге	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00
								Приходи из буџета	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00
				0701-0004				Г: Ликвидација ЈП "ЗИГ" путна привреда	0,00	95.118.020,77	95.118.020,77	0,00	100,00
					665	424	01	Специјализоване услуге	0,00	95.118.020,77	95.118.020,77	0,00	100,00
								Приходи из буџета	0,00	95.118.020,77	95.118.020,77	0,00	100,00
				1101				Програм 1: Локални развој и просторно планирање	0,00	1.846.202.070,17	1.864.293.167,81	18.091.097,64	100,98
					1101-0002			ПА: Уређивање грађевинског земљишта	0,00	1.565.848.365,06	1.583.939.462,70	18.091.097,64	101,16
					666	424	01	Специјализоване услуге	0,00	44.592.330,76	44.592.330,76	0,00	100,00
								Приходи из буџета	0,00	44.592.330,76	44.592.330,76	0,00	100,00
								Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	1.514,70	1.514,70	0,00	100,00
					667	511	01	Зграде и грађевински објекти	0,00	1.063.095.285,71	1.081.186.383,35	18.091.097,64	101,70
								Приходи из буџета	0,00	630,03	630,03	0,00	100,00
								Трансфери од других нивоа власти	0,00	132.600.000,00	150.691.097,64	18.091.097,64	113,64
								Примања од продаје нефин. имовине	0,00	544.407.252,63	544.407.252,63	0,00	100,00
								Примања од домаћих задуживања	0,00	381.066.168,00	381.066.168,00	0,00	100,00
								Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	5.021.235,05	5.021.235,05	0,00	100,00
					668	513	01	Остале некретнине и опрема	0,00	58.480.000,00	58.480.000,00	0,00	100,00
								Примања од продаје нефин. имовине	0,00	58.480.000,00	58.480.000,00	0,00	100,00
					669	541	01	Земљиште	0,00	399.680.748,59	399.680.748,59	0,00	100,00
								Приходи из буџета	0,00	26.455.006,61	26.455.006,61	0,00	100,00
								Примања од продаје нефин. имовине	0,00	373.225.741,98	373.225.741,98	0,00	100,00
				1101-0003				Г: Санација саоб. површ. у ул. Делфе Иванић у Каћу	0,00	30.264.252,00	30.264.252,00	0,00	100,00
					670	511	01	Зграде и грађевински објекти	0,00	30.264.252,00	30.264.252,00	0,00	100,00
								Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	30.264.252,00	30.264.252,00	0,00	100,00
				1101-0006				Г: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу Града" у НС					

Раздео	Глава	Функција	Прог.	Пр. акт./Прог.	ПБ	Екон. Клас.	Изв. Фин.	ОПИС	План 2016	Ребаланс 3 2016	Буџет 2016 са измењеним апрор. после Ребаланса 3	Разлика (12-11)	Инд 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1101-0002				ПА: Уређивање грађевинског земљишта	0,00	189.681.100,41	189.681.100,41	0,00	100,00
					675	421		Стални трошкови	0,00	1.413.917,00	1.413.917,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	0,00	1.413.917,00	1.413.917,00	0,00	100,00
					676	423		Услуге по уговору	0,00	7.925.392,00	7.925.392,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	0,00	7.925.392,00	7.925.392,00	0,00	100,00
					677	424		Специјализоване услуге	0,00	94.851.763,01	94.851.763,01	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	0,00	45.498.746,72	45.498.746,72	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	49.353.016,29	49.353.016,29	0,00	100,00
					678	425		Текуће поправке и одржавање	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
					679	444		Гратећи трошкови задужевања	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
					680	482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0,00	1.883.333,00	1.883.333,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	0,00	1.883.333,00	1.883.333,00	0,00	100,00
					681	511		Зграде и грађевински објекти	0,00	37.397.287,20	37.397.287,20	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	1.434.216,00	1.434.216,00	0,00	100,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	34.263.071,20	34.263.071,20	0,00	100,00
					682	512		Машине и опрема	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
					683	513		Остале некретнине и опрема	0,00	34.829.000,60	34.829.000,60	0,00	100,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	34.828.604,60	34.828.604,60	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	396,00	396,00	0,00	100,00
					684	515		Нематеријална имовина	0,00	5.930.407,60	5.930.407,60	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	0,00	1.029.407,60	1.029.407,60	0,00	100,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	4.901.000,00	4.901.000,00	0,00	100,00
							Г:	Програм изградње обј. за хитну мед. помоћ у НС	0,00	156.390.000,00	156.390.000,00	0,00	100,00
					685	511		Зграде и грађевински објекти	0,00	156.390.000,00	156.390.000,00	0,00	100,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	156.390.000,00	156.390.000,00	0,00	100,00
							Г:	Ликвидација ЈП "Завод за изградњу Града" у НС	0,00	159.161.978,21	159.161.978,21	0,00	100,00
					686	421		Стални трошкови	0,00	12.789.342,73	12.789.342,73	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	0,00	12.789.342,73	12.789.342,73	0,00	100,00
					687	423		Услуге по уговору	0,00	8.029.677,20	8.029.677,20	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	0,00	7.303.604,40	7.303.604,40	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	726.072,80	726.072,80	0,00	100,00
					688	424		Специјализоване услуге	0,00	31.327.481,17	31.327.481,17	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	0,00	21.542.684,04	21.542.684,04	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	9.784.797,13	9.784.797,13	0,00	100,00
					689	425		Текуће поправке и одржавање	0,00	1.889.788,36	1.889.788,36	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	0,00	1.889.788,36	1.889.788,36	0,00	100,00
					690	426		Материјал	0,00	1.369.868,53	1.369.868,53	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	0,00	1.369.868,53	1.369.868,53	0,00	100,00
					691	482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
					692	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	95.002.000,00	95.002.000,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	0,00	95.002.000,00	95.002.000,00	0,00	100,00
					693	511		Зграде и грађевински објекти	0,00	7.937.254,57	7.937.254,57	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	0,00	494,57	494,57	0,00	100,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	1.155.760,00	1.155.760,00	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	6.781.000,00	6.781.000,00	0,00	100,00
					694	512		Машине и опрема	0,00	6.849,05	6.849,05	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	0,00	6.849,05	6.849,05	0,00	100,00
					695	513		Остале некретнине и опрема	0,00	516,60	516,60	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	516,60	516,60	0,00	100,00
					696	515		Нематеријална имовина	0,00	109.200,00	109.200,00	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	0,00	109.200,00	109.200,00	0,00	100,00
							Улична расвета	0,00	145.904.950,46	145.904.950,46	0,00	100,00	
							Програм 1: Локални развој и просторно планирање	0,00	145.904.950,46	145.904.950,46	0,00	100,00	
							ПА: Уређивање грађевинског земљишта	0,00	99.256.775,27	99.256.775,27	0,00	100,00	
					697	511		Зграде и грађевински објекти	0,00	99.256.775,27	99.256.775,27	0,00	100,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	94.158.702,90	94.158.702,90	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	5.098.072,37	5.098.072,37	0,00	100,00
							Г:	Ликвидација ЈП "Завод за изградњу Града" у НС	0,00	46.648.175,19	46.648.175,19	0,00	100,00
					698	511		Зграде и грађевински објекти	0,00	46.648.175,19	46.648.175,19	0,00	100,00
							01	Приходи из буџета	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00	100,00
							09	Примања од продаје нефин. имовине	0,00	6.401.096,09	6.401.096,09	0,00	100,00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	40.140.079,10	40.140.079,10	0,00	100,00
								УКУПНО:	21.137.222.000,00	23.879.510.572,70	23.897.601.670,34	18.091.097,64	100,08

**ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ПЛАНИРАНИХ И ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА
КОРИСНИКА У 2016. ГОДИНИ**

- у динарима

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон.Клас.	ОПИС	План 2016	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Одступања	
									(7-8)	(8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01					СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	239.933.211,53	212.690.618,64	212.690.618,64	27.242.592,89	0,00
	01.01				СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	163.735.589,00	145.292.343,92	145.292.343,92	18.443.245,08	0,00
		111			Извршни и законодавни органи	163.735.589,00	145.292.343,92	145.292.343,92	18.443.245,08	0,00
			001	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.361.841,00	5.205.133,14	5.205.133,14	156.707,86	0,00
			002	412	Социјални доприноси на терет послодавца	959.770,00	931.718,79	931.718,79	28.051,21	0,00
			003	413	Накнаде у натура	71.000,00	5.000,00	5.000,00	66.000,00	0,00
			004	414	Социјална давања запосленима	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00
			005	415	Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			006	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.236.000,00	2.235.049,16	2.235.049,16	950,84	0,00
			007	421	Стални трошкови	3.954.124,00	3.947.351,41	3.947.351,41	6.772,59	0,00
			008	422	Трошкови путовања	1.360.000,00	256.264,18	256.264,18	1.103.735,82	0,00
			009	423	Услуге по уговору	119.151.000,00	103.461.877,32	103.461.877,32	15.689.122,68	0,00
			010	426	Материјал	760.000,00	419.159,79	419.159,79	340.840,21	0,00
			011	462	Дотације међународним организацијама	600.000,00	527.149,02	527.149,02	72.850,98	0,00
			012	465	Остале дотације и трансфери	7.332.161,00	6.849.979,54	6.849.979,54	482.181,46	0,00
			013	481	Дотације невладиним организацијама	21.457.693,00	21.453.661,57	21.453.661,57	4.031,43	0,00
			014	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	01.02				СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	39.809.668,00	31.977.182,66	31.977.182,66	7.832.485,34	0,00
		130			Опште услуге	39.809.668,00	31.977.182,66	31.977.182,66	7.832.485,34	0,00
			015	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	25.950.103,00	23.279.771,19	23.279.771,19	2.670.331,81	0,00
			016	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.645.069,00	4.167.079,15	4.167.079,15	477.989,85	0,00
			017	413	Накнаде у натура	784.000,00	309.526,22	309.526,22	474.473,78	0,00
			018	414	Социјална давања запосленима	3.250.979,00	318.021,49	318.021,49	2.932.957,51	0,00
			019	415	Накнаде трошкова за запослене	375.000,00	236.648,73	236.648,73	138.351,27	0,00
			020	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	140.000,00	122.310,83	122.310,83	17.689,17	0,00
			021	421	Стални трошкови	20.000,00	2.540,78	2.540,78	17.459,22	0,00
			022	422	Трошкови путовања	1.000.000,00	5.655,00	5.655,00	994.345,00	0,00
			023	423	Услуге по уговору	490.000,00	436.415,16	436.415,16	53.584,84	0,00
			024	465	Остале дотације и трансфери	3.079.517,00	3.025.528,78	3.025.528,78	53.988,22	0,00
			025	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			026	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	74.000,00	73.685,33	73.685,33	314,67	0,00
	01.03				ИЗБОРНА КОМИСИЈА	36.387.954,53	35.421.092,06	35.421.092,06	966.862,47	0,00
		111			Извршни и законодавни органи	36.387.954,53	35.421.092,06	35.421.092,06	966.862,47	0,00
			027	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	10.862.591,09	10.458.327,21	10.458.327,21	404.263,88	0,00
			028	421	Стални трошкови	48.477,71	36.690,60	36.690,60	11.787,11	0,00
			029	423	Услуге по уговору	22.344.686,32	21.794.428,68	21.794.428,68	550.257,64	0,00
			030	426	Материјал	946.170,80	946.170,80	946.170,80	0,00	0,00
			030_1	465	Остале дотације и трансфери	2.186.028,61	2.185.474,77	2.185.474,77	553,84	0,00
02					ГРАДОНАЧЕЛНИК	169.688.510,35	129.968.550,03	129.968.550,03	39.719.960,32	0,00
	02.01				ГРАДОНАЧЕЛНИК	21.180.890,00	10.564.016,13	10.564.016,13	10.616.873,87	0,00
		111			Извршни и законодавни органи	21.180.890,00	10.564.016,13	10.564.016,13	10.616.873,87	0,00
			031	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.348.747,00	4.035.434,04	4.035.434,04	313.312,96	0,00
			032	412	Социјални доприноси на терет послодавца	778.426,00	722.342,67	722.342,67	56.083,33	0,00
			033	413	Накнаде у натура	38.000,00	5.000,00	5.000,00	33.000,00	0,00
			034	414	Социјална давања запосленима	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00
			035	415	Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. Клас.	ОПИС	План 2016	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Одступања	
									(7-8)	(8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			036	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			037	421	Стални трошкови	435.000,00	421.584,78	421.584,78	13.415,22	0,00
			038	422	Трошкови путовања	1.100.000,00	381.157,00	381.157,00	718.843,00	0,00
			039	423	Услуге по уговору	13.490.000,00	4.256.017,99	4.256.017,99	9.233.982,01	0,00
			040	426	Материјал	251.000,00	201.440,00	201.440,00	49.560,00	0,00
			041	465	Остале дотације и трансфери	535.717,00	533.843,65	533.843,65	1.873,35	0,00
			042	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	8.000,00	7.196,00	7.196,00	804,00	0,00
			043	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02					СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	127.602.704,35	103.065.875,57	103.065.875,57	24.536.828,78	0,00
		130			Опште услуге	118.404.222,00	101.217.999,10	101.217.999,10	17.186.222,90	0,00
			044	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	80.690.891,00	72.442.390,15	72.442.390,15	8.248.500,85	0,00
			045	412	Социјални доприноси на терет послодавца	14.443.670,00	12.967.187,46	12.967.187,46	1.476.482,54	0,00
			046	413	Накнаде у натури	2.715.000,00	1.752.020,86	1.752.020,86	962.979,14	0,00
			047	414	Социјална давања запосленима	6.226.205,00	1.933.516,49	1.933.516,49	4.292.688,51	0,00
			048	415	Накнаде трошкова за запослене	400.000,00	375.570,05	375.570,05	24.429,95	0,00
			049	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000,00	219.344,78	219.344,78	30.655,22	0,00
			050	421	Стални трошкови	100.000,00	49.518,64	49.518,64	50.481,36	0,00
			051	422	Трошкови путовања	2.385.000,00	1.310.859,05	1.310.859,05	1.074.140,95	0,00
			052	423	Услуге по уговору	1.485.000,00	718.132,31	718.132,31	766.867,69	0,00
			053	465	Остале дотације и трансфери	9.706.456,00	9.449.459,31	9.449.459,31	256.996,69	0,00
			054	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			055	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		411			Општи економски и комерцијални послови	9.198.482,35	1.847.876,47	1.847.876,47	7.350.605,88	0,00
			056	423	Услуге по уговору	7.480.000,00	1.437.758,57	1.437.758,57	6.042.241,43	0,00
			057	422	Трошкови путовања	451.692,61	212.450,05	212.450,05	239.242,56	0,00
			058	422	Трошкови путовања	1.266.789,74	197.667,85	197.667,85	1.069.121,89	0,00
02.03					СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ	13.807.468,00	11.094.855,65	11.094.855,65	2.712.612,35	0,00
		130			Опште услуге	13.807.468,00	11.094.855,65	11.094.855,65	2.712.612,35	0,00
			059	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.995.296,00	8.156.333,19	8.156.333,19	838.962,81	0,00
			060	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.610.158,00	1.459.983,67	1.459.983,67	150.174,33	0,00
			061	413	Накнаде у натури	338.000,00	211.902,03	211.902,03	126.097,97	0,00
			062	414	Социјална давања запосленима	776.053,00	0,00	0,00	776.053,00	0,00
			063	415	Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			064	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			065	421	Стални трошкови	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			066	422	Трошкови путовања	620.000,00	129.579,60	129.579,60	490.420,40	0,00
			067	423	Услуге по уговору	350.000,00	62.550,00	62.550,00	287.450,00	0,00
			068	465	Остале дотације и трансфери	1.093.961,00	1.074.507,16	1.074.507,16	19.453,84	0,00
			069	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			070	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.04					СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	7.097.448,00	5.243.802,68	5.243.802,68	1.853.645,32	0,00
		130			Опште услуге	7.097.448,00	5.243.802,68	5.243.802,68	1.853.645,32	0,00
			071	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.651.194,00	3.923.521,63	3.923.521,63	727.672,37	0,00
			072	412	Социјални доприноси на терет послодавца	832.564,00	702.310,33	702.310,33	130.253,67	0,00
			073	413	Накнаде у натури	185.500,00	70.290,00	70.290,00	115.210,00	0,00
			074	414	Социјална давања запосленима	285.945,00	35.000,00	35.000,00	250.945,00	0,00
			075	415	Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			076	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			077	421	Стални трошкови	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. Клас.	ОПИС	План 2016	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Одступања	
									(7-8)	(8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			078	422	Трошкови путовања	350.000,00	21.480,00	21.480,00	328.520,00	0,00
			079	423	Услуге по уговору	250.000,00	19.080,00	19.080,00	230.920,00	0,00
			080	465	Остале дотације и трансфери	535.245,00	472.120,72	472.120,72	63.124,28	0,00
			081	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			082	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
03					ГРАДСКО ВЕЋЕ	42.232.671,47	34.636.553,01	34.636.553,01	7.596.118,46	0,00
	03.01				ГРАДСКО ВЕЋЕ	42.232.671,47	34.636.553,01	34.636.553,01	7.596.118,46	0,00
		111			Извршни и законодавни органи	42.232.671,47	34.636.553,01	34.636.553,01	7.596.118,46	0,00
			083	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	20.200.907,00	18.488.977,48	18.488.977,48	1.711.929,52	0,00
			084	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.615.962,00	3.287.878,65	3.287.878,65	328.083,35	0,00
			085	413	Накнаде у натури	177.500,00	63.430,00	63.430,00	114.070,00	0,00
			086	414	Социјална давања запосленима	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00
			087	415	Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			088	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			089	421	Стални трошкови	60.000,00	9.409,73	9.409,73	50.590,27	0,00
			090	422	Трошкови путовања	1.300.000,00	572.594,57	572.594,57	727.405,43	0,00
			091	423	Услуге по уговору	12.710.615,47	9.041.055,68	9.041.055,68	3.669.559,79	0,00
			092	426	Материјал	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
			093	465	Остале дотације и трансфери	2.981.687,00	2.773.914,88	2.773.914,88	207.772,12	0,00
			094	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	274.000,00	226.304,59	226.304,59	47.695,41	0,00
			095	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	180.000,00	172.987,43	172.987,43	7.012,57	0,00
04					ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	9.542.432.959,25	9.029.788.817,11	9.029.788.817,11	512.644.142,14	0,00
	04.01				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	3.170.434.631,52	2.702.336.290,52	2.702.336.290,52	468.098.341,00	0,00
		130			Опште услуге	103.519.831,60	84.889.322,71	84.889.322,71	18.630.508,89	0,00
			096	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	31.120.966,00	28.496.469,97	28.496.469,97	2.624.496,03	0,00
			097	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.570.653,00	5.100.868,13	5.100.868,13	469.784,87	0,00
			098	413	Накнаде у натури	634.200,00	341.458,16	341.458,16	292.741,84	0,00
			099	414	Социјална давања запосленима	4.443.481,00	128.324,00	128.324,00	4.315.157,00	0,00
			100	415	Накнаде трошкова за запослене	645.000,00	423.712,01	423.712,01	221.287,99	0,00
			101	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	232.650,00	205.302,07	205.302,07	27.347,93	0,00
			102	421	Стални трошкови	50.000,00	6.338,66	6.338,66	43.661,34	0,00
			103	422	Трошкови путовања	400.000,00	65.765,00	65.765,00	334.235,00	0,00
			104	423	Услуге по уговору	7.600.000,00	3.147.920,05	3.147.920,05	4.452.079,95	0,00
			105	444	Пратећи трошкови задуживања	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			106	465	Остале дотације и трансфери	3.791.529,00	3.726.709,14	3.726.709,14	64.819,86	0,00
			107	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			108	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	18.000.352,60	17.787.625,96	17.787.625,96	212.726,64	0,00
			109	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	31.000.000,00	25.458.829,56	25.458.829,56	5.541.170,44	0,00
		320			Услуге противпожарне заштите	33.418.100,00	14.399.376,98	14.399.376,98	19.018.723,02	0,00
			110	421	Стални трошкови	252.000,00	160.030,84	160.030,84	91.969,16	0,00
			111	423	Услуге по уговору	5.337.000,00	3.074,00	3.074,00	5.333.926,00	0,00
			112	426	Материјал	5.840.000,00	1.147.680,00	1.147.680,00	4.692.320,00	0,00
			113	481	Дотације невладиним организацијама	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00
			114	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	30.000,00	7.860,00	7.860,00	22.140,00	0,00
			115	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	5.759.100,00	1.440.000,00	1.440.000,00	4.319.100,00	0,00
			116	512	Машине и опрема	10.600.000,00	6.040.732,14	6.040.732,14	4.559.267,86	0,00
		436			Остала енергија	147.300.000,00	144.975.756,82	144.975.756,82	2.324.243,18	0,00
			117	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	147.300.000,00	144.975.756,82	144.975.756,82	2.324.243,18	0,00
		510			Управљање отпадом	309.813.660,00	253.438.657,14	253.438.657,14	56.375.002,86	0,00

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. Клас.	ОПИС	План 2016	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Одступања	
									(7-8)	(8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			118	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.870.000,00	1.865.255,64	1.865.255,64	4.744,36	0,00
			119	421	Стални трошкови	176.000.000,00	175.368.836,42	175.368.836,42	631.163,58	0,00
			120	423	Услуге по уговору	30.601.000,00	27.655.297,24	27.655.297,24	2.945.702,76	0,00
			121	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	90.167.660,00	48.374.400,00	48.374.400,00	41.793.260,00	0,00
			122	465	Остале дотације и трансфери	175.000,00	174.867,84	174.867,84	132,16	0,00
			123	511	Зграде и грађевински објекти	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00
			520		Управљање отпадним водама	42.608.000,00	9.896.812,15	9.896.812,15	32.711.187,85	0,00
			124	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	42.608.000,00	9.896.812,15	9.896.812,15	32.711.187,85	0,00
			540		Заштита биљног и животињског света	423.357.446,00	369.666.039,92	369.666.039,92	53.691.406,08	0,00
			125	424	Специјализоване услуге	364.400.000,00	357.450.214,92	357.450.214,92	6.949.785,08	0,00
			126	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	58.957.446,00	12.215.825,00	12.215.825,00	46.741.621,00	0,00
			560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту	291.596.539,92	254.039.521,05	254.039.521,05	37.557.018,87	0,00
			126_1	423	Услуге по уговору	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
			127	424	Специјализоване услуге	132.040.000,00	118.991.861,00	118.991.861,00	13.048.139,00	0,00
			128	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	29.000.000,00	28.670.200,67	28.670.200,67	329.799,33	0,00
			129	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	54.982.395,72	49.717.828,68	49.717.828,68	5.264.567,04	0,00
			130	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	75.274.144,20	56.659.630,70	56.659.630,70	18.614.513,50	0,00
			620		Развој заједнице	885.208.937,00	832.939.089,73	832.939.089,73	52.269.847,27	0,00
			131	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	26.000.000,00	18.013.615,58	18.013.615,58	7.986.384,42	0,00
			132	424	Специјализоване услуге	150.000.000,00	149.997.080,11	149.997.080,11	2.919,89	0,00
			133	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	63.500.000,00	54.410.354,03	54.410.354,03	9.089.645,97	0,00
			134	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	450.000,00	440.873,19	440.873,19	9.126,81	0,00
			135	423	Услуге по уговору	200.747.000,00	187.885.104,55	187.885.104,55	12.861.895,45	0,00
			136	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	57.000.000,00	52.916.135,03	52.916.135,03	4.083.864,97	0,00
			137	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	79.000.000,00	75.936.673,05	75.936.673,05	3.063.326,95	0,00
			138	515	Нематеријална имовина	5.687.640,00	0,00	0,00	5.687.640,00	0,00
			139	541	Земљиште	295.450.862,07	292.494.953,38	292.494.953,38	2.955.908,69	0,00
			140	421	Стални трошкови	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
			141	422	Трошкови путовања	911.369,93	465.218,54	465.218,54	446.151,39	0,00
			142	423	Услуге по уговору	300.000,00	244.000,00	244.000,00	56.000,00	0,00
			142_1	512	Машине и опрема	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
			143	421	Стални трошкови	2.404.800,00	0,00	0,00	2.404.800,00	0,00
			144	422	Трошкови путовања	2.128.965,00	0,00	0,00	2.128.965,00	0,00
			144_1	421	Стални трошкови	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			144_2	423	Услуге по уговору	138.300,00	132.282,27	132.282,27	6.017,73	0,00
			144_3	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	250.000,00	2.800,00	2.800,00	247.200,00	0,00
			630		Водоснабдевање	619.312.117,00	455.235.381,34	455.235.381,34	164.076.735,66	0,00
			145	424	Специјализоване услуге	28.000.000,00	23.388.217,81	23.388.217,81	4.611.782,19	0,00
			146	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	591.312.117,00	431.847.163,53	431.847.163,53	159.464.953,47	0,00
			640		Улична расвета	314.300.000,00	282.856.332,68	282.856.332,68	31.443.667,32	0,00
			147	421	Стални трошкови	260.000.000,00	230.674.460,20	230.674.460,20	29.325.539,80	0,00
			148	423	Услуге по уговору	54.300.000,00	52.181.872,48	52.181.872,48	2.118.127,52	0,00
04.02					ЈП "ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА"	6.371.998.327,73	6.327.452.526,59	6.327.452.526,59	44.545.801,14	0,00
			451		Друмски саобраћај	2.351.035.503,90	2.349.507.689,24	2.349.507.689,24	1.527.814,66	0,00
			149	424	Специјализоване услуге	963.120.880,23	963.120.871,23	963.120.871,23	9,00	0,00
			150	424	Специјализоване услуге	28.325.007,42	28.325.007,42	28.325.007,42	0,00	0,00
			151	511	Зграде и грађевински објекти	1.218.335.282,86	1.218.335.282,85	1.218.335.282,85	0,01	0,00
			152	513	Остале некретнине и опрема	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
			153	541	Земљиште	139.604.333,39	138.076.527,74	138.076.527,74	1.527.805,65	0,00

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. Клас.	ОПИС	План 2016	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Одступања	
									(7-8)	(8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			153_1	511	Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		620			Развој заједнице	3.941.114.774,29	3.898.292.602,62	3.898.292.602,62	42.822.171,67	0,00
			154	424	Специјализоване услуге	199.999.960,00	199.999.960,00	199.999.960,00	0,00	0,00
			155	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	252.965.323,46	252.951.592,28	252.951.592,28	13.731,18	0,00
			156	412	Социјални доприноси на терет послодавца	45.280.792,68	45.278.334,70	45.278.334,70	2.457,98	0,00
			157	413	Накнаде у натури	1.345.000,00	1.210.717,78	1.210.717,78	134.282,22	0,00
			158	414	Социјална давања запосленима	3.542.203,57	3.541.602,15	3.541.602,15	601,42	0,00
			159	415	Накнаде трошкова за запослене	3.719.387,72	3.719.075,68	3.719.075,68	312,04	0,00
			160	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.902.901,97	2.902.901,97	2.902.901,97	0,00	0,00
			161	421	Стални трошкови	47.722.039,67	46.519.484,85	46.519.484,85	1.202.554,82	0,00
			162	422	Трошкови путовања	166.600,00	166.600,00	166.600,00	0,00	0,00
			163	423	Услуге по уговору	24.971.754,36	24.709.135,23	24.709.135,23	262.619,13	0,00
			164	424	Специјализоване услуге	75.678.926,22	73.950.774,59	73.950.774,59	1.728.151,63	0,00
			165	425	Текуће поправке и одржавање	4.794.325,05	4.791.993,73	4.791.993,73	2.331,32	0,00
			166	426	Материјал	7.144.506,57	7.144.506,57	7.144.506,57	0,00	0,00
			167	444	Пратећи трошкови задуживања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			168	465	Остале дотације и трансфери	29.822.264,00	29.822.178,76	29.822.178,76	85,24	0,00
			169	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	26.897.631,00	24.150.494,63	24.150.494,63	2.747.136,37	0,00
			170	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	253.098.000,00	216.370.091,68	216.370.091,68	36.727.908,32	0,00
			171	511	Зграде и грађевински објекти	299.408.458,23	299.408.458,23	299.408.458,23	0,00	0,00
			172	512	Машине и опрема	454.394,95	454.394,95	454.394,95	0,00	0,00
			173	513	Остале некретнине и опрема	24.840.482,80	24.840.482,80	24.840.482,80	0,00	0,00
			174	515	Нематеријална имовина	2.749.392,40	2.749.392,40	2.749.392,40	0,00	0,00
			174_1	511	Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			175	511	Зграде и грађевински објекти	2.632.740.429,64	2.632.740.429,64	2.632.740.429,64	0,00	0,00
			175_1	424	Специјализоване услуге	870.000,00	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00
		640			Улична расвета	79.848.049,54	79.652.234,73	79.652.234,73	195.814,81	0,00
			176	511	Зграде и грађевински објекти	79.848.049,54	79.652.234,73	79.652.234,73	195.814,81	0,00
05					ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	360.450.775,20	301.025.875,63	301.025.875,63	59.424.899,57	0,00
	05.01				ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	360.450.775,20	301.025.875,63	301.025.875,63	59.424.899,57	0,00
		130			Опште услуге	38.135.636,00	23.557.484,11	23.557.484,11	14.578.151,89	0,00
			177	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15.932.497,00	14.424.741,02	14.424.741,02	1.507.755,98	0,00
			178	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.851.917,00	2.590.057,23	2.590.057,23	261.859,77	0,00
			179	413	Накнаде у натури	618.500,00	318.024,69	318.024,69	300.475,31	0,00
			180	414	Социјална давања запосленима	2.122.791,00	210.515,37	210.515,37	1.912.275,63	0,00
			181	415	Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			182	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000,00	128.699,67	128.699,67	21.300,33	0,00
			183	421	Стални трошкови	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00
			184	422	Трошкови путовања	381.740,00	78.106,47	78.106,47	303.633,53	0,00
			185	423	Услуге по уговору	1.043.000,00	727.323,83	727.323,83	315.676,17	0,00
			186	444	Пратећи трошкови задуживања	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
			187	465	Остале дотације и трансфери	1.908.441,00	1.878.712,80	1.878.712,80	29.728,20	0,00
			188	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.255.000,00	176,25	176,25	1.254.823,75	0,00
			189	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	9.250.000,00	3.201.126,78	3.201.126,78	6.048.873,22	0,00
			190	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00
		451			Друмски саобраћај	322.315.139,20	277.468.391,52	277.468.391,52	44.846.747,68	0,00
			191	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	217.980.000,00	215.905.200,00	215.905.200,00	2.074.800,00	0,00
			192	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13.000.000,00	11.527.447,52	11.527.447,52	1.472.552,48	0,00
			193	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.000.000,00	511.722,90	511.722,90	2.488.277,10	0,00

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. Клас.	ОПИС	План 2016	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Одступања	
									(7-8)	(8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			194	421	Стални трошкови	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	0,00
			195	423	Услуге по уговору	4.500.000,00	531.949,15	531.949,15	3.968.050,85	0,00
			196	465	Остале дотације и трансфери	600.000,00	112.673,12	112.673,12	487.326,88	0,00
			197	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.000.000,00	19.413.900,00	19.413.900,00	586.100,00	0,00
			198	423	Услуге по уговору	321.139,20	321.139,20	321.139,20	0,00	0,00
			199	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	750.000,00	550.509,96	550.509,96	199.490,04	0,00
			200	421	Стални трошкови	2.500.000,00	558.900,00	558.900,00	1.941.100,00	0,00
			201	422	Трошкови путовања	200.000,00	9.423,66	9.423,66	190.576,34	0,00
			202	423	Услуге по уговору	48.601.000,00	23.787.096,01	23.787.096,01	24.813.903,99	0,00
			203	426	Материјал	500.000,00	391.200,00	391.200,00	108.800,00	0,00
			204	512	Машине и опрема	10.000.000,00	3.847.230,00	3.847.230,00	6.152.770,00	0,00
06					ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	660.364.959,01	619.592.135,26	619.592.135,26	40.772.823,75	0,00
	06.01				ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	127.651.910,50	107.032.211,80	107.032.211,80	20.619.698,70	0,00
		130			Опште услуге	127.138.996,00	106.895.204,03	106.895.204,03	20.243.791,97	0,00
			205	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	86.411.915,00	78.408.942,34	78.408.942,34	8.002.972,66	0,00
			206	412	Социјални доприноси на терет послодавца	15.467.733,00	14.035.201,00	14.035.201,00	1.432.532,00	0,00
			207	413	Накнаде у натури	3.460.000,00	1.753.721,23	1.753.721,23	1.706.278,77	0,00
			208	414	Социјална давања запосленима	9.125.045,00	1.201.888,04	1.201.888,04	7.923.156,96	0,00
			209	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	557.000,00	487.908,67	487.908,67	69.091,33	0,00
			210	421	Стални трошкови	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			211	422	Трошкови путовања	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00
			212	423	Услуге по уговору	449.000,00	112.020,00	112.020,00	336.980,00	0,00
			213	444	Пратећи трошкови задуживања	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			214	465	Остале дотације и трансфери	10.527.303,00	10.174.266,83	10.174.266,83	353.036,17	0,00
			215	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	800.000,00	721.255,92	721.255,92	78.744,08	0,00
		133			Остале опште услуге	269.000,00	1.011,00	1.011,00	267.989,00	0,00
			216	423	Услуге по уговору	269.000,00	1.011,00	1.011,00	267.989,00	0,00
		610			Стамбени развој	3.914,50	3.914,50	3.914,50	0,00	0,00
			217	421	Стални трошкови	3.914,50	3.914,50	3.914,50	0,00	0,00
			218	423	Услуге по уговору	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			219	425	Текуће поправке и одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			220	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			221	511	Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		620			Развој заједнице	240.000,00	132.082,27	132.082,27	107.917,73	0,00
			221_1	423	Услуге по уговору	140.000,00	129.282,27	129.282,27	10.717,73	0,00
			221_2	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100.000,00	2.800,00	2.800,00	97.200,00	0,00
	06.02				ЈП "ПОСЛОВНИ ПРОСТОР"	532.713.048,51	512.559.923,46	512.559.923,46	20.153.125,05	0,00
		620			Развој заједнице	532.713.048,51	512.559.923,46	512.559.923,46	20.153.125,05	0,00
			222	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	59.021.647,17	59.021.647,17	59.021.647,17	0,00	0,00
			223	412	Социјални доприноси на терет послодавца	10.564.874,67	10.564.874,67	10.564.874,67	0,00	0,00
			224	413	Накнаде у натури	597.794,50	597.794,50	597.794,50	0,00	0,00
			225	414	Социјална давања запосленима	2.822.697,78	2.800.331,12	2.800.331,12	22.366,66	0,00
			226	415	Накнаде трошкова за запослене	1.131.426,55	1.131.426,55	1.131.426,55	0,00	0,00
			227	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	701.746,08	701.746,08	701.746,08	0,00	0,00
			228	421	Стални трошкови	116.113.779,85	108.340.184,43	108.340.184,43	7.773.595,42	0,00
			229	422	Трошкови путовања	44.514,01	44.514,01	44.514,01	0,00	0,00
			230	423	Услуге по уговору	7.196.612,58	7.014.544,81	7.014.544,81	182.067,77	0,00
			231	424	Специјализоване услуге	1.233.111,66	1.150.469,66	1.150.469,66	82.642,00	0,00
			232	425	Текуће поправке и одржавање	27.479.670,74	27.265.682,75	27.265.682,75	213.987,99	0,00

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. Клас.	ОПИС	План 2016	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Одступања	
									(7-8)	(8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			233	426	Материјал	4.291.288,43	4.260.737,76	4.260.737,76	30.550,67	0,00
			234	465	Остале дотације и трансфери	6.969.664,10	6.969.664,10	6.969.664,10	0,00	0,00
			235	481	Дотације невладиним организацијама	2.627.953,32	2.627.953,32	2.627.953,32	0,00	0,00
			236	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	131.444.827,38	121.039.531,81	121.039.531,81	10.405.295,57	0,00
			237	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.905.792,44	3.578.165,86	3.578.165,86	327.626,58	0,00
			238	511	Зграде и грађевински објекти	153.327.503,41	152.212.511,02	152.212.511,02	1.114.992,39	0,00
			239	512	Машине и опрема	2.338.000,00	2.338.000,00	2.338.000,00	0,00	0,00
			240	515	Нематеријална имовина	900.143,84	900.143,84	900.143,84	0,00	0,00
07					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	289.219.968,45	245.637.681,74	245.637.681,74	43.582.286,71	0,00
	07.01				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	33.589.968,45	26.461.406,18	26.461.406,18	7.128.562,27	0,00
		130			Опште услуге	31.245.887,00	25.049.223,32	25.049.223,32	6.196.663,68	0,00
			241	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	20.801.528,00	18.295.486,19	18.295.486,19	2.506.041,81	0,00
			242	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.723.474,00	3.274.891,97	3.274.891,97	448.582,03	0,00
			243	413	Накнаде у натури	576.000,00	533.040,37	533.040,37	42.959,63	0,00
			244	414	Социјална давања запосленима	2.910.385,00	309.282,91	309.282,91	2.601.102,09	0,00
			245	415	Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			246	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	50.000,00	42.899,89	42.899,89	7.100,11	0,00
			247	421	Стални трошкови	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			248	422	Трошкови путовања	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
			249	423	Услуге по уговору	212.000,00	146.570,52	146.570,52	65.429,48	0,00
			250	444	Пратећи трошкови задуживања	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			251	465	Остале дотације и трансфери	2.470.500,00	2.369.075,47	2.369.075,47	101.424,53	0,00
			252	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			253	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	200.000,00	77.976,00	77.976,00	122.024,00	0,00
		560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту	2.344.081,45	1.412.182,86	1.412.182,86	931.898,59	0,00
			254	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.344.081,45	1.412.182,86	1.412.182,86	931.898,59	0,00
	07.02				БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	255.630.000,00	219.176.275,56	219.176.275,56	36.453.724,44	0,00
		560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту	255.630.000,00	219.176.275,56	219.176.275,56	36.453.724,44	0,00
			255	421	Стални трошкови	1.000.000,00	648.960,00	648.960,00	351.040,00	0,00
			256	423	Услуге по уговору	4.710.000,00	2.450.372,00	2.450.372,00	2.259.628,00	0,00
			257	424	Специјализоване услуге	187.920.000,00	159.504.487,46	159.504.487,46	28.415.512,54	0,00
			258	481	Дотације невладиним организацијама	40.000.000,00	39.450.000,00	39.450.000,00	550.000,00	0,00
			259	424	Специјализоване услуге	7.000.000,00	4.715.032,00	4.715.032,00	2.284.968,00	0,00
			260	424	Специјализоване услуге	15.000.000,00	12.407.424,10	12.407.424,10	2.592.575,90	0,00
08					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	462.934.179,89	340.001.289,20	340.001.289,20	122.932.890,69	0,00
	08.01				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	66.142.904,00	61.324.831,03	61.324.831,03	4.818.072,97	0,00
		130			Опште услуге	32.713.904,00	28.678.152,89	28.678.152,89	4.035.751,11	0,00
			261	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19.771.425,00	19.636.264,84	19.636.264,84	135.160,16	0,00
			262	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.539.085,00	3.522.920,15	3.522.920,15	16.164,85	0,00
			263	413	Накнаде у натури	775.000,00	628.400,95	628.400,95	146.599,05	0,00
			264	414	Социјална давања запосленима	2.482.843,00	41.398,03	41.398,03	2.441.444,97	0,00
			265	415	Накнаде трошкова за запослене	515.500,00	297.550,84	297.550,84	217.949,16	0,00
			266	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	80.000,00	68.176,77	68.176,77	11.823,23	0,00
			267	421	Стални трошкови	30.000,00	13.799,66	13.799,66	16.200,34	0,00
			268	422	Трошкови путовања	340.000,00	114.248,00	114.248,00	225.752,00	0,00
			269	423	Услуге по уговору	2.203.000,00	1.765.627,15	1.765.627,15	437.372,85	0,00
			270	444	Пратећи трошкови задуживања	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
			271	465	Остале дотације и трансфери	2.601.051,00	2.589.766,50	2.589.766,50	11.284,50	0,00
			272	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. Клас.	ОПИС	План 2016	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Одступања	
									(7-8)	(8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			273	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
		320			Услуге противпожарне заштите	1.737.000,00	1.505.933,55	1.505.933,55	231.066,45	0,00
			274	421	Стални трошкови	70.000,00	24.363,98	24.363,98	45.636,02	0,00
			275	423	Услуге по уговору	1.245.000,00	1.152.358,92	1.152.358,92	92.641,08	0,00
			276	426	Материјал	422.000,00	329.210,65	329.210,65	92.789,35	0,00
		473			Туризам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			277	423	Услуге по уговору	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		490			Економски послови неklasификовани на другом месту	31.692.000,00	31.140.744,59	31.140.744,59	551.255,41	0,00
			278	421	Стални трошкови	2.670.000,00	2.388.621,55	2.388.621,55	281.378,45	0,00
			279	423	Услуге по уговору	910.000,00	801.123,04	801.123,04	108.876,96	0,00
			280	424	Специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			281	481	Дотације невладиним организацијама	19.900.000,00	19.775.000,00	19.775.000,00	125.000,00	0,00
			281_1	515	Нематеријална имовина	450.000,00	414.000,00	414.000,00	36.000,00	0,00
			281_2	621	Набавка домаће финансијске имовине	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
			282	465	Остале дотације и трансфери	7.262.000,00	7.262.000,00	7.262.000,00	0,00	0,00
08.02					БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА	185.225.297,83	150.836.159,14	150.836.159,14	34.389.138,69	0,00
		412			Општи послови по питању рада	185.225.297,83	150.836.159,14	150.836.159,14	34.389.138,69	0,00
			283	421	Стални трошкови	250.000,00	176.400,00	176.400,00	73.600,00	0,00
			284	423	Услуге по уговору	350.000,00	73.767,26	73.767,26	276.232,74	0,00
			285	463	Трансфери осталим нивоима власти	181.125.297,83	147.558.591,88	147.558.591,88	33.566.705,95	0,00
			285_1	424	Специјализоване услуге	3.500.000,00	3.027.400,00	3.027.400,00	472.600,00	0,00
08.03					БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ	105.381.217,06	43.004.903,84	43.004.903,84	62.376.313,22	0,00
		421			Пољопривреда	105.381.217,06	43.004.903,84	43.004.903,84	62.376.313,22	0,00
			286	423	Услуге по уговору	9.554.835,25	7.186.030,76	7.186.030,76	2.368.804,49	0,00
			287	424	Специјализоване услуге	6.467.132,00	4.413.000,00	4.413.000,00	2.054.132,00	0,00
			288	426	Материјал	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00	0,00
			289	463	Трансфери осталим нивоима власти	53.106.183,81	25.029.000,00	25.029.000,00	28.077.183,81	0,00
			290	512	Машине и опрема	15.451.120,00	0,00	0,00	15.451.120,00	0,00
			291	514	Култивисана имовина	8.281.946,00	0,00	0,00	8.281.946,00	0,00
			292	423	Услуге по уговору	1.250.000,00	918.900,00	918.900,00	331.100,00	0,00
			293	424	Специјализоване услуге	1.900.000,00	1.166.400,00	1.166.400,00	733.600,00	0,00
			294	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.500.000,00	3.430.876,08	3.430.876,08	69.123,92	0,00
			295	452	Субвенције приватним финансијским институцијама	3.350.000,00	860.697,00	860.697,00	2.489.303,00	0,00
08.04					ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	106.184.761,00	84.835.395,19	84.835.395,19	21.349.365,81	0,00
		473			Туризам	106.184.761,00	84.835.395,19	84.835.395,19	21.349.365,81	0,00
			296	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.378.014,00	9.974.041,32	9.974.041,32	403.972,68	0,00
			297	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.857.664,00	1.785.353,48	1.785.353,48	72.310,52	0,00
			298	414	Социјална давања запосленима	1.552.515,00	132.471,00	132.471,00	1.420.044,00	0,00
			299	415	Накнаде трошкова за запослене	703.000,00	247.284,70	247.284,70	455.715,30	0,00
			300	421	Стални трошкови	4.300.000,00	1.916.704,65	1.916.704,65	2.383.295,35	0,00
			301	422	Трошкови путовања	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
			302	423	Услуге по уговору	7.240.000,00	5.121.687,75	5.121.687,75	2.118.312,25	0,00
			303	425	Текуће поправке и одржавање	960.000,00	59.072,60	59.072,60	900.927,40	0,00
			304	426	Материјал	2.100.000,00	673.953,68	673.953,68	1.426.046,32	0,00
			305	444	Пратећи трошкови задуживања	2.000,00	1.242,88	1.242,88	757,12	0,00
			306	465	Остале дотације и трансфери	1.223.568,00	1.101.628,84	1.101.628,84	121.939,16	0,00
			307	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	400.000,00	5.728,00	5.728,00	394.272,00	0,00
			308	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.700.000,00	471.744,56	471.744,56	1.228.255,44	0,00
			309	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. Клас.	ОПИС	План 2016	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Одступања	
									(7-8)	(8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			310	512	Машине и опрема	600.000,00	478.410,00	478.410,00	121.590,00	0,00
			311	515	Нематеријална имовина	600.000,00	179.700,00	179.700,00	420.300,00	0,00
			312	421	Стални трошкови	3.200.000,00	2.687.161,14	2.687.161,14	512.838,86	0,00
			313	422	Трошкови путовања	4.000.000,00	1.343.615,80	1.343.615,80	2.656.384,20	0,00
			314	423	Услуге по уговору	57.318.000,00	52.963.521,99	52.963.521,99	4.354.478,01	0,00
			315	523	Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			316	423	Услуге по уговору	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
			317	425	Текуће поправке и одржавање	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
			317_1	513	Остале некретнине и опрема	6.300.000,00	5.692.072,80	5.692.072,80	607.927,20	0,00
09					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	797.296.820,42	599.446.411,15	599.446.411,15	197.850.409,27	0,00
	09.01				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	797.296.820,42	599.446.411,15	599.446.411,15	197.850.409,27	0,00
		130			Опште услуге	59.798.630,02	51.468.971,74	51.468.971,74	8.329.658,28	0,00
			318	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	41.718.434,37	37.634.017,89	37.634.017,89	4.084.416,48	0,00
			319	412	Социјални доприноси на терет послодавца	7.467.597,65	6.723.359,34	6.723.359,34	744.238,31	0,00
			320	413	Накнаде у натури	1.350.000,00	1.067.633,08	1.067.633,08	282.366,92	0,00
			321	414	Социјална давања запосленима	3.353.030,00	684.419,11	684.419,11	2.668.610,89	0,00
			322	415	Накнаде трошкова за запослене	120.000,00	110.147,65	110.147,65	9.852,35	0,00
			323	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	252.000,00	251.010,40	251.010,40	989,60	0,00
			324	421	Стални трошкови	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			325	422	Трошкови путовања	334.000,00	86.100,00	86.100,00	247.900,00	0,00
			326	423	Услуге по уговору	172.000,00	30.280,00	30.280,00	141.720,00	0,00
			327	444	Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			328	465	Остале дотације и трансфери	5.020.568,00	4.882.004,27	4.882.004,27	138.563,73	0,00
		112			Финансијски и фискални послови	41.001.000,00	19.628.556,70	19.628.556,70	21.372.443,30	0,00
			329	421	Стални трошкови	38.400.000,00	19.627.676,70	19.627.676,70	18.772.323,30	0,00
			330	444	Пратећи трошкови задуживања	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
			331	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.000,00	880,00	880,00	120,00	0,00
			332	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
		160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	99.298.908,40	0,00	0,00	99.298.908,40	0,00
			333	499	Средства резерве	99.298.908,40	0,00	0,00	99.298.908,40	0,00
		170			Трансакције јавног дуга	597.198.282,00	528.348.882,71	528.348.882,71	68.849.399,29	0,00
			334	441	Отплата домаћих камата	178.361.600,00	171.473.722,71	171.473.722,71	6.887.877,29	0,00
			335	442	Отплата страних камата	47.636.682,00	0,00	0,00	47.636.682,00	0,00
			336	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	371.200.000,00	356.875.160,00	356.875.160,00	14.324.840,00	0,00
10					ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	58.700.367,00	50.351.150,49	50.351.150,49	8.349.216,51	0,00
	10.01				ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	58.700.367,00	50.351.150,49	50.351.150,49	8.349.216,51	0,00
		130			Опште услуге	58.700.367,00	50.351.150,49	50.351.150,49	8.349.216,51	0,00
			337	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	32.561.612,00	29.599.769,63	29.599.769,63	2.961.842,37	0,00
			338	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.828.528,00	5.298.358,84	5.298.358,84	530.169,16	0,00
			339	413	Накнаде у натури	1.579.000,00	839.906,36	839.906,36	739.093,64	0,00
			340	414	Социјална давања запосленима	2.906.814,00	64.163,23	64.163,23	2.842.650,77	0,00
			341	415	Накнаде трошкова за запослене	375.000,00	261.640,18	261.640,18	113.359,82	0,00
			342	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			343	421	Стални трошкови	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			344	422	Трошкови путовања	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
			345	423	Услуге по уговору	11.025.000,00	10.345.014,38	10.345.014,38	679.985,62	0,00
			346	465	Остале дотације и трансфери	3.921.413,00	3.877.392,73	3.877.392,73	44.020,27	0,00
			347	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			348	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	151.000,00	64.905,14	64.905,14	86.094,86	0,00

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. Клас.	ОПИС	План 2016	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Одступања	
									(7-8)	(8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	4.127.335.200,50	3.740.382.261,50	3.840.382.052,69	386.952.939,00	-99.999.791,19
	11.01				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	2.133.807.901,50	1.883.954.639,80	1.883.954.639,80	249.853.261,70	0,00
		130			Опште услуге	32.379.346,00	26.621.318,32	26.621.318,32	5.758.027,68	0,00
			349	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21.654.754,00	19.207.876,41	19.207.876,41	2.446.877,59	0,00
			350	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.876.201,00	3.444.823,21	3.444.823,21	431.377,79	0,00
			351	413	Накнаде у натури	720.000,00	366.440,54	366.440,54	353.559,46	0,00
			352	414	Социјална давања запосленима	2.201.358,00	502.784,77	502.784,77	1.698.573,23	0,00
			353	415	Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			354	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	115.000,00	97.033,95	97.033,95	17.966,05	0,00
			355	421	Стални трошкови	15.700,00	5.025,66	5.025,66	10.674,34	0,00
			356	422	Трошкови путовања	250.200,00	116.852,00	116.852,00	133.348,00	0,00
			357	423	Услуге по уговору	530.000,00	449.639,61	449.639,61	80.360,39	0,00
			358	444	Пратећи трошкови задуживања	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
			359	465	Остале дотације и трансфери	2.983.133,00	2.430.842,17	2.430.842,17	552.290,83	0,00
			360	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		912			Основно образовање	969.346.768,50	833.832.186,84	833.832.186,84	135.514.581,66	0,00
			361	463	Трансфери осталим нивоима власти	742.494.438,00	622.730.937,29	622.730.937,29	119.763.500,71	0,00
			362	463	Трансфери осталим нивоима власти	226.452.330,50	210.983.646,55	210.983.646,55	15.468.683,95	0,00
			363	423	Услуге по уговору	400.000,00	117.603,00	117.603,00	282.397,00	0,00
		920			Средње образовање	1.132.081.787,00	1.023.501.134,64	1.023.501.134,64	108.580.652,36	0,00
			364	463	Трансфери осталим нивоима власти	507.424.455,00	409.989.467,93	409.989.467,93	97.434.987,07	0,00
			365	463	Трансфери осталим нивоима власти	29.157.332,00	28.489.519,20	28.489.519,20	667.812,80	0,00
			366	463	Трансфери осталим нивоима власти	595.500.000,00	585.022.147,51	585.022.147,51	10.477.852,49	0,00
	11.02				ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	1.993.527.299,00	1.856.427.621,70	1.956.427.412,89	137.099.677,30	-99.999.791,19
		911			Предшколско образовање	1.993.527.299,00	1.856.427.621,70	1.956.427.412,89	137.099.677,30	-99.999.791,19
			367	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.088.527.354,00	1.075.306.748,88	1.075.306.748,88	13.220.605,12	0,00
			368	412	Социјални доприноси на терет послодавца	194.846.396,00	192.490.014,32	192.490.014,32	2.356.381,68	0,00
			369	413	Накнаде у натури	37.976.156,00	34.364.185,16	34.364.185,16	3.611.970,84	0,00
			370	414	Социјална давања запосленима	49.536.773,00	12.325.004,63	12.325.004,63	37.211.768,37	0,00
			371	415	Накнаде трошкова за запослене	28.613.095,00	27.545.237,59	27.545.237,59	1.067.857,41	0,00
			372	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	12.660.070,00	12.491.734,60	12.491.735,78	168.335,40	-1,18
			373	421	Стални трошкови	33.540.657,00	33.540.652,77	61.625.403,13	4,23	-28.084.750,36
			374	422	Трошкови путовања	200.000,00	12.150,00	111.500,45	187.850,00	-99.350,45
			375	423	Услуге по уговору	2.877.750,00	2.282.272,00	4.006.689,28	595.478,00	-1.724.417,28
			376	424	Специјализоване услуге	2.060.000,00	2.060.000,00	3.956.034,00	0,00	-1.896.034,00
			377	425	Текуће поправке и одржавање	0,00	0,00	3.687.594,38	0,00	-3.687.594,38
			378	426	Материјал	68.896.276,00	68.896.263,59	112.533.948,79	12,41	-43.637.685,20
			379	444	Пратећи трошкови задуживања	0,00	0,00	43.649,40	0,00	-43.649,40
			380	465	Остале дотације и трансфери	119.372.772,00	110.037.467,55	110.037.467,55	9.335.304,45	0,00
			381	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			382	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	239.000.000,00	238.391.161,52	259.217.470,46	608.838,48	-20.826.308,94
			383	511	Зграде и грађевински објекти	88.870.000,00	20.254.227,49	20.254.227,49	68.615.772,51	0,00
			384	512	Машине и опрема	26.550.000,00	26.430.501,60	26.430.501,60	119.498,40	0,00
12					ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	956.139.165,68	843.573.178,07	843.573.178,07	112.565.987,61	0,00
	12.01				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	280.404.118,00	264.591.344,96	264.591.344,96	15.812.773,04	0,00
		130			Опште услуге	30.209.118,00	25.293.994,74	25.293.994,74	4.915.123,26	0,00
			385	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	17.435.684,00	15.881.440,84	15.881.440,84	1.554.243,16	0,00
			386	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.120.987,00	2.844.124,91	2.844.124,91	276.862,09	0,00
			387	413	Накнаде у натури	450.000,00	275.675,54	275.675,54	174.324,46	0,00

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. Клас.	ОПИС	План 2016	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Одступања	
									(7-8)	(8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			388	414	Социјална давања запосленима	1.704.447,00	108.000,00	108.000,00	1.596.447,00	0,00
			389	421	Стални трошкови	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			390	422	Трошкови путовања	500.000,00	43.740,00	43.740,00	456.260,00	0,00
			391	423	Услуге по уговору	4.755.000,00	4.101.002,87	4.101.002,87	653.997,13	0,00
			392	444	Пратећи трошкови задуживања	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
			393	465	Остале дотације и трансфери	2.082.000,00	2.040.010,58	2.040.010,58	41.989,42	0,00
			394	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			395	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
		820			Услуге културе	160.930.000,00	152.474.603,03	152.474.603,03	8.455.396,97	0,00
			396	423	Услуге по уговору	150.000,00	83.399,83	83.399,83	66.600,17	0,00
			397	454	Субвенције приватним предузећима	19.305.000,00	19.168.176,00	19.168.176,00	136.824,00	0,00
			398	463	Трансфери осталим нивоима власти	10.500.000,00	9.959.789,00	9.959.789,00	540.211,00	0,00
			399	481	Дотације невладиним организацијама	130.975.000,00	123.263.238,20	123.263.238,20	7.711.761,80	0,00
		830			Услуге емитовања и штампања	78.780.000,00	76.944.036,45	76.944.036,45	1.835.963,55	0,00
			400	423	Услуге по уговору	285.000,00	132.921,82	132.921,82	152.078,18	0,00
			401	454	Субвенције приватним предузећима	59.295.000,00	58.422.312,72	58.422.312,72	872.687,28	0,00
			402	481	Дотације невладиним организацијама	9.000.000,00	8.880.000,00	8.880.000,00	120.000,00	0,00
			403	423	Услуге по уговору	200.000,00	19.151,91	19.151,91	180.848,09	0,00
			404	454	Субвенције приватним предузећима	4.000.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	50.000,00	0,00
			405	463	Трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	460.000,00	0,00
			406	481	Дотације невладиним организацијама	3.700.000,00	3.699.650,00	3.699.650,00	350,00	0,00
		860			Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	10.485.000,00	9.878.710,74	9.878.710,74	606.289,26	0,00
			407	423	Услуге по уговору	85.000,00	58.710,74	58.710,74	26.289,26	0,00
			408	481	Дотације невладиним организацијама	10.400.000,00	9.820.000,00	9.820.000,00	580.000,00	0,00
12.02					УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	675.735.047,68	578.981.833,11	578.981.833,11	96.753.214,57	0,00
		820			Услуге културе	675.735.047,68	578.981.833,11	578.981.833,11	96.753.214,57	0,00
			409	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	216.266.385,00	208.484.114,85	208.484.114,80	7.782.270,15	0,05
			410	412	Социјални доприноси на терет послодавца	38.711.681,00	37.318.515,75	37.318.515,79	1.393.165,25	-0,04
			411	413	Накнаде у натури	7.428.068,00	5.274.871,49	5.274.871,56	2.153.196,51	-0,07
			412	414	Социјална давања запосленима	11.972.184,00	1.647.185,93	1.647.185,93	10.324.998,07	0,00
			413	415	Накнаде трошкова за запослене	6.806.948,00	5.883.302,63	5.883.302,63	923.645,37	0,00
			414	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	6.162.727,00	5.148.559,87	5.148.559,87	1.014.167,13	0,00
			415	421	Стални трошкови	68.722.978,00	49.682.368,26	49.682.367,79	19.040.609,74	0,47
			416	423	Услуге по уговору	4.127.363,00	3.183.550,97	3.183.532,01	943.812,03	18,96
			417	425	Текуће поправке и одржавање	10.656.076,00	8.794.098,61	8.793.559,33	1.861.977,39	539,28
			418	444	Пратећи трошкови задуживања	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
			419	463	Трансфери осталим нивоима власти	2.178.521,00	1.867.787,50	1.867.787,50	310.733,50	0,00
			420	465	Остале дотације и трансфери	23.747.096,00	21.281.348,92	21.281.348,92	2.465.747,08	0,00
			421	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.473.519,00	244.264,18	244.264,18	1.229.254,82	0,00
			422	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	860.090,00	251.884,47	251.884,47	608.205,53	0,00
			423	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	586.083,00	86.083,00	86.083,00	500.000,00	0,00
			424	421	Стални трошкови	11.800.761,00	11.220.076,36	11.220.076,36	580.684,64	0,00
			425	422	Трошкови путовања	5.599.434,00	3.462.528,33	3.462.528,33	2.136.905,67	0,00
			426	423	Услуге по уговору	115.059.693,00	98.549.310,27	98.549.868,92	16.510.382,73	-558,65
			427	424	Специјализоване услуге	57.854.731,68	50.996.793,43	50.996.793,43	6.857.938,25	0,00
			428	426	Материјал	19.389.393,00	17.794.777,68	17.794.777,68	1.594.615,32	0,00
			429	511	Зграде и грађевински објекти	14.153.222,00	11.226.320,88	11.226.320,88	2.926.901,12	0,00
			430	512	Машине и опрема	41.998.320,00	26.681.853,84	26.681.853,84	15.316.466,16	0,00
			431	515	Нематеријална имовина	9.974.774,00	9.902.235,89	9.902.235,89	72.538,11	0,00

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. Клас.	ОПИС	План 2016	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Одступања	
									(7-8)	(8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	432.782.406,00	416.359.002,64	416.359.002,64	16.423.403,36	0,00
	13.01				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	432.782.406,00	416.359.002,64	416.359.002,64	16.423.403,36	0,00
		130			Опште услуге	17.622.648,00	14.872.643,30	14.872.643,30	2.750.004,70	0,00
			432	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.098.993,00	10.717.506,46	10.717.506,46	1.381.486,54	0,00
			433	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.165.720,00	1.918.433,63	1.918.433,63	247.286,37	0,00
			434	413	Накнаде у натури	360.000,00	260.639,38	260.639,38	99.360,62	0,00
			435	414	Социјална давања запосленима	831.725,00	186.423,49	186.423,49	645.301,51	0,00
			436	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	70.000,00	54.134,06	54.134,06	15.865,94	0,00
			437	421	Стални трошкови	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			438	422	Трошкови путовања	205.000,00	29.550,00	29.550,00	175.450,00	0,00
			439	423	Услуге по уговору	197.000,00	74.061,00	74.061,00	122.939,00	0,00
			440	444	Пратећи трошкови задуживања	6.000,00	522,35	522,35	5.477,65	0,00
			441	465	Остале дотације и трансфери	1.445.210,00	1.390.469,89	1.390.469,89	54.740,11	0,00
			442	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	241.000,00	240.903,04	240.903,04	96,96	0,00
		810			Услуге рекреације и спорта	415.159.758,00	401.486.359,34	401.486.359,34	13.673.398,66	0,00
			443	481	Дотације невладиним организацијама	324.779.830,00	324.777.591,85	324.777.591,85	2.238,15	0,00
			444	481	Дотације невладиним организацијама	20.700.000,00	20.699.206,80	20.699.206,80	793,20	0,00
			445	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	35.422.928,00	21.904.402,32	21.904.402,32	13.518.525,68	0,00
			446	481	Дотације невладиним организацијама	34.000.000,00	33.947.539,37	33.947.539,37	52.460,63	0,00
			447	481	Дотације невладиним организацијама	257.000,00	157.619,00	157.619,00	99.381,00	0,00
			448	423	Услуге по уговору	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	134.931.774,00	123.034.383,14	123.034.383,14	11.897.390,86	0,00
	14.01				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	134.931.774,00	123.034.383,14	123.034.383,14	11.897.390,86	0,00
		130			Опште услуге	12.259.851,00	10.365.291,39	10.365.291,39	1.894.559,61	0,00
			449	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.070.691,00	6.991.085,24	6.991.085,24	79.605,76	0,00
			450	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.265.654,00	1.251.404,36	1.251.404,36	14.249,64	0,00
			451	413	Накнаде у натури	287.831,00	238.795,71	238.795,71	49.035,29	0,00
			452	414	Социјална давања запосленима	1.001.968,00	0,00	0,00	1.001.968,00	0,00
			453	415	Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			454	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	64.000,00	54.134,05	54.134,05	9.865,95	0,00
			455	421	Стални трошкови	15.001,00	500,00	500,00	14.501,00	0,00
			456	422	Трошкови путовања	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00
			457	423	Услуге по уговору	757.726,00	518.718,43	518.718,43	239.007,57	0,00
			458	444	Пратећи трошкови задуживања	15.345,00	0,00	0,00	15.345,00	0,00
			459	462	Дотације међународним организацијама	400.000,00	398.639,50	398.639,50	1.360,50	0,00
			460	465	Остале дотације и трансфери	924.635,00	912.014,10	912.014,10	12.620,90	0,00
			461	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
			462	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		760			Здравство неklasификовано на другом месту	122.671.923,00	112.669.091,75	112.669.091,75	10.002.831,25	0,00
			463	463	Трансфери осталим нивоима власти	88.261.853,00	81.946.038,05	81.946.038,05	6.315.814,95	0,00
			464	463	Трансфери осталим нивоима власти	22.590.000,00	21.358.984,20	21.358.984,20	1.231.015,80	0,00
			465	481	Дотације невладиним организацијама	4.150.000,00	4.129.335,00	4.129.335,00	20.665,00	0,00
			466	481	Дотације невладиним организацијама	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
			467	424	Специјализоване услуге	7.270.070,00	4.834.734,50	4.834.734,50	2.435.335,50	0,00
15					ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.165.546.197,00	1.118.711.352,45	1.018.711.561,26	46.834.844,55	99.999.791,19
	15.01				ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.165.546.197,00	1.118.711.352,45	1.018.711.561,26	46.834.844,55	99.999.791,19
		130			Опште услуге	71.877.997,00	63.023.353,30	63.023.353,30	8.854.643,70	0,00
			468	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	47.491.433,00	43.722.678,00	43.722.678,00	3.768.755,00	0,00
			469	412	Социјални доприноси на терет послодавца	8.500.966,00	7.833.070,54	7.833.070,54	667.895,46	0,00

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. Клас.	ОПИС	План 2016	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Одступања	
									(7-8)	(8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			470	413	Накнаде у натури	1.773.000,00	1.308.579,97	1.308.579,97	464.420,03	0,00
			471	414	Социјална давања запосленима	3.788.358,00	795.381,50	795.381,50	2.992.976,50	0,00
			472	415	Накнаде трошкова за запослене	180.000,00	99.002,62	99.002,62	80.997,38	0,00
			473	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	550.000,00	316.309,09	316.309,09	233.690,91	0,00
			474	422	Трошкови путовања	329.000,00	0,00	0,00	329.000,00	0,00
			475	423	Услуге по уговору	3.310.000,00	3.156.852,40	3.156.852,40	153.147,60	0,00
			476	444	Пратећи трошкови задуживања	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			477	465	Остале дотације и трансфери	5.894.240,00	5.791.479,18	5.791.479,18	102.760,82	0,00
			478	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			478_1	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
		040			Породица и деца	658.655.200,00	634.951.662,18	534.951.870,99	23.703.537,82	99.999.791,19
			479	463	Трансфери осталим нивоима власти	163.102.440,76	157.397.064,39	157.397.064,39	5.705.376,37	0,00
			479_1	421	Стални трошкови	963.900,00	774.039,24	774.039,24	189.860,76	0,00
			480	463	Трансфери осталим нивоима власти	117.247.300,00	113.280.099,50	113.280.099,50	3.967.200,50	0,00
			481	465	Остале дотације и трансфери	126.493.559,24	126.493.559,24	126.493.559,24	0,00	0,00
			482	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	246.200.000,00	232.358.899,81	132.359.108,62	13.841.100,19	99.999.791,19
			483	481	Дотације невладиним организацијама	3.648.000,00	3.648.000,00	3.648.000,00	0,00	0,00
			484	481	Дотације невладиним организацијама	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		070			Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	60.200.000,00	58.361.228,20	58.361.228,20	1.838.771,80	0,00
			485	463	Трансфери осталим нивоима власти	55.000.000,00	54.995.900,00	54.995.900,00	4.100,00	0,00
			486	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.200.000,00	3.365.328,20	3.365.328,20	1.834.671,80	0,00
		090			Социјална заштита неklasификована на другом месту	374.813.000,00	362.375.108,77	362.375.108,77	12.437.891,23	0,00
			487	463	Трансфери осталим нивоима власти	69.500.000,00	66.957.160,59	66.957.160,59	2.542.839,41	0,00
			488	481	Дотације невладиним организацијама	50.000.000,00	48.182.652,82	48.182.652,82	1.817.347,18	0,00
			489	463	Трансфери осталим нивоима власти	139.963.000,00	135.891.437,71	135.891.437,71	4.071.562,29	0,00
			490	481	Дотације невладиним организацијама	61.080.000,00	61.059.278,68	61.059.278,68	20.721,32	0,00
			491	463	Трансфери осталим нивоима власти	36.700.000,00	35.081.583,17	35.081.583,17	1.618.416,83	0,00
			492	463	Трансфери осталим нивоима власти	16.210.000,00	13.849.663,40	13.849.663,40	2.360.336,60	0,00
			493	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.360.000,00	1.353.332,40	1.353.332,40	6.667,60	0,00
16					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	288.630.751,00	229.788.071,33	229.788.071,33	58.842.679,67	0,00
	16.01				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	288.630.751,00	229.788.071,33	229.788.071,33	58.842.679,67	0,00
		130			Опште услуге	288.630.751,00	229.788.071,33	229.788.071,33	58.842.679,67	0,00
			494	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	175.473.794,00	160.323.090,78	160.323.090,78	15.150.703,22	0,00
			495	412	Социјални доприноси на терет послодавца	31.409.809,00	28.697.834,48	28.697.834,48	2.711.974,52	0,00
			496	413	Накнаде у натури	9.936.000,00	3.883.055,46	3.883.055,46	6.052.944,54	0,00
			497	414	Социјална давања запосленима	12.404.029,00	2.513.004,89	2.513.004,89	9.891.024,11	0,00
			498	415	Накнаде трошкова за запослене	1.200.000,00	1.038.745,99	1.038.745,99	161.254,01	0,00
			499	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	877.379,12	877.379,12	122.620,88	0,00
			500	421	Стални трошкови	10.000,00	6.335,63	6.335,63	3.664,37	0,00
			501	422	Трошкови путовања	800.000,00	201.703,70	201.703,70	598.296,30	0,00
			502	423	Услуге по уговору	35.059.648,00	11.241.209,62	11.241.209,62	23.818.438,38	0,00
			503	465	Остале дотације и трансфери	21.037.471,00	20.785.211,66	20.785.211,66	252.259,34	0,00
			504	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	150.000,00	70.500,00	70.500,00	79.500,00	0,00
			505	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
17					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	292.722.128,60	211.512.114,60	211.512.114,60	81.210.014,00	0,00
	17.01				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	210.722.374,00	176.652.481,21	176.652.481,21	34.069.892,79	0,00
		130			Опште услуге	210.722.374,00	176.652.481,21	176.652.481,21	34.069.892,79	0,00
			506	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	126.820.534,00	116.116.263,07	116.116.263,07	10.704.270,93	0,00
			507	412	Социјални доприноси на терет послодавца	22.700.875,00	20.786.072,04	20.786.072,04	1.914.802,96	0,00

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. Клас.	ОПИС	План 2016	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Одступања	
									(7-8)	(8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			508	413	Накнаде у натури	9.025.000,00	6.956.191,39	6.956.191,39	2.068.808,61	0,00
			509	414	Социјална давања запосленима	15.034.249,00	2.557.771,84	2.557.771,84	12.476.477,16	0,00
			510	415	Накнаде трошкова за запослене	780.000,00	297.632,70	297.632,70	482.367,30	0,00
			511	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.150.000,00	948.996,95	948.996,95	201.003,05	0,00
			512	421	Стални трошкови	20.000,00	1.116,39	1.116,39	18.883,61	0,00
			513	422	Трошкови путовања	810.000,00	102.056,07	102.056,07	707.943,93	0,00
			514	423	Услуге по уговору	7.300.000,00	5.012.824,31	5.012.824,31	2.287.175,69	0,00
			515	444	Пратећи трошкови задуживања	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			516	463	Трансфери осталим нивоима власти	6.670.000,00	3.883.465,50	3.883.465,50	2.786.534,50	0,00
			517	465	Остале дотације и трансфери	14.995.716,00	14.675.090,95	14.675.090,95	320.625,05	0,00
			518	481	Дотације невладиним организацијама	5.315.000,00	5.315.000,00	5.315.000,00	0,00	0,00
			519	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17.02					МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	81.999.754,60	34.859.633,39	34.859.633,39	47.140.121,21	0,00
		160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	81.999.754,60	34.859.633,39	34.859.633,39	47.140.121,21	0,00
			520	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.651.064,00	2.330.443,35	2.330.443,35	320.620,65	0,00
			521	412	Социјални доприноси на терет послодавца	474.541,00	422.917,78	422.917,78	51.623,22	0,00
			522	414	Социјална давања запосленима	926.922,00	0,00	0,00	926.922,00	0,00
			523	421	Стални трошкови	40.413.966,16	16.486.558,31	16.445.174,90	23.927.407,85	41.383,41
			524	423	Услуге по уговору	4.445.190,98	1.523.968,62	1.523.968,62	2.921.222,36	0,00
			525	424	Специјализоване услуге	9.480.881,78	5.224.777,16	5.224.198,07	4.256.104,62	579,09
			526	425	Текуће поправке и одржавање	10.275.064,40	6.676.401,96	6.674.242,99	3.598.662,44	2.158,97
			527	426	Материјал	2.791.100,00	1.471.074,16	1.472.430,16	1.320.025,84	-1.356,00
			528	465	Остале дотације и трансфери	88.857,00	87.803,61	87.803,61	1.053,39	0,00
			529	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00
			530	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.371.093,00	0,00	42.765,47	4.371.093,00	-42.765,47
			531	511	Зграде и грађевински објекти	4.358.762,28	0,00	0,00	4.358.762,28	0,00
			532	512	Машине и опрема	1.615.312,00	635.688,44	635.688,44	979.623,56	0,00
18					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	15.400.397,00	13.819.650,80	13.819.650,80	1.580.746,20	0,00
	18.01				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	15.400.397,00	13.819.650,80	13.819.650,80	1.580.746,20	0,00
		130			Опште услуге	15.400.397,00	13.819.650,80	13.819.650,80	1.580.746,20	0,00
			533	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.342.157,00	10.252.152,11	10.252.152,11	90.004,89	0,00
			534	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.851.246,00	1.835.135,31	1.835.135,31	16.110,69	0,00
			535	413	Накнаде у натури	290.000,00	181.932,00	181.932,00	108.068,00	0,00
			536	414	Социјална давања запосленима	1.173.654,00	64.162,00	64.162,00	1.109.492,00	0,00
			537	415	Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			538	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000,00	128.630,05	128.630,05	21.369,95	0,00
			539	421	Стални трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			540	422	Трошкови путовања	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
			541	423	Услуге по уговору	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
			542	465	Остале дотације и трансфери	1.365.340,00	1.357.639,33	1.357.639,33	7.700,67	0,00
			543	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			544	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19					СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	610.961.722,95	398.545.470,95	398.545.470,95	212.416.252,00	0,00
	19.01				СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	610.961.722,95	398.545.470,95	398.545.470,95	212.416.252,00	0,00
		130			Опште услуге	610.961.722,95	398.545.470,95	398.545.470,95	212.416.252,00	0,00
			545	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	121.224.418,00	107.829.947,16	107.829.947,16	13.394.470,84	0,00
			546	412	Социјални доприноси на терет послодавца	21.699.171,00	19.301.560,60	19.301.560,60	2.397.610,40	0,00
			547	413	Накнаде у натури	8.539.000,00	6.915.848,24	6.915.848,24	1.623.151,76	0,00
			548	414	Социјална давања запосленима	7.362.768,00	1.583.901,17	1.583.901,17	5.778.866,83	0,00

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. Клас.	ОПИС	План 2016	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Одступања	
									(7-8)	(8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			549	415	Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			550	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	900.000,00	783.084,09	783.084,09	116.915,91	0,00
			551	421	Стални трошкови	104.030.000,00	90.798.468,99	90.798.468,99	13.231.531,01	0,00
			552	422	Трошкови путовања	4.300.000,00	719.601,57	719.601,57	3.580.398,43	0,00
			553	423	Услуге по уговору	63.770.000,00	25.268.381,47	25.268.381,47	38.501.618,53	0,00
			554	424	Специјализоване услуге	1.700.000,00	594.189,92	594.189,92	1.105.810,08	0,00
			555	425	Текуће поправке и одржавање	45.260.000,00	27.195.154,25	27.195.154,25	18.064.845,75	0,00
			556	426	Материјал	123.374.428,25	79.996.444,04	79.996.444,04	43.377.984,21	0,00
			557	465	Остале дотације и трансфери	12.954.294,00	12.568.601,13	12.568.601,13	385.692,87	0,00
			558	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.600.000,00	731.896,00	731.896,00	868.104,00	0,00
			559	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	111.000,00	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00
			560	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	640.000,00	629.529,52	629.529,52	10.470,48	0,00
			561	512	Машине и опрема	60.052.123,70	23.404.462,80	23.404.462,80	36.647.660,90	0,00
			562	513	Остале некретнине и опрема	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00
			563	515	Нематеријална имовина	28.460.000,00	113.400,00	113.400,00	28.346.600,00	0,00
			564	421	Стални трошкови	93.520,00	0,00	0,00	93.520,00	0,00
			565	421	Стални трошкови	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00
20					БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	9.718.664,00	8.562.253,78	8.562.253,78	1.156.410,22	0,00
	20.01				БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	9.718.664,00	8.562.253,78	8.562.253,78	1.156.410,22	0,00
		130			Опште услуге	9.718.664,00	8.562.253,78	8.562.253,78	1.156.410,22	0,00
			566	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.512.135,00	6.389.703,87	6.389.703,87	122.431,13	0,00
			567	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.165.672,00	1.145.050,07	1.145.050,07	20.621,93	0,00
			568	413	Накнаде у натури	149.500,00	96.767,50	96.767,50	52.732,50	0,00
			569	414	Социјална давања запосленима	601.576,00	0,00	0,00	601.576,00	0,00
			570	415	Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			571	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			572	421	Стални трошкови	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			573	422	Трошкови путовања	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
			574	423	Услуге по уговору	209.000,00	86.263,86	86.263,86	122.736,14	0,00
			575	465	Остале дотације и трансфери	853.781,00	844.468,48	844.468,48	9.312,52	0,00
			576	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			577	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
21					ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	66.854.822,69	24.651.040,69	24.651.040,69	42.203.782,00	0,00
	21.01				ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	66.854.822,69	24.651.040,69	24.651.040,69	42.203.782,00	0,00
		130			Опште услуге	11.451.476,00	10.377.110,54	10.377.110,54	1.074.365,46	0,00
			578	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.590.975,00	7.378.299,96	7.378.299,96	212.675,04	0,00
			579	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.358.785,00	1.320.715,85	1.320.715,85	38.069,15	0,00
			580	413	Накнаде у натури	300.000,00	153.021,00	153.021,00	146.979,00	0,00
			581	414	Социјална давања запосленима	816.740,00	396.025,65	396.025,65	420.714,35	0,00
			582	415	Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			583	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	50.000,00	42.899,89	42.899,89	7.100,11	0,00
			584	421	Стални трошкови	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
			585	422	Трошкови путовања	86.000,00	52.080,00	52.080,00	33.920,00	0,00
			586	423	Услуге по уговору	260.000,00	69.420,00	69.420,00	190.580,00	0,00
			587	444	Пратећи трошкови задуживања	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			588	465	Остале дотације и трансфери	980.976,00	964.648,19	964.648,19	16.327,81	0,00
		490			Економски послови неklasификовани на другом месту	55.403.346,69	14.273.930,15	14.273.930,15	41.129.416,54	0,00
			589	421	Стални трошкови	4.676.000,00	878.472,85	878.472,85	3.797.527,15	0,00
			590	422	Трошкови путовања	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. Клас.	ОПИС	План 2016	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Одступања	
									(7-8)	(8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			591	423	Услуге по уговору	700.000,00	10.048,50	10.048,50	689.951,50	0,00
			592	424	Специјализоване услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
			593	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
			594	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	450.008,80	450.008,80	49.991,20	0,00
			595	521	Робне резерве	46.727.346,69	12.935.400,00	12.935.400,00	33.791.946,69	0,00
22					ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	35.498.576,00	30.356.831,30	30.356.831,30	5.141.744,70	0,00
	22.01				ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	35.498.576,00	30.356.831,30	30.356.831,30	5.141.744,70	0,00
		130			Опште услуге	35.498.576,00	30.356.831,30	30.356.831,30	5.141.744,70	0,00
			596	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	24.239.974,00	21.958.921,91	21.958.921,91	2.281.052,09	0,00
			597	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.338.955,00	3.930.646,93	3.930.646,93	408.308,07	0,00
			598	413	Накнаде у натури	793.000,00	395.074,22	395.074,22	397.925,78	0,00
			599	414	Социјална давања запосленима	589.000,00	399.440,03	399.440,03	189.559,97	0,00
			600	415	Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			601	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	62.000,00	54.134,06	54.134,06	7.865,94	0,00
			602	421	Стални трошкови	15.000,00	4.967,32	4.967,32	10.032,68	0,00
			603	422	Трошкови путовања	410.000,00	268.332,00	268.332,00	141.668,00	0,00
			604	423	Услуге по уговору	2.145.000,00	478.721,79	478.721,79	1.666.278,21	0,00
			605	465	Остале дотације и трансфери	2.902.647,00	2.866.593,04	2.866.593,04	36.053,96	0,00
			606	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			607	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
23					ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	16.036.879,00	10.263.012,85	10.263.012,85	5.773.866,15	0,00
	23.01				ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	16.036.879,00	10.263.012,85	10.263.012,85	5.773.866,15	0,00
		133			Остале опште услуге	16.036.879,00	10.263.012,85	10.263.012,85	5.773.866,15	0,00
			608	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.453.835,00	5.579.637,27	5.579.637,27	1.874.197,73	0,00
			609	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.334.237,00	998.755,14	998.755,14	335.481,86	0,00
			610	413	Накнаде у натури	209.000,00	119.446,00	119.446,00	89.554,00	0,00
			611	414	Социјална давања запосленима	678.000,00	470.695,29	470.695,29	207.304,71	0,00
			612	415	Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			613	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			614	421	Стални трошкови	10.000,00	2.983,66	2.983,66	7.016,34	0,00
			615	422	Трошкови путовања	250.000,00	70.228,00	70.228,00	179.772,00	0,00
			616	423	Услуге по уговору	5.130.000,00	2.252.370,26	2.252.370,26	2.877.629,74	0,00
			617	426	Материјал	45.000,00	31.500,05	31.500,05	13.499,95	0,00
			618	462	Дотације међународним организацијама	44.000,00	43.223,01	43.223,01	776,99	0,00
			619	465	Остале дотације и трансфери	878.807,00	694.174,17	694.174,17	184.632,83	0,00
			620	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			621	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
24					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	466.393.531,14	14.583.916,65	14.583.916,65	451.809.614,49	0,00
	24.01				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	466.393.531,14	14.583.916,65	14.583.916,65	451.809.614,49	0,00
		130			Опште услуге	12.706.405,64	7.670.902,38	7.670.902,38	5.035.503,26	0,00
			622	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.558.053,00	4.135.645,67	4.135.645,67	422.407,33	0,00
			623	412	Социјални доприноси на терет послодавца	815.892,00	740.280,59	740.280,59	75.611,41	0,00
			624	413	Накнаде у натури	152.205,50	0,00	0,00	152.205,50	0,00
			625	414	Социјална давања запосленима	2.838.634,22	0,00	0,00	2.838.634,22	0,00
			626	415	Накнаде трошкова за запослене	373.673,45	0,00	0,00	373.673,45	0,00
			627	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	48.253,92	0,00	0,00	48.253,92	0,00
			628	422	Трошкови путовања	225.485,99	0,00	0,00	225.485,99	0,00
			629	465	Остале дотације и трансфери	600.000,00	543.622,19	543.622,19	56.377,81	0,00
			630	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.094.207,56	2.251.353,93	2.251.353,93	842.853,63	0,00

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. Клас.	ОПИС	План 2016	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Одступања	
									(7-8)	(8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		610			Стамбени развој	182.639.385,71	0,00	0,00	182.639.385,71	0,00
		631	421		Стални трошкови	476.685,50	0,00	0,00	476.685,50	0,00
		632	423		Услуге по уговору	300.150,00	0,00	0,00	300.150,00	0,00
		633	425		Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
		634	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
		635	511		Зграде и грађевински објекти	180.412.550,21	0,00	0,00	180.412.550,21	0,00
		620			Развој заједнице	271.047.739,79	6.913.014,27	6.913.014,27	264.134.725,52	0,00
		636	421		Стални трошкови	70.773.499,15	0,00	0,00	70.773.499,15	0,00
		637	423		Услуге по уговору	32.366.721,42	0,00	0,00	32.366.721,42	0,00
		638	424		Специјализоване услуге	283.334,00	0,00	0,00	283.334,00	0,00
		639	425		Текуће поправке и одржавање	9.770.329,26	0,00	0,00	9.770.329,26	0,00
		640	426		Материјал	1.689.867,57	0,00	0,00	1.689.867,57	0,00
		641	481		Дотације невладиним организацијама	1.172.046,68	0,00	0,00	1.172.046,68	0,00
		642	482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20.755.172,62	4.472.825,19	4.472.825,19	16.282.347,43	0,00
		643	511		Зграде и грађевински објекти	96.672.496,59	0,00	0,00	96.672.496,59	0,00
		644	515		Нематеријална имовина	99.856,16	0,00	0,00	99.856,16	0,00
		645	421		Стални трошкови	28.900.000,00	962.126,08	962.126,08	27.937.873,92	0,00
		646	423		Услуге по уговору	216.666,00	3.000,00	3.000,00	213.666,00	0,00
		647	424		Специјализоване услуге	8.554,34	7.043,00	7.043,00	1.511,34	0,00
		648	425		Текуће поправке и одржавање	3.500.000,00	1.306.020,00	1.306.020,00	2.193.980,00	0,00
		649	426		Материјал	677.196,00	0,00	0,00	677.196,00	0,00
		650	482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
		651	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
		652	512		Машине и опрема	162.000,00	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00
25					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	2.655.395.032,21	120.908.342,11	120.908.342,11	2.534.486.690,10	0,00
	25.01				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	2.655.395.032,21	120.908.342,11	120.908.342,11	2.534.486.690,10	0,00
		130			Опште услуге	40.645.814,55	18.611.166,27	18.611.166,27	22.034.648,28	0,00
		653	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15.931.465,00	14.063.110,03	14.063.110,03	1.868.354,97	0,00
		654	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.851.732,00	2.517.296,96	2.517.296,96	334.435,04	0,00
		655	413		Накнаде у натури	1.551.251,00	0,00	0,00	1.551.251,00	0,00
		656	414		Социјална давања запосленима	12.524.650,43	250.163,98	250.163,98	12.274.486,45	0,00
		657	415		Накнаде трошкова за запослене	1.817.015,65	0,00	0,00	1.817.015,65	0,00
		658	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	597.098,03	0,00	0,00	597.098,03	0,00
		659	422		Трошкови путовања	927.860,00	0,00	0,00	927.860,00	0,00
		660	423		Услуге по уговору	1.950.706,44	0,00	0,00	1.950.706,44	0,00
		661	444		Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		662	465		Остале дотације и трансфери	2.100.000,00	1.780.595,30	1.780.595,30	319.404,70	0,00
		663	482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	384.036,00	0,00	0,00	384.036,00	0,00
		451			Друмски саобраћај	1.963.611.188,58	102.294.895,84	102.294.895,84	1.861.316.292,74	0,00
		664	424		Специјализоване услуге	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
		665	424		Специјализоване услуге	95.118.020,77	43.637.208,34	43.637.208,34	51.480.812,43	0,00
		666	424		Специјализоване услуге	44.592.330,76	0,00	0,00	44.592.330,76	0,00
		667	511		Зграде и грађевински објекти	1.081.186.383,35	53.444.798,12	53.444.798,12	1.027.741.585,23	0,00
		668	513		Остале некретнине и опрема	58.480.000,00	0,00	0,00	58.480.000,00	0,00
		669	541		Земљиште	399.680.748,59	5.212.889,38	5.212.889,38	394.467.859,21	0,00
		670	511		Зграде и грађевински објекти	30.264.252,00	0,00	0,00	30.264.252,00	0,00
		671	424		Специјализоване услуге	16.716.661,82	0,00	0,00	16.716.661,82	0,00
		672	511		Зграде и грађевински објекти	222.972.791,29	0,00	0,00	222.972.791,29	0,00
		673	513		Остале некретнине и опрема	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. Клас.	ОПИС	План 2016	Пренета средства из буџета	Извршење корисника	Одступања	
									(7-8)	(8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			674	541	Земљиште	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			620		Развој заједнице	505.233.078,62	2.280,00	2.280,00	505.230.798,62	0,00
			675	421	Стални трошкови	1.413.917,00	0,00	0,00	1.413.917,00	0,00
			676	423	Услуге по уговору	7.925.392,00	2.280,00	2.280,00	7.923.112,00	0,00
			677	424	Специјализоване услуге	94.851.763,01	0,00	0,00	94.851.763,01	0,00
			678	425	Текуће поправке и одржавање	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			679	444	Пратећи трошкови задуживања	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			680	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.883.333,00	0,00	0,00	1.883.333,00	0,00
			681	511	Зграде и грађевински објекти	37.397.287,20	0,00	0,00	37.397.287,20	0,00
			682	512	Машине и опрема	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00
			683	513	Остале некретнине и опрема	34.829.000,60	0,00	0,00	34.829.000,60	0,00
			684	515	Нематеријална имовина	5.930.407,60	0,00	0,00	5.930.407,60	0,00
			685	511	Зграде и грађевински објекти	156.390.000,00	0,00	0,00	156.390.000,00	0,00
			686	421	Стални трошкови	12.789.342,73	0,00	0,00	12.789.342,73	0,00
			687	423	Услуге по уговору	8.029.677,20	0,00	0,00	8.029.677,20	0,00
			688	424	Специјализоване услуге	31.327.481,17	0,00	0,00	31.327.481,17	0,00
			689	425	Текуће поправке и одржавање	1.889.788,36	0,00	0,00	1.889.788,36	0,00
			690	426	Материјал	1.369.868,53	0,00	0,00	1.369.868,53	0,00
			691	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
			692	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	95.002.000,00	0,00	0,00	95.002.000,00	0,00
			693	511	Зграде и грађевински објекти	7.937.254,57	0,00	0,00	7.937.254,57	0,00
			694	512	Машине и опрема	6.849,05	0,00	0,00	6.849,05	0,00
			695	513	Остале некретнине и опрема	516,60	0,00	0,00	516,60	0,00
			696	515	Нематеријална имовина	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00	0,00
			640		Улична расвета	145.904.950,46	0,00	0,00	145.904.950,46	0,00
			697	511	Зграде и грађевински објекти	99.256.775,27	0,00	0,00	99.256.775,27	0,00
			698	511	Зграде и грађевински објекти	46.648.175,19	0,00	0,00	46.648.175,19	0,00
					Укупно:	23.897.601.670,34	18.868.189.965,12	18.868.189.965,12	5.029.411.705,22	0,00

Прилог 3

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
(стање на дан 31.12.2016. године)

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Укупан број запослених
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5(3+4)</i>
	<i>ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ</i>	<i>1233</i>	<i>129</i>	<i>1362</i>
1	Органи Града, посебне организације и службе	1.233	129	1.362
	Изабрана/именована лица	15	0	15
	Постављена лица и запослени	1.218	129	1.347
	<i>ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ</i>	<i>2.046</i>	<i>401</i>	<i>2.447</i>
1	Установе културе	306	29	335
2	Предшколска установа	1.728	371	2.099
3	Туристичка организација Новог Сада	12	1	13
	<i>УКУПНО (директни + индиректни корисници)</i>	<i>3.279</i>	<i>530</i>	<i>3.809</i>

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА ЗА 2016. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. клас.	Фонд	Синтетика	Изв. Фин.	Средства из бюджета				Средства из додатних прихода				Укупна средства		
								10	11	12	13	14	15	16	17	18	План 2016.	Извршење 2016.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10	01.01							9	239.933.211,53	212.690.618,64	88,65	0,00	0,00	0,00	239.933.211,53	212.690.618,64	88,65	
									163.735.589,00	145.292.343,92	88,74	0,00	0,00	0,00	163.735.589,00	145.292.343,92	88,74	
	111								163.735.589,00	145.292.343,92	88,74	0,00	0,00	0,00	163.735.589,00	145.292.343,92	88,74	
		001	411						5.361.841,00	5.205.133,14	97,08	0,00	0,00	0,00	5.361.841,00	5.205.133,14	97,08	
									5.361.841,00	5.205.133,14	97,08	0,00	0,00	0,00	5.361.841,00	5.205.133,14	97,08	
							01		5.361.841,00	5.205.133,14	97,08	0,00	0,00	0,00	5.361.841,00	5.205.133,14	97,08	
		002	412						959.770,00	931.787,79	97,08	0,00	0,00	0,00	959.770,00	931.787,79	97,08	
									643.421,00	624.615,95	97,08	0,00	0,00	0,00	643.421,00	624.615,95	97,08	
							01		643.421,00	624.615,95	97,08	0,00	0,00	0,00	643.421,00	624.615,95	97,08	
		002.02	4122						276.135,00	268.064,29	97,08	0,00	0,00	0,00	276.135,00	268.064,29	97,08	
							01		276.135,00	268.064,29	97,08	0,00	0,00	0,00	276.135,00	268.064,29	97,08	
		002.03	4123						40.214,00	39.038,55	97,08	0,00	0,00	0,00	40.214,00	39.038,55	97,08	
							01		40.214,00	39.038,55	97,08	0,00	0,00	0,00	40.214,00	39.038,55	97,08	
		003	413						71.000,00	5.000,00	7,04	0,00	0,00	71.000,00	5.000,00	7,04		
							01		71.000,00	5.000,00	7,04	0,00	0,00	71.000,00	5.000,00	7,04		
		004	414						490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00		
							01		490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00		
		004.01	4141						250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00		
							01		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00		
		004.02	4143						140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00		
							01		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00		
		004.03	4144						100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
							01		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
		005	415						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
							01		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
		005.01	4151						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
							01		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
		006	416						2.236.000,00	2.235.049,16	99,96	0,00	0,00	0,00	2.236.000,00	2.235.049,16	99,96	
							01		2.236.000,00	2.235.049,16	99,96	0,00	0,00	0,00	2.236.000,00	2.235.049,16	99,96	
		006.01	4161						2.236.000,00	2.235.049,16	99,96	0,00	0,00	0,00	2.236.000,00	2.235.049,16	99,96	
							01		2.236.000,00	2.235.049,16	99,96	0,00	0,00	0,00	2.236.000,00	2.235.049,16	99,96	
		007	421						3.954.124,00	3.947.351,41	99,83	0,00	0,00	0,00	3.954.124,00	3.947.351,41	99,83	
							01		20.000,00	13.227,41	66,14	0,00	0,00	20.000,00	13.227,41	66,14		
							01		20.000,00	13.227,41	66,14	0,00	0,00	20.000,00	13.227,41	66,14		
		007.01	4211						3.934.124,00	3.934.124,00	100,00	0,00	0,00	3.934.124,00	3.934.124,00	100,00		
							01		3.934.124,00	3.934.124,00	100,00	0,00	0,00	3.934.124,00	3.934.124,00	100,00		
		007.02	4219						1.360.000,00	256.264,18	18,84	0,00	0,00	1.360.000,00	256.264,18	18,84		
							01		260.000,00	750,00	0,29	0,00	0,00	260.000,00	750,00	0,29		
							01		260.000,00	750,00	0,29	0,00	0,00	260.000,00	750,00	0,29		
		008.01	4221						1.100.000,00	255.514,18	23,23	0,00	0,00	1.100.000,00	255.514,18	23,23		
							01		1.100.000,00	255.514,18	23,23	0,00	0,00	1.100.000,00	255.514,18	23,23		
		008.02	4222						19.151.000,00	103.461.877,32	86,83	0,00	0,00	19.151.000,00	103.461.877,32	86,83		
							01		400.000,00	50.489,25	12,62	0,00	0,00	400.000,00	50.489,25	12,62		
		009.01	4231						500.000,00	50.489,25	12,62	0,00	0,00	500.000,00	50.489,25	12,62		
							01		500.000,00	50.489,25	12,62	0,00	0,00	500.000,00	50.489,25	12,62		
		009.02	4233						500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		
							01		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		
		009.03	4235						108.664.000,00	98.886.977,55	91,00	0,00	0,00	108.664.000,00	98.886.977,55	91,00		
							01		108.664.000,00	98.886.977,55	91,00	0,00	0,00	108.664.000,00	98.886.977,55	91,00		
		009.04	4237						4.850.000,00	3.197.064,20	65,92	0,00	0,00	4.850.000,00	3.197.064,20	65,92		
							01		4.850.000,00	3.197.064,20	65,92	0,00	0,00	4.850.000,00	3.197.064,20	65,92		
		009.05	4239						4.737.000,00	1.327.346,32	28,02	0,00	0,00	4.737.000,00	1.327.346,32	28,02		
							01		4.737.000,00	1.327.346,32	28,02	0,00	0,00	4.737.000,00	1.327.346,32	28,02		
		010	426						760.000,00	419.159,79	55,15	0,00	0,00	760.000,00	419.159,79	55,15		
							01		490.000,00	242.330,00	49,46	0,00	0,00	490.000,00	242.330,00	49,46		
							01		490.000,00	242.330,00	49,46	0,00	0,00	490.000,00	242.330,00	49,46		
		010.01	4261						270.000,00	176.829,79	65,49	0,00	0,00	270.000,00	176.829,79	65,49		
							01		270.000,00	176.829,79	65,49	0,00	0,00	270.000,00	176.829,79	65,49		
		010.02	4263						600.000,00	527.149,02	87,86	0,00	0,00	600.000,00	527.149,02	87,86		
							01		600.000,00	527.149,02	87,86	0,00	0,00	600.000,00	527.149,02	87,86		
		011	462						600.000,00	527.149,02	87,86	0,00	0,00	600.000,00	527.149,02	87,86		
							01		600.000,00	527.149,02	87,86	0,00	0,00	600.000,00	527.149,02	87,86		
		012	465						7.332.161,00	6.849.979,54	93,42	0,00	0,00	7.332.161,00	6.849.979,54	93,42		
							01		706.946,59	689.666,15	97,56	0,00	0,00	706.946,59	689.666,15	97,56		
							01		706.946,59	689.666,15	97,56	0,00	0,00	706.946,59	689.666,15	97,56		
		012.01.01	4651						6.625.214,41	6.160.313,39	92,98	0,00	0,00	6.625.214,41	6.160.313,39	92,98		
							01		6.625.214,41	6.160.313,39	92,98	0,00	0,00	6.625.214,41	6.160.313,39	92,98		
		012.01.02	4651						21.457.693,00	21.453.661,57	99,98	0,00	0,00	21.457.693,00	21.453.661,57	99,98		
							01		12.874.916,00	12.874.616,92	100,00	0,00	0,00	12.874.916,00	12.874.616,92	100,00		
							01		12.874.916,00	12.874.616,92	100,00	0,00	0,00	12.874.916,00	12.874.616,92	100,00		
		013.01.01	4819						8.583.077,00	8.579.045,65	99,95							

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. Клас.	ПОП	Синтетика	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
									План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 11/10	План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 14/13	План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 17/16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					014.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
							01	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
	01.02	130	015	411				СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	39.809.668,00	31.977.182,66	80,33	0,00	0,00	0,00	39.809.668,00	31.977.182,66	80,33			
								Опште услуге	39.809.668,00	31.977.182,66	80,33	0,00	0,00	0,00	39.809.668,00	31.977.182,66	80,33			
					015.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	25.950.103,00	23.279.771,19	89,71	0,00	0,00	0,00	25.950.103,00	23.279.771,19	89,71			
					015.01			Плате, додаци и накнаде запослених	25.950.103,00	23.279.771,19	89,71	0,00	0,00	0,00	25.950.103,00	23.279.771,19	89,71			
					016.01	4121		Социјални доприноси на терет послодавца	4.645.069,00	4.167.079,15	89,71	0,00	0,00	0,00	4.645.069,00	4.167.079,15	89,71			
					016.01			Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.114.013,00	2.793.572,62	89,71	0,00	0,00	0,00	3.114.013,00	2.793.572,62	89,71			
					016.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.336.430,00	1.198.908,34	89,71	0,00	0,00	0,00	1.336.430,00	1.198.908,34	89,71			
					016.03	4123		Допринос за незапосленост	84.626,00	174.598,19	89,71	0,00	0,00	0,00	84.626,00	174.598,19	89,71			
					017	413		Приходи из буџета	194.626,00	174.598,19	89,71	0,00	0,00	0,00	194.626,00	174.598,19	89,71			
					017.01	4131		Накнаде у природу	784.000,00	309.526,22	39,48	0,00	0,00	0,00	784.000,00	309.526,22	39,48			
								Накнаде у природу	784.000,00	309.526,22	39,48	0,00	0,00	0,00	784.000,00	309.526,22	39,48			
					018.01	4141		Социјална давања запосленима	3.250.979,00	3.181.021,49	97,88	0,00	0,00	0,00	3.250.979,00	3.181.021,49	97,88			
					018.01			Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	837.000,00	837.000,00	22,66	0,00	0,00	0,00	837.000,00	837.000,00	22,66			
					018.02.01	4143		Отпремине и помоћи	1.250.000,00	1.250.000,00	10,27	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	10,27			
					018.02.02	4143		Отпремине и помоћи - отпремине за рационализацију	1.250.000,00	1.250.000,00	10,27	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	10,27			
					018.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00				
					019	415		Приходи из буџета	375.000,00	236.648,73	63,11	0,00	0,00	0,00	375.000,00	236.648,73	63,11			
					019.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	375.000,00	236.648,73	63,11	0,00	0,00	0,00	375.000,00	236.648,73	63,11			
					020.01	4161		Наградне запосленима и остали посебни расходи	140.000,00	122.310,83	87,36	0,00	0,00	0,00	140.000,00	122.310,83	87,36			
					021	421		Приходи из буџета	20.000,00	2.540,78	12,70	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.540,78	12,70			
					021.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	2.540,78	12,70	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.540,78	12,70			
					022	422		Приходи из буџета	1.000.000,00	5.655,00	0,57	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	5.655,00	0,57			
					022.01	4221		Трошкови путовања	250.000,00	75,00	0,03	0,00	0,00	0,00	250.000,00	75,00	0,03			
					022.02	4222		Приходи из буџета	750.000,00	5.580,00	0,74	0,00	0,00	0,00	750.000,00	5.580,00	0,74			
					023	423		Трошкови службених путовања у иностранство	490.000,00	436.415,16	89,06	0,00	0,00	0,00	490.000,00	436.415,16	89,06			
					023.01	4233		Услуге по уговору	94.500,00	41.004,00	43,39	0,00	0,00	0,00	94.500,00	41.004,00	43,39			
					023.02	4235		Приходи из буџета	395.500,00	395.411,16	99,98	0,00	0,00	0,00	395.500,00	395.411,16	99,98			
					024	465		Стручне услуге	3.079.517,00	3.025.528,78	98,25	0,00	0,00	0,00	3.079.517,00	3.025.528,78	98,25			
					024.01	4651		Остале додације и трансфери	3.079.517,00	3.025.528,78	98,25	0,00	0,00	0,00	3.079.517,00	3.025.528,78	98,25			
					025	483		Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00				
					025.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00				
					026	485		Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00				
					026.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	74.000,00	73.685,33	99,57	0,00	0,00	0,00	74.000,00	73.685,33	99,57			
					026.01			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	74.000,00	73.685,33	99,57	0,00	0,00	0,00	74.000,00	73.685,33	99,57			
	01.03	111	027	416				ИЗБОРНА КОМИСИЈА	36.387.954,53	35.421.092,06	97,34	0,00	0,00	0,00	36.387.954,53	35.421.092,06	97,34			
					027.01	4161		Израдни и законодавни органи	36.387.954,53	35.421.092,06	97,34	0,00	0,00	0,00	36.387.954,53	35.421.092,06	97,34			
					027.01			Наградне запосленима и остали посебни расходи	10.862.591,09	10.458.327,21	96,28	0,00	0,00	0,00	10.862.591,09	10.458.327,21	96,28			
					028	421		Приходи из буџета	10.862.591,09	10.458.327,21	96,28	0,00	0,00	0,00	10.862.591,09	10.458.327,21	96,28			
					028.01	4211		Стални трошкови	48.477,71	36.690,60	75,69	0,00	0,00	0,00	48.477,71	36.690,60	75,69			
					028.02	4214		Трошкови платног промета и банкарских услуга	48.477,71	36.690,60	75,69	0,00	0,00	0,00	48.477,71	36.690,60	75,69			
					029	423		Услуге по уговору	22.344.686,32	21.794.428,68	97,54	0,00	0,00	0,00	22.344.686,32	21.794.428,68	97,54			
					029.01	4235		Стручне услуге	21.042.145,57	20.491.887,93	97,38	0,00	0,00	0,00	21.042.145,57	20.491.887,93	97,38			
					029.02	4237		Репрезентација	512.499,77	512.499,77	100,00	0,00	0,00	0,00	512.499,77	512.499,77	100,00			
					029.03	4239		Остале опште услуге	643.565,98	643.565,98	100,00	0,00	0,00	0,00	643.565,98	643.565,98	100,00			
					029.04	4231		Приходи из буџета	146.475,00	146.475,00	100,00	0,00	0,00	0,00	146.475,00	146.475,00	100,00			
								Административне услуге	146.475,00	146.475,00	100,00	0,00	0,00	0,00	146.475,00	146.475,00	100,00			

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
									План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 11/10	План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 14/13	План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 17/16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					043.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
							01	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
								СЛУЖБА ИЗВЕРШНИХ ОРГАНА	127.602.704,35	103.065.875,57	80,77	0,00	0,00	0,00	127.602.704,35	103.065.875,57	80,77			
		130						Опште услуге	118.404.222,00	101.217.999,10	85,49	0,00	0,00	0,00	118.404.222,00	101.217.999,10	85,49			
			044					Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	80.690.891,00	72.442.390,15	89,78	0,00	0,00	0,00	80.690.891,00	72.442.390,15	89,78			
					044.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	80.690.891,00	72.442.390,15	89,78	0,00	0,00	0,00	80.690.891,00	72.442.390,15	89,78			
							01	Приходи из буџета	14.443.670,00	12.967.187,46	89,78	0,00	0,00	0,00	14.443.670,00	12.967.187,46	89,78			
			045					Социјални доприноси на терет послодавца	9.682.907,00	8.693.086,67	89,78	0,00	0,00	0,00	9.682.907,00	8.693.086,67	89,78			
					045.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	9.682.907,00	8.693.086,67	89,78	0,00	0,00	0,00	9.682.907,00	8.693.086,67	89,78			
					045.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	4.155.581,00	3.730.782,72	89,78	0,00	0,00	0,00	4.155.581,00	3.730.782,72	89,78			
					045.03	4123		Приходи из буџета	605.182,00	543.318,07	89,78	0,00	0,00	0,00	605.182,00	543.318,07	89,78			
							01	Приходи из буџета	605.182,00	543.318,07	89,78	0,00	0,00	0,00	605.182,00	543.318,07	89,78			
			046					Приходи из буџета	2.715.000,00	1.752.020,86	64,53	0,00	0,00	0,00	2.715.000,00	1.752.020,86	64,53			
					046.01	4131		Накнаде у природу	2.715.000,00	1.752.020,86	64,53	0,00	0,00	0,00	2.715.000,00	1.752.020,86	64,53			
							01	Приходи из буџета	6.226.205,00	1.933.516,49	31,05	0,00	0,00	0,00	6.226.205,00	1.933.516,49	31,05			
			047					Социјална давања запосленима	1.975.000,00	1.084.843,50	54,93	0,00	0,00	0,00	1.975.000,00	1.084.843,50	54,93			
					047.01	4141		Исплата накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.975.000,00	1.084.843,50	54,93	0,00	0,00	0,00	1.975.000,00	1.084.843,50	54,93			
							01	Приходи из буџета	578.000,00	449.042,99	77,69	0,00	0,00	0,00	578.000,00	449.042,99	77,69			
					047.02.01	4143		Отпремине и помоћи	578.000,00	449.042,99	77,69	0,00	0,00	0,00	578.000,00	449.042,99	77,69			
					047.02.02	4143		Отпремине и помоћи - отпремине за рационализацију	3.173.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173.205,00	0,00	0,00				
							01	Приходи из буџета	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00				
					047.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	500.000,00	399.690,00	79,93	0,00	0,00	0,00	500.000,00	399.690,00	79,93			
							01	Приходи из буџета	500.000,00	399.690,00	79,93	0,00	0,00	0,00	500.000,00	399.690,00	79,93			
			048					Накнаде трошкова за запослене	400.000,00	375.570,05	93,89	0,00	0,00	0,00	400.000,00	375.570,05	93,89			
					048.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	400.000,00	375.570,05	93,89	0,00	0,00	0,00	400.000,00	375.570,05	93,89			
							01	Приходи из буџета	400.000,00	375.570,05	93,89	0,00	0,00	0,00	400.000,00	375.570,05	93,89			
			049					Наградe запосленима и остали посебни расходи	250.000,00	219.344,78	87,74	0,00	0,00	0,00	250.000,00	219.344,78	87,74			
					049.01	4161		Наградe запосленима и остали посебни расходи	250.000,00	219.344,78	87,74	0,00	0,00	0,00	250.000,00	219.344,78	87,74			
							01	Приходи из буџета	250.000,00	219.344,78	87,74	0,00	0,00	0,00	250.000,00	219.344,78	87,74			
			050					Стални трошкови	100.000,00	49.518,64	49,52	0,00	0,00	0,00	100.000,00	49.518,64	49,52			
					050.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	49.518,64	49,52	0,00	0,00	0,00	100.000,00	49.518,64	49,52			
							01	Приходи из буџета	100.000,00	49.518,64	49,52	0,00	0,00	0,00	100.000,00	49.518,64	49,52			
			051					Трошкови путовања	2.385.000,00	1.310.859,05	54,96	0,00	0,00	0,00	2.385.000,00	1.310.859,05	54,96			
					051.01	4221		Трошкови путовања	600.000,00	232.737,00	38,79	0,00	0,00	0,00	600.000,00	232.737,00	38,79			
							01	Приходи из буџета	600.000,00	232.737,00	38,79	0,00	0,00	0,00	600.000,00	232.737,00	38,79			
			051.02					Трошкови службених путовања у иностранство	1.785.000,00	1.078.122,05	60,40	0,00	0,00	0,00	1.785.000,00	1.078.122,05	60,40			
							01	Приходи из буџета	1.785.000,00	1.078.122,05	60,40	0,00	0,00	0,00	1.785.000,00	1.078.122,05	60,40			
			052					Услуге по угвору	1.485.000,00	748.132,31	48,36	0,00	0,00	0,00	1.485.000,00	748.132,31	48,36			
					052.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	213.760,40	71,25	0,00	0,00	0,00	300.000,00	213.760,40	71,25			
							01	Приходи из буџета	300.000,00	213.760,40	71,25	0,00	0,00	0,00	300.000,00	213.760,40	71,25			
			052.02					Остале опште услуге	1.185.000,00	504.371,91	42,56	0,00	0,00	0,00	1.185.000,00	504.371,91	42,56			
							01	Приходи из буџета	1.185.000,00	504.371,91	42,56	0,00	0,00	0,00	1.185.000,00	504.371,91	42,56			
			053					Остале дотације и трансфери	9.706.456,00	9.449.459,31	97,35	0,00	0,00	0,00	9.706.456,00	9.449.459,31	97,35			
					053.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	9.706.456,00	9.449.459,31	97,35	0,00	0,00	0,00	9.706.456,00	9.449.459,31	97,35			
							01	Приходи из буџета	9.706.456,00	9.449.459,31	97,35	0,00	0,00	0,00	9.706.456,00	9.449.459,31	97,35			
			054					Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00				
					054.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00				
							01	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00				
			055					Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00				
					055.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00				
							01	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00				
			411					Општи економски и комерцијални послови	9.198.482,35	1.847.876,47	20,09	0,00	0,00	0,00	9.198.482,35	1.847.876,47	20,09			
					056.01	4231		Услуге по угвору	7.480.000,00	1.437.758,57	19,22	0,00	0,00	0,00	7.480.000,00	1.437.758,57	19,22			
							01	Административне услуге	350.000,00	281.216,25	80,35	0,00	0,00	0,00	350.000,00	281.216,25	80,35			
							01	Приходи из буџета	350.000,00	281.216,25	80,35	0,00	0,00	0,00	350.000,00	281.216,25	80,35			
			056.02					Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	61.417,30	15,35	0,00	0,00	0,00	400.000,00	61.417,30	15,35			
					056.03	4234		Услуге информисања	2.950.000,00	236.538,82	8,02	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00	236.538,82	8,02			
							01	Приходи из буџета	2.950.000,00	236.538,82	8,02	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00	236.538,82	8,02			
			056.04					Стручне услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00				
							01	Приходи из буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00				
			056.05					Остале опште услуге	2.780.000,00	858.586,20	30,88	0,00	0,00	0,00	2.780.000,00	858.586,20	30,88			
							01	Приходи из буџета	2.780.000,00	858.586,20	30,88	0,00	0,00	0,00	2.780.000,00	858.586,20	30,88			
			057					Трошкови путовања	451.692,61	212.450,05	47,03	0,00	0,00	0,00	451.692,61	212.450,05	47,03			
					057.01	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	451.692,61	212.450,05	47,03	0,00	0,00	0,00	451.692,61	212.450,05	47,03			

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. клас.	ПФП	Синтетика	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства		
									План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 11/10	План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 14/13	План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 17/16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					073.01	4131		Накнаде у натури	185.500,00	70.290,00	37,89	0,00	0,00	0,00	185.500,00	70.290,00	37,89		
							01	Приходи из буџета	185.500,00	70.290,00	37,89	0,00	0,00	0,00	185.500,00	70.290,00	37,89		
					074.01	4141		Социјална давања запосленима	285.945,00	35.000,00	12,24	0,00	0,00	0,00	285.945,00	35.000,00	12,24		
							01	Исплатна накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	106.000,00	106.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	100,00		
					074.02.01	4143		Приходи из буџета	106.000,00	106.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	100,00		
							01	Отпремине и помоћи	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00		
					074.02.02	4143		Приходи из буџета	143.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.945,00	0,00	0,00		
							01	Отпремине и помоћи - отпремине за рационализацију	143.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.945,00	0,00	0,00		
					074.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	35.000,00	35.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00		
							01	Приходи из буџета	35.000,00	35.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00		
					075.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
							01	Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
					076.01	4161		Нагреде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00		
							01	Нагреде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00		
					077.01	4211		Стални трошкови	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
							01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
					078.01	4221		Трошкови путовања	350.000,00	21.480,00	6,14	0,00	0,00	0,00	350.000,00	21.480,00	6,14		
							01	Трошкови путовања	300.000,00	21.480,00	7,16	0,00	0,00	0,00	300.000,00	21.480,00	7,16		
					078.02	4222		Трошкови из буџета	300.000,00	21.480,00	7,16	0,00	0,00	0,00	300.000,00	21.480,00	7,16		
							01	Трошкови службених путовања у иностранство	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
					079.01	4233		Услуге по угвору	250.000,00	19.080,00	7,63	0,00	0,00	0,00	250.000,00	19.080,00	7,63		
							01	Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	19.080,00	7,63	0,00	0,00	0,00	250.000,00	19.080,00	7,63		
					080.01	4651		Остале додате и трансфери	535.245,00	472.120,72	88,21	0,00	0,00	0,00	535.245,00	472.120,72	88,21		
							01	Остале текуће додате и трансфери	535.245,00	472.120,72	88,21	0,00	0,00	0,00	535.245,00	472.120,72	88,21		
					081.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
							01	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		
					082.01	4851		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
							01	Накнада штете за повреду 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		
03	03.01							ГРАДСКО ВЕЊЕ	42.232.671,47	34.636.553,01	82,01	0,00	0,00	0,00	42.232.671,47	34.636.553,01	82,01		
					111			ГРАДСКО ВЕЊЕ	42.232.671,47	34.636.553,01	82,01	0,00	0,00	0,00	42.232.671,47	34.636.553,01	82,01		
								Извршни и законодавни органи	2.232.671,47	34.636.553,01	82,01	0,00	0,00	0,00	2.232.671,47	34.636.553,01	82,01		
					083.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	20.200.907,00	18.488.977,48	91,53	0,00	0,00	0,00	20.200.907,00	18.488.977,48	91,53		
							01	Плате, додаци и накнаде запослених	20.200.907,00	18.488.977,48	91,53	0,00	0,00	0,00	20.200.907,00	18.488.977,48	91,53		
					084.01	4121		Социјални доприноси на терет послодавца	3.615.962,00	3.287.878,65	90,93	0,00	0,00	0,00	3.615.962,00	3.287.878,65	90,93		
							01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.424.108,00	2.218.677,21	91,53	0,00	0,00	0,00	2.424.108,00	2.218.677,21	91,53		
					084.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.040.347,00	933.930,76	89,77	0,00	0,00	0,00	1.040.347,00	933.930,76	89,77		
							01	Приходи из буџета	1.040.347,00	933.930,76	89,77	0,00	0,00	0,00	1.040.347,00	933.930,76	89,77		
					084.03	4123		Допринос за незапосленост	151.507,00	135.270,68	89,28	0,00	0,00	0,00	151.507,00	135.270,68	89,28		
							01	Приходи из буџета	151.507,00	135.270,68	89,28	0,00	0,00	0,00	151.507,00	135.270,68	89,28		
					085.01	4131		Накнаде у натури	177.500,00	63.430,00	35,74	0,00	0,00	0,00	177.500,00	63.430,00	35,74		
							01	Накнаде у натури	177.500,00	63.430,00	35,74	0,00	0,00	0,00	177.500,00	63.430,00	35,74		
					086.01	4141		Исплатна давања запосленима	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00		
							01	Исплатна давања за време одсуствовања с посла на терет фондова	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00		
					086.02	4143		Отпремине и помоћи	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00		
							01	Приходи из буџета	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00		
					086.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00		
							01	Приходи из буџета	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00		
					087.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
							01	Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
					088.01	4161		Нагреде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00		
							01	Нагреде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00		
					089.01	4211		Стални трошкови	60.000,00	9.409,73	15,68	0,00	0,00	0,00	60.000,00	9.409,73	15,68		
							01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	60.000,00	9.409,73	15,68	0,00	0,00	0,00	60.000,00	9.409,73	15,68		
					090.01	4221		Трошкови путовања	1.300.000,00	572.584,57	44,05	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	572.584,57	44,05		
							01	Трошкови путовања	1.300.000,00	572.584,57	44,05	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	572.584,57	44,05		
					090.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	150,00	0,15	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150,00	0,15		

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
									План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 11/10	Инд. 11/11	План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 14/13	Инд. 14/14	План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 17/16	Инд. 17/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			105	444	105.01	4441		Пратећи трошкови задужења	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00			
								Негативне курсне разлике	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00			
							01	Приходи из буџета	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00			
								Казне за кашњење	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			
			106	465	106.01	4651		Остале Дотације и трансфери	3.791.529,00	3.726.709,14	98,29	0,00	0,00	0,00	3.791.529,00	3.726.709,14	98,29			
								Остале текуће Дотације и трансфери	3.791.529,00	3.726.709,14	98,29	0,00	0,00	0,00	3.791.529,00	3.726.709,14	98,29			
							01	Приходи из буџета	3.791.529,00	3.726.709,14	98,29	0,00	0,00	0,00	3.791.529,00	3.726.709,14	98,29			
								Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
							01	Обавезне таксе	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			
			108	483	108.01	4831		Новачане казне и пенали по решењу судова	18.000.352,60	17.787.625,96	98,82	0,00	0,00	0,00	18.000.352,60	17.787.625,96	98,82			
								Новачане казне и пенали по решењу судова	18.000.352,60	17.787.625,96	98,82	0,00	0,00	0,00	18.000.352,60	17.787.625,96	98,82			
							01	Приходи из буџета	18.000.352,60	17.787.625,96	98,82	0,00	0,00	0,00	18.000.352,60	17.787.625,96	98,82			
			109	485	109.01	4851		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	31.000.000,00	25.458.829,56	82,13	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	25.458.829,56	82,13			
								Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	31.000.000,00	25.458.829,56	82,13	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	25.458.829,56	82,13			
							01	Приходи из буџета	19.000.000,00	13.666.676,80	71,93	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	13.666.676,80	71,93			
							13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	12.000.000,00	11.792.152,76	98,27	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	11.792.152,76	98,27			
		320						Услуге противпожарне заштите	33.418.100,00	14.399.376,98	43,09	0,00	0,00	0,00	33.418.100,00	14.399.376,98	43,09			
								Стални трошкови	252.000,00	160.030,84	63,50	0,00	0,00	0,00	252.000,00	160.030,84	63,50			
							01	Трошкови осигурања	252.000,00	160.030,84	63,50	0,00	0,00	0,00	252.000,00	160.030,84	63,50			
							01	Приходи из буџета	252.000,00	160.030,84	63,50	0,00	0,00	0,00	252.000,00	160.030,84	63,50			
			111	423	111.01	4235		Услуге по уговору	5.337.000,00	3.074,00	0,06	0,00	0,00	0,00	5.337.000,00	3.074,00	0,06			
								Стручне услуге	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00			
							01	Приходи из буџета	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00			
								Остале опште услуге	1.037.000,00	3.074,00	0,30	0,00	0,00	0,00	1.037.000,00	3.074,00	0,30			
							01	Приходи из буџета	1.037.000,00	3.074,00	0,30	0,00	0,00	0,00	1.037.000,00	3.074,00	0,30			
			112	426	112.01	4261		Материјал	5.840.000,00	1.147.680,00	19,65	0,00	0,00	0,00	5.840.000,00	1.147.680,00	19,65			
								Административни материјал	940.000,00	744.660,00	79,22	0,00	0,00	0,00	940.000,00	744.660,00	79,22			
							01	Приходи из буџета	940.000,00	744.660,00	79,22	0,00	0,00	0,00	940.000,00	744.660,00	79,22			
								Материјали за саобраћај	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00			
							01	Приходи из буџета	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00			
								Материјали за посебне намене	1.900.000,00	403.020,00	21,21	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	403.020,00	21,21			
							01	Приходи из буџета	1.900.000,00	403.020,00	21,21	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	403.020,00	21,21			
			113	481	113.01	4819		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			
								Дотације осталим непрофитним институцијама - Ватрогасни савез Града Новог Сада	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			
							01	Приходи из буџета	5.600.000,00	5.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	100,00			
			114	482	114.01	4821		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	30.000,00	7.860,00	26,20	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.860,00	26,20			
								Остали порези	20.000,00	5.240,00	26,20	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.240,00	26,20			
							01	Приходи из буџета	20.000,00	5.240,00	26,20	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.240,00	26,20			
								Обавезне таксе	10.000,00	2.620,00	26,20	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.620,00	26,20			
							01	Приходи из буџета	10.000,00	2.620,00	26,20	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.620,00	26,20			
			115	484	115.01	4841		Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	5.759.100,00	1.440.000,00	25,00	0,00	0,00	0,00	5.759.100,00	1.440.000,00	25,00			
								Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода	5.759.100,00	1.440.000,00	25,00	0,00	0,00	0,00	5.759.100,00	1.440.000,00	25,00			
							01	Приходи из буџета	5.759.100,00	1.440.000,00	25,00	0,00	0,00	0,00	5.759.100,00	1.440.000,00	25,00			
							13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	5.759.100,00	1.440.000,00	25,00	0,00	0,00	0,00	5.759.100,00	1.440.000,00	25,00			
			116	512	116.01	5128		Машина и опрема	10.600.000,00	6.040.732,14	56,99	0,00	0,00	0,00	10.600.000,00	6.040.732,14	56,99			
								Опрема за јавну безбедност	5.000.000,00	448.587,00	8,97	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	448.587,00	8,97			
							01	Приходи из буџета	5.000.000,00	448.587,00	8,97	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	448.587,00	8,97			
							13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	5.600.000,00	5.592.145,14	99,86	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	5.592.145,14	99,86			
			436					Остала енергија	147.900.000,00	144.975.756,82	98,42	0,00	0,00	0,00	147.900.000,00	144.975.756,82	98,42			
								Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	147.900.000,00	144.975.756,82	98,42	0,00	0,00	0,00	147.900.000,00	144.975.756,82	98,42			
							01	Приходи из буџета	147.900.000,00	144.975.756,82	98,42	0,00	0,00	0,00	147.900.000,00	144.975.756,82	98,42			
								Агенција за енергетику	10.000.000,00	8.675.756,82	86,76	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	8.675.756,82	86,76			
							01	Приходи из буџета	10.000.000,00	8.675.756,82	86,76	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	8.675.756,82	86,76			
								Енергија Нови Сад	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00			
							01	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			
								ЈКП "Новосадска топлана"	136.300.000,00	136.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	136.300.000,00	136.300.000,00	100,00			
							01	Приходи из буџета	136.300.000,00	136.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	136.300.000,00	136.300.000,00	100,00			
			510					Управљање отпадом	309.813.660,00	253.438.657,14	81,80	0,00	0,00	0,00	309.813.660,00	253.438.657,14	81,80			
								Наградe запосленима и остали посебни расходи	1.870.000,00	1.865.255,64	99,75	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00	1.865.255,64	99,75			
							01	Приходи из буџета	1.870.000,00	1.865.255,64	99,75	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00	1.865.255,64	99,75			
								Наградe запосленима и остали посебни расходи	1.870.000,00	1.865.255,64	99,75	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00	1.865.255,64	99,75			
							01	Приходи из буџета	1.870.000,00	1.865.255,64	99,75	0,00	0,00							

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
									План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 11/10	Инд. 11/11	План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 14/13	Инд. 14/14	План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 17/16	Инд. 17/17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					135.02.04	4239		Одржавање елемената визуелних комуникација, опреме за оглашавање и плакатних места	3.000.000,00	2.625.106,00	87,50	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.625.106,00	87,50			
						01		Приходи из буџета	3.000.000,00	2.625.106,00	87,50	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.625.106,00	87,50			
					135.02.05	4239		Одржавање простора за извођење паса	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			
					135.02.06	4239		Одржавање општег инфрарационог система Града	12.750.000,00	10.614.600,00	83,25	0,00	0,00	0,00	12.750.000,00	10.614.600,00	83,25			
						01		Приходи из буџета	12.750.000,00	10.614.600,00	83,25	0,00	0,00	0,00	12.750.000,00	10.614.600,00	83,25			
					135.02.07	4239		Уклањање ђавакатих гума и прање јавних површина од бехатона	8.000.000,00	7.992.395,40	99,90	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.992.395,40	99,90			
						01		Приходи из буџета	8.000.000,00	7.992.395,40	99,90	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.992.395,40	99,90			
					135.02.08	4239		Уклањање графита са фасада јавних зграда и споменика	5.000.000,00	3.569.012,83	71,38	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	3.569.012,83	71,38			
						01		Приходи из буџета	5.000.000,00	3.569.012,83	71,38	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	3.569.012,83	71,38			
					135.02.09	4239		Одржавање јавних тоалета	3.000.000,00	2.565.369,40	85,51	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.565.369,40	85,51			
						01		Приходи из буџета	3.000.000,00	2.565.369,40	85,51	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.565.369,40	85,51			
					135.02.10	4239		Постављање, одржавање и уклањање мобилних тоалета и санитарних кабина	3.162.000,00	1.726.780,00	54,61	0,00	0,00	0,00	3.162.000,00	1.726.780,00	54,61			
						01		Приходи из буџета	3.162.000,00	1.726.780,00	54,61	0,00	0,00	0,00	3.162.000,00	1.726.780,00	54,61			
					135.02.11	4239		Постављање табли са називима улица, тргова и премерација кућних бројева	3.500.000,00	1.721.820,00	49,19	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.721.820,00	49,19			
						01		Приходи из буџета	2.500.000,00	1.721.820,00	68,87	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.721.820,00	68,87			
						13		Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
					135.02.12	4239		Одржавање фронта и јавних чесми	3.000.000,00	2.538.690,00	84,62	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.538.690,00	84,62			
						01		Приходи из буџета	3.000.000,00	2.538.690,00	84,62	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.538.690,00	84,62			
						136	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама ЈКП "Информатик"	57.000.000,00	52.916.135,03	92,84	0,00	0,00	0,00	57.000.000,00	52.916.135,03	92,84			
					136.01	4512		Приходи из буџета	57.000.000,00	52.916.135,03	92,84	0,00	0,00	0,00	57.000.000,00	52.916.135,03	92,84			
						01		Новчане казне и пенали по решењу судова	79.000.000,00	75.936.673,05	96,12	0,00	0,00	0,00	79.000.000,00	75.936.673,05	96,12			
					137.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	79.000.000,00	75.936.673,05	96,12	0,00	0,00	0,00	79.000.000,00	75.936.673,05	96,12			
						01		Приходи из буџета	79.000.000,00	75.936.673,05	96,12	0,00	0,00	0,00	79.000.000,00	75.936.673,05	96,12			
					138	515		Нематеријална имовина	5.687.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687.640,00	0,00	0,00			
						01		Нематеријална имовина	5.687.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687.640,00	0,00	0,00			
					138.01	5151		Приходи из буџета	5.687.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687.640,00	0,00	0,00			
						13		Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	5.687.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687.640,00	0,00	0,00	0,00			
					139	541		Земљиште	295.450.862,07	292.494.953,38	99,00	0,00	0,00	0,00	295.450.862,07	292.494.953,38	99,00			
					139.01	5411		Земљиште	295.450.862,07	292.494.953,38	99,00	0,00	0,00	0,00	295.450.862,07	292.494.953,38	99,00			
						01		Приходи из буџета	252.000.000,00	250.697.959,38	99,48	0,00	0,00	0,00	252.000.000,00	250.697.959,38	99,48			
						13		Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	43.450.862,07	41.796.994,00	96,19	0,00	0,00	0,00	43.450.862,07	41.796.994,00	96,19			
					140	421		Стални трошкови	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00			
					140.01	4212		Енергетске услуге	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00			
						56		Финансијска помоћ ЕУ	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00				
					140.02	4214		Услуге комуникација	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00			
						56		Финансијска помоћ ЕУ	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00				
					141	422		Трошкови путовања	911.369,93	465.218,54	51,05	0,00	0,00	0,00	911.369,93	465.218,54	51,05			
					141.01	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	911.369,93	465.218,54	51,05	0,00	0,00	0,00	911.369,93	465.218,54	51,05			
						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	11.369,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.369,93	0,00	0,00			
					142	423		Финансијска помоћ ЕУ	900.000,00	465.218,54	51,69	0,00	0,00	0,00	900.000,00	465.218,54	51,69			
						56		Финансијска помоћ ЕУ	300.000,00	244.000,00	81,33	0,00	0,00	0,00	300.000,00	244.000,00	81,33			
					142.01	4239		Услуге по угвору	300.000,00	244.000,00	81,33	0,00	0,00	0,00	300.000,00	244.000,00	81,33			
						01		Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						56		Финансијска помоћ ЕУ	300.000,00	244.000,00	81,33	0,00	0,00	0,00	300.000,00	244.000,00	81,33			
					142.1	5122		Машине и опрема	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00			
						56		Финансијска помоћ ЕУ	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00				
					143	421		Стални трошкови	2.404.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404.800,00	0,00	0,00			
						56		Финансијска помоћ ЕУ	2.404.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404.800,00	0,00	0,00				
					143.01	4212		Енергетске услуге	733.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.464,00	0,00	0,00			
						56		Финансијска помоћ ЕУ	733.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.464,00	0,00	0,00				
					143.02	4213		Комуналне услуге	93.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.787,00	0,00	0,00			
						56		Финансијска помоћ ЕУ	93.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.787,00	0,00	0,00				
					143.03	4214		Услуге комуникација	1.577.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577.549,00	0,00	0,00			
						56		Финансијска помоћ ЕУ	1.577.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577.549,00	0,00	0,00				
					144	422		Трошкови путовања	2.128.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128.965,00	0,00	0,00			
						56		Финансијска помоћ ЕУ	2.128.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128.965,00	0,00	0,00				
					144.01	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	2.128.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128.965,00	0,00	0,00			
						56		Финансијска помоћ ЕУ	2.128.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128.965,00	0,00	0,00				
					144.1	421		Услуге комуникација	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	100.000,00	0,00	0,00				
					144.2	423		Услуге по угвору	138.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.300,00	0,00	0,00			
						01		Приходи из буџета	138.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.300,00	0,00	0,00				
					144.2.01	4235		Стручне услуге	126.582,27	97,37	97,37	0,00	0,00	130.000,00	126.582,27	97,37				

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. Клас.	ПОП	Синтетика	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			145	424	145.01	4249		Специјализоване услуге	28.000.000,00	23.388.217,81	83,53	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	23.388.217,81	83,53			
								Остале специјализоване услуге - Контрола исправности воде за пиће	28.000.000,00	23.388.217,81	83,53	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	23.388.217,81	83,53			
			146	451			01	Приходи из буџета	28.000.000,00	23.388.217,81	83,53	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	23.388.217,81	83,53			
								Сувенери (јавни нефинансијски предузетима и организацијама)	591.312.117,00	431.847.163,53	73,03	0,00	0,00	0,00	591.312.117,00	431.847.163,53	73,03			
								ЈКП "Водовод и канализација"	241.000.000,00	132.795.466,00	55,10	0,00	0,00	0,00	241.000.000,00	132.795.466,00	55,10			
							01	Приходи из буџета	254.795.746,00	204.152.404,42	80,12	0,00	0,00	0,00	254.795.746,00	204.152.404,42	80,12			
							13	Примана од иностраних задуживања	95.516.371,00	94.899.293,11	99,35	0,00	0,00	0,00	95.516.371,00	94.899.293,11	99,35			
		640						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	314.300.000,00	282.856.332,68	90,00	0,00	0,00	0,00	314.300.000,00	282.856.332,68	90,00			
			147	421				Улична расвета	260.000.000,00	230.674.460,20	88,72	0,00	0,00	0,00	260.000.000,00	230.674.460,20	88,72			
							01	Енергетске услуге - Трошкови електричне енергије за јавну расвету	260.000.000,00	230.674.460,20	88,72	0,00	0,00	0,00	260.000.000,00	230.674.460,20	88,72			
			148	423				Услуге поугавору	54.300.000,00	52.181.872,48	96,10	0,00	0,00	0,00	54.300.000,00	52.181.872,48	96,10			
							01	Остале опште услуге - Трошкови одржавања јавне расвете	54.300.000,00	52.181.872,48	96,10	0,00	0,00	0,00	54.300.000,00	52.181.872,48	96,10			
							01	Приходи из буџета	54.300.000,00	52.181.872,48	96,10	0,00	0,00	0,00	54.300.000,00	52.181.872,48	96,10			
								Друмска саобраћај	2.351.035.503,90	2.349.507.689,24	99,94	0,00	0,00	0,00	2.351.035.503,90	2.349.507.689,24	99,94			
	04.02	451						ЈП "ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА"	6.327.998.327,73	6.327.452.526,59	99,90	0,00	0,00	0,00	6.327.998.327,73	6.327.452.526,59	99,90			
		149		424				Специјализоване услуге	963.120.880,23	963.120.871,23	100,00	0,00	0,00	0,00	963.120.880,23	963.120.871,23	100,00			
							01	Остале специјализоване услуге - одржавање објеката путне привреде	963.120.880,23	963.120.871,23	100,00	0,00	0,00	0,00	963.120.880,23	963.120.871,23	100,00			
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	509.120.880,23	509.120.871,23	100,00	0,00	0,00	0,00	509.120.880,23	509.120.871,23	100,00			
								насељ местима Лединци и Ст. Пединци	454.000.000,00	454.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	454.000.000,00	454.000.000,00	100,00			
							01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			150	424				Специјализоване услуге	28.325.007,42	28.325.007,42	100,00	0,00	0,00	0,00	28.325.007,42	28.325.007,42	100,00			
							01	Остале специјализоване услуге	28.325.007,42	28.325.007,42	100,00	0,00	0,00	0,00	28.325.007,42	28.325.007,42	100,00			
							01	Приходи из буџета	20.533.007,42	20.533.007,42	100,00	0,00	0,00	0,00	20.533.007,42	20.533.007,42	100,00			
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.792.000,00	7.792.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7.792.000,00	7.792.000,00	100,00			
			151	511				Изградња зграда и објеката	1.216.335.282,86	1.216.335.282,85	100,00	0,00	0,00	0,00	1.216.335.282,86	1.216.335.282,85	100,00			
							01	Изградња зграда и објеката	1.206.952.289,26	1.206.952.289,26	100,00	0,00	0,00	0,00	1.206.952.289,26	1.206.952.289,25	100,00			
							07	Приходи из буџета	31.743.000,00	31.743.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	31.743.000,00	31.743.000,00	100,00			
							07	Трансфери од других нивоа власти	87.612.425,13	87.612.425,13	100,00	0,00	0,00	0,00	87.612.425,13	87.612.425,13	100,00			
							09	Примана од продаје нефин. имовине	493.339.162,69	493.339.162,69	100,00	0,00	0,00	0,00	493.339.162,69	493.339.162,69	100,00			
							10	Примана од домаћих задуживања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	575.401.411,84	575.401.411,84	100,00	0,00	0,00	0,00	575.401.411,84	575.401.411,83	100,00			
							14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	18.856.289,60	18.856.289,60	100,00	0,00	0,00	0,00	18.856.289,60	18.856.289,60	100,00			
							15	Неутрошена средства, донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							5114	Пројектно планирање	11.382.993,60	11.382.993,60	100,00	0,00	0,00	0,00	11.382.993,60	11.382.993,60	100,00			
							01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							07	Трансфери од других нивоа власти	861.000,00	861.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	861.000,00	861.000,00	100,00			
							09	Примана од продаје нефин. имовине	6.970.800,00	6.970.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.970.800,00	6.970.800,00	100,00			
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.551.193,60	3.551.193,60	100,00	0,00	0,00	0,00	3.551.193,60	3.551.193,60	100,00			
			152	513				Остале некредитне и опрема	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00			
							5131	Остале некредитне и опрема	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00			
							01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							09	Примана од продаје нефин. имовине	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00			
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00			
							5411	Земљиште	139.604.333,39	138.076.527,74	98,91	0,00	0,00	0,00	139.604.333,39	138.076.527,74	98,91			
							01	Приходи из буџета	29.882.075,37	29.846.223,67	99,88	0,00	0,00	0,00	29.882.075,37	29.846.223,67	99,88			
							09	Примана од продаје нефин. имовине	109.722.258,02	108.230.304,07	98,64	0,00	0,00	0,00	109.722.258,02	108.230.304,07	98,64			
							01	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							5112	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			153	1_01				Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.941.114.774,29	3.898.292.602,62	98,91	0,00	0,00	0,00	3.941.114.774,29	3.898.292.602,62	98,91			
			154	424				Специјализоване услуге	199.999.960,00	199.999.960,00	100,00	0,00	0,00	0,00	199.999.960,00	199.999.960,00	100,00			
							01	Остале специјализоване услуге - за програм	199.999.960,00	199.999.960,00	100,00	0,00	0,00	0,00	199.999.960,00	199.999.960,00	100,00			
							01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	252.965.323,46	252.951.592,28	99,99	0,00	0,00	0,00	252.965.323,46	252.951.592,28	99,99			
							4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	252.965.323,46	252.951.592,28	99,99	0,00	0,00	0,00	252.965.323,46	252.951.592,28	99,99			
							01	Социјални доприноси на терет послодавца	45.280.732,68	45.278.334,70	99,99	0,00	0,00	0,00	45.280.732,68	45.278.334,70	99,99			
							01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	30.355.838,96	30.354.190,86	99,99	0,00	0,00	0,00	30.355.838,96	30.354.190,86	99,99			
							01	Допринос из буџета	30.355.838,96	30.354.190,86	99,99	0,00	0,00	0,00	30.355.838,96	30.354.190,86	99,99			
							01	Допринос за здравствено осигурање	13.027.713,97	13.027.006,81	99,99	0,00	0,00	0,00	13.027.713,97	13.027.006,81	99,99			
							01	Приходи из буџета	13.027.713,97	13.027.006,81	99,99	0,00	0,00	0,00	13.027.713,97	13.027.006,81	99,99			
							01	Допринос за незапосленост	1.897.239,75	1.897.137,03	99,99	0,00	0,00	0,00	1.897.239,75	1.897.137,03	99,99			
							01	Приходи из буџета	1.897.239,75	1.897.137,03	99,99	0,00	0,00	0,00	1.897.239,75	1.897.137,03	99,99			

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
									План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 11/10	План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 14/13	План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 17/16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
								9	509.448,37	509.448,37	100,00	0,00	0,00	0,00	509.448,37	509.448,37	100,00			
						4237	01	Репрезентација	509.448,37	509.448,37	100,00	0,00	0,00	0,00	509.448,37	509.448,37	100,00			
							01	Приходи из буџета	509.448,37	509.448,37	100,00	0,00	0,00	0,00	509.448,37	509.448,37	100,00			
						4237	01	Репрезентација - за програм	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			
						4239	01	Остале опште услуге	3.448.493,84	3.448.493,84	100,00	0,00	0,00	0,00	3.448.493,84	3.448.493,84	100,00			
							01	Приходи из буџета	3.448.493,84	3.448.493,84	100,00	0,00	0,00	0,00	3.448.493,84	3.448.493,84	100,00			
						4239	01	Остале опште услуге - за програм	715.000,00	715.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00	715.000,00	100,00			
							01	Приходи из буџета	715.000,00	715.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00	715.000,00	100,00			
						424	01	Специјализоване услуге	75.678,928,22	73.950.774,59	97,72	0,00	0,00	0,00	75.678,928,22	73.950.774,59	97,72			
							01	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	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			
						4246	01	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге - за програм	8.925.334,14	8.427.497,78	94,42	0,00	0,00	0,00	8.925.334,14	8.427.497,78	94,42			
							01	Приходи из буџета	7.925.334,14	7.428.228,95	93,73	0,00	0,00	0,00	7.925.334,14	7.428.228,95	93,73			
						4249	13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	1.000.000,00	999.268,83	99,93	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.268,83	99,93			
							01	Остале специјализоване услуге	79.730,40	79.730,40	100,00	0,00	0,00	0,00	79.730,40	79.730,40	100,00			
							01	Приходи из буџета	79.730,40	79.730,40	100,00	0,00	0,00	0,00	79.730,40	79.730,40	100,00			
						4249	01	Остале специјализоване услуге - за програм	66.673.861,68	65.443.546,41	98,15	0,00	0,00	0,00	66.673.861,68	65.443.546,41	98,15			
							01	Приходи из буџета	64.674.122,51	63.664.177,19	98,44	0,00	0,00	0,00	64.674.122,51	63.664.177,19	98,44			
						425	13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	1.999.739,17	1.779.369,22	88,98	0,00	0,00	0,00	1.999.739,17	1.779.369,22	88,98			
							01	Текуће поправке и одржавање	4.794.325,05	4.791.993,73	99,95	0,00	0,00	0,00	4.794.325,05	4.791.993,73	99,95			
						4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.996.584,02	1.994.252,70	99,88	0,00	0,00	0,00	1.996.584,02	1.994.252,70	99,88			
							01	Приходи из буџета	1.996.584,02	1.994.252,70	99,88	0,00	0,00	0,00	1.996.584,02	1.994.252,70	99,88			
						4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - за програм	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			
						4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	2.797.741,03	2.797.741,03	100,00	0,00	0,00	0,00	2.797.741,03	2.797.741,03	100,00			
							01	Приходи из буџета	2.797.741,03	2.797.741,03	100,00	0,00	0,00	0,00	2.797.741,03	2.797.741,03	100,00			
						4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме - за програм	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			
						426	166	Административни материјал	7.144.506,57	7.144.506,57	100,00	0,00	0,00	0,00	7.144.506,57	7.144.506,57	100,00			
							01	Приходи из буџета	3.710.795,31	3.710.795,31	100,00	0,00	0,00	0,00	3.710.795,31	3.710.795,31	100,00			
						4261	01	Административни материјал - за програм	3.710.795,31	3.710.795,31	100,00	0,00	0,00	0,00	3.710.795,31	3.710.795,31	100,00			
							01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	872.562,05	872.562,05	100,00	0,00	0,00	0,00	872.562,05	872.562,05	100,00			
							01	Приходи из буџета	872.562,05	872.562,05	100,00	0,00	0,00	0,00	872.562,05	872.562,05	100,00			
						4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених - за програм	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			
						4264	01	Материјали за саобраћај	2.348.013,48	2.348.013,48	100,00	0,00	0,00	0,00	2.348.013,48	2.348.013,48	100,00			
							01	Приходи из буџета	2.348.013,48	2.348.013,48	100,00	0,00	0,00	0,00	2.348.013,48	2.348.013,48	100,00			
						4264	01	Материјали за саобраћај - за програм	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			
						4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	213.135,73	213.135,73	100,00	0,00	0,00	0,00	213.135,73	213.135,73	100,00			
							01	Приходи из буџета	213.135,73	213.135,73	100,00	0,00	0,00	0,00	213.135,73	213.135,73	100,00			
						4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство - за програм	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			
						4441	01	Пратећи трошкови задуживања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							01	Негативне курсне разлике	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						4441	01	Негативне курсне разлике - за програм	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			
						4442	01	Казне за кашњење	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							01	Казне за кашњење - за програм	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			
						465	168	Остале додације и трансфери	29.822.264,00	29.822.178,76	100,00	0,00	0,00	0,00	29.822.264,00	29.822.178,76	100,00			
							01	Остале текуће додације и трансфери	29.822.264,00	29.822.178,76	100,00	0,00	0,00	0,00	29.822.264,00	29.822.178,76	100,00			
						482	169	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	26.897.831,00	24.150.494,63	89,79	0,00	0,00	0,00	26.897.831,00	24.150.494,63	89,79			
							01	Остали порези	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			
						4821	01	Остали порези - за програм	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			
						4822	01	Обавезне таксе	11.650.000,00	11.150.000,00	95,71	0,00	0,00	0,00	11.650.000,00	11.150.000,00	95,71			
							01	Приходи из буџета	11.650.000,00	11.150.000,00	95,71	0,00	0,00	0,00	11.650.000,00	11.150.000,00	95,71			
						4822	01	Обавезне таксе - за програм	80.964,00	80.964,00	100,00	0,00	0,00	0,00	80.964,00	80.964,00	100,00			
							01	Приходи из буџета	80.964,00	80.964,00	100,00	0,00	0,00	0,00	80.964,00	80.964,00	100,00			
						4822	01	Обавезне таксе - за програм	15.166.667,00	12.919.530,63	85,18	0,00	0,00	0,00	15.166.667,00	12.919.530,63	85,18			
							01	Приходи из буџета	15.166.667,00	12.919.530,63	85,18	0,00	0,00	0,00	15.166.667,00	12.919.530,63	85,18			
						483	170	Новчане казне и пенали по решењу судова	253.098.000,00	216.370.091,68	85,49	0,00	0,00	0,00	253.098.000,00	216.370.091,68	85,49			
							01	Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	0,00	0,00									

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. Клас.	ПОП	Синтетика	Изв. Фин.	ОПИС				Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					208.03	4144				Помоћу у медицинској лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	209.000,00	170.845,00	81,73	0,00	0,00	209.000,00	170.845,00	81,73		
							01			Приходи из буџета	209.000,00	170.845,00	81,73	0,00	0,00	209.000,00	170.845,00	81,73		
			209	416						Наплате запосленима и остали посебни расходи	557.000,00	487.908,67	87,60	0,00	0,00	557.000,00	487.908,67	87,60		
					209.01	4161				Наплате запосленима и остали посебни расходи	557.000,00	487.908,67	87,60	0,00	0,00	557.000,00	487.908,67	87,60		
							01			Приходи из буџета	557.000,00	487.908,67	87,60	0,00	0,00	557.000,00	487.908,67	87,60		
			210	421						Стални трошкови	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
					210.01	4211				Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
							01			Приходи из буџета	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
			211	422						Трошкови путовања	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00		
					211.01	4221				Трошкови службених путовања у земљи	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00		
							01			Приходи из буџета	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00		
			211.02							Трошкови службених путовања у иностранство	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00		
							01			Приходи из буџета	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00		
			212	423						Услуге по уговору	449.000,00	112.020,00	24,95	0,00	0,00	449.000,00	112.020,00	24,95		
					212.01	4233				Услуге образовања и усавршавања запослених	180.000,00	15.000,00	8,33	0,00	0,00	180.000,00	15.000,00	8,33		
							01			Приходи из буџета	180.000,00	15.000,00	8,33	0,00	0,00	180.000,00	15.000,00	8,33		
			212.02							Услуге информисања	269.000,00	97.020,00	36,07	0,00	0,00	269.000,00	97.020,00	36,07		
							01			Приходи из буџета	269.000,00	97.020,00	36,07	0,00	0,00	269.000,00	97.020,00	36,07		
			213	444						Пратећи трошкови задуживања	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		
					213.01	4441				Негативне курсне разлике	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		
							01			Приходи из буџета	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		
			214	465						Остале додате и трансфери	10.527.303,00	10.174.266,83	96,65	0,00	0,00	10.527.303,00	10.174.266,83	96,65		
					214.01	4651				Остале текуће додате и трансфери	10.527.303,00	10.174.266,83	96,65	0,00	0,00	10.527.303,00	10.174.266,83	96,65		
							01			Приходи из буџета	10.527.303,00	10.174.266,83	96,65	0,00	0,00	10.527.303,00	10.174.266,83	96,65		
			215	483						Новчане казне и пенали по решењу судова	800.000,00	721.255,92	90,16	0,00	0,00	800.000,00	721.255,92	90,16		
					215.01	4831				Новчане казне и пенали по решењу судова	800.000,00	721.255,92	90,16	0,00	0,00	800.000,00	721.255,92	90,16		
							01			Приходи из буџета	800.000,00	721.255,92	90,16	0,00	0,00	800.000,00	721.255,92	90,16		
			133							Остале опште услуге	269.000,00	1.011,00	0,38	0,00	0,00	269.000,00	1.011,00	0,38		
					216	423				Услуге по уговору	269.000,00	1.011,00	0,38	0,00	0,00	269.000,00	1.011,00	0,38		
					216.01	4235				Стручне услуге	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00		
							01			Приходи из буџета	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00		
			216.02							Остале опште услуге	100.000,00	1.011,00	1,01	0,00	0,00	100.000,00	1.011,00	1,01		
							01			Приходи из буџета	100.000,00	1.011,00	1,01	0,00	0,00	100.000,00	1.011,00	1,01		
			610							Стамбени развој	3.914.50	100,00	0,00	0,00	0,00	3.914.50	100,00	0,00		
							01			Приходи из буџета	3.914.50	100,00	0,00	0,00	0,00	3.914.50	100,00	0,00		
			217	421						Стални трошкови	3.914.50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914.50	0,00	0,00		
					217.01	4212				Енергетске услуге	3.914.50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914.50	0,00	0,00		
							01			Приходи из буџета	3.914.50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914.50	0,00	0,00		
			217.02							Комналне услуге	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		
			217.03							Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.914.50	3.914,50	100,00	0,00	0,00	3.914.50	3.914,50	100,00		
							01			Приходи из буџета	3.914.50	3.914,50	100,00	0,00	0,00	3.914.50	3.914,50	100,00		
			218	423						Услуге по уговору	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					218.01	4235				Стручне услуге	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		
			219	425						Текуће поправке и одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					219.01	4251				Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	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		
			220	483						Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					220.01	4831				Новчане казне и пенали по решењу судова	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		
			221	511						Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					221.01	5111				Куповина зграда и објеката	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		
			09							Примања од продаје нефин. имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							12			Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			221.02							Изградња зграда и објеката	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		
			09							Примања од продаје нефин. имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							12			Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			620							Развој заједнице	240.000,00	132.082,27	55,03	0,00	0,00	240.000,00	132.082,27	55,03		
					221.1	423				Услуге по уговору	140.000,00	129.282,27	92,34	0,00	0,00	140.000,00	129.282,27	92,34		
							01			Приходи из буџета	140.000,00	129.282,27	92,34	0,00	0,00	140.000,00	129.282,27	92,34		
			221.1.02							Остале опште услуге	5.000,00	2.700,00	54,00	0,00	0,00	5.000,00	2.700,00	54,00		
							01			Приходи из буџета	5.000,00	2.700,00	54,00	0,00	0,00	5.000,00	2.700,00	54,00		
			221.2	482						Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100.000,00	2.800,00	2,80	0,00	0,00	100.000,00	2.800,00	2,80		
							01			Обавезне таксе	100.000,00	2.800,00	2,80	0,00	0,00	100.000,00	2.800,00	2,80		
							01			Приходи из буџета	100.000,00	2.800,00	2,80	0,00	0,00					

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
									План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 11/10	План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 14/13	План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 17/16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	23.10.2.02					4243	01	Медицинске услуге - за програм	316.445.66	316.445.66	100.00	0.00	0.00	0.00	316.445.66	316.445.66	100.00			
								Приходи из буџета	316.445.66	316.445.66	100.00	0.00	0.00	0.00	316.445.66	316.445.66	100.00			
	23.10.3.02					4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге - за програм	916.666.00	834.024.00	90.98	0.00	0.00	0.00	916.666.00	834.024.00	90.98			
								Приходи из буџета	916.666.00	834.024.00	90.98	0.00	0.00	0.00	916.666.00	834.024.00	90.98			
	232.01.02	232	425			4251		Текуће исправке и одржавање	27.479.670.74	27.265.682.75	99.23	0.00	0.00	0.00	27.479.670.74	27.265.682.75	99.23			
								Текуће исправке и одржавање зграда и објеката - за програм	14.396.336.74	14.210.400.89	98.71	0.00	0.00	0.00	14.396.336.74	14.210.400.89	98.71			
								Приходи из буџета	14.396.336.74	14.210.400.89	98.71	0.00	0.00	0.00	14.396.336.74	14.210.400.89	98.71			
	232.02.02					4252		Текуће исправке и одржавање опреме - за програм	13.083.334.00	13.055.281.86	99.79	0.00	0.00	0.00	13.083.334.00	13.055.281.86	99.79			
								Приходи из буџета	13.083.334.00	13.055.281.86	99.79	0.00	0.00	0.00	13.083.334.00	13.055.281.86	99.79			
	233	426				4261		Материјал	4.291.288.43	4.260.737.76	99.29	0.00	0.00	0.00	4.291.288.43	4.260.737.76	99.29			
								Административни материјал	2.001.000.00	2.001.000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2.001.000.00	2.001.000.00	100.00			
								Приходи из буџета	2.001.000.00	2.001.000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2.001.000.00	2.001.000.00	100.00			
	233.02.01					4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	318.822.43	290.156.76	91.01	0.00	0.00	0.00	318.822.43	290.156.76	91.01			
								Приходи из буџета	318.822.43	290.156.76	91.01	0.00	0.00	0.00	318.822.43	290.156.76	91.01			
	233.03.01					4264		Материјали за саобраћај	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
								Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	233.04.01					4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	676.822.00	676.822.00	100.00	0.00	0.00	0.00	676.822.00	676.822.00	100.00			
								Приходи из буџета	676.822.00	676.822.00	100.00	0.00	0.00	0.00	676.822.00	676.822.00	100.00			
	233.04.02					4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство - за програм	1.283.334.00	1.283.334.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.283.334.00	1.283.334.00	100.00			
								Приходи из буџета	1.283.334.00	1.283.334.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.283.334.00	1.283.334.00	100.00			
	233.05.02					4269		Материјали за посебне намене - за програм	11.310.00	9.425.00	83.33	0.00	0.00	0.00	11.310.00	9.425.00	83.33			
								Приходи из буџета	11.310.00	9.425.00	83.33	0.00	0.00	0.00	11.310.00	9.425.00	83.33			
	234	465				4651		Остале дотације и трансфери	6.969.664.10	6.969.664.10	100.00	0.00	0.00	0.00	6.969.664.10	6.969.664.10	100.00			
								Остале текуће дотације и трансфери	6.969.664.10	6.969.664.10	100.00	0.00	0.00	0.00	6.969.664.10	6.969.664.10	100.00			
								Приходи из буџета	6.969.664.10	6.969.664.10	100.00	0.00	0.00	0.00	6.969.664.10	6.969.664.10	100.00			
	235	481				4819		Дотације невладиним организацијама	2.627.953.32	2.627.953.32	100.00	0.00	0.00	0.00	2.627.953.32	2.627.953.32	100.00			
								Дотације осталим непрофитним институцијама - за програм	2.627.953.32	2.627.953.32	100.00	0.00	0.00	0.00	2.627.953.32	2.627.953.32	100.00			
								Приходи из буџета	2.627.953.32	2.627.953.32	100.00	0.00	0.00	0.00	2.627.953.32	2.627.953.32	100.00			
	236	482				4821		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	131.444.827.38	121.039.531.81	92.08	0.00	0.00	0.00	131.444.827.38	121.039.531.81	92.08			
								Остали порези - за програм	124.969.103.88	114.927.421.26	91.96	0.00	0.00	0.00	124.969.103.88	114.927.421.26	91.96			
								Приходи из буџета	124.969.103.88	114.927.421.26	91.96	0.00	0.00	0.00	124.969.103.88	114.927.421.26	91.96			
	236.02.01					4822		Обавезне таксе	5.837.567.50	5.565.669.55	95.34	0.00	0.00	0.00	5.837.567.50	5.565.669.55	95.34			
								Приходи из буџета	5.837.567.50	5.565.669.55	95.34	0.00	0.00	0.00	5.837.567.50	5.565.669.55	95.34			
	236.02.02					4822		Обавезне таксе - за програм	638.156.00	546.441.00	85.63	0.00	0.00	0.00	638.156.00	546.441.00	85.63			
								Приходи из буџета	638.156.00	546.441.00	85.63	0.00	0.00	0.00	638.156.00	546.441.00	85.63			
	237	483				4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	3.905.792.44	3.578.165.86	91.61	0.00	0.00	0.00	3.905.792.44	3.578.165.86	91.61			
								Новчане казне и пенали по решењу судова	3.905.792.44	3.578.165.86	91.61	0.00	0.00	0.00	3.905.792.44	3.578.165.86	91.61			
								Приходи из буџета	3.905.792.44	3.578.165.86	91.61	0.00	0.00	0.00	3.905.792.44	3.578.165.86	91.61			
	238	511				5111		Зграде и грађевински објекти	153.327.503.41	152.212.511.02	99.27	0.00	0.00	0.00	153.327.503.41	152.212.511.02	99.27			
								Куповина зграда и објеката	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
								Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	238.02					5112		Израдна зграда и објекта	142.173.386.54	141.540.096.00	99.55	0.00	0.00	0.00	142.173.386.54	141.540.096.00	99.55			
								Приходи из буџета	142.173.386.54	141.540.096.00	99.55	0.00	0.00	0.00	142.173.386.54	141.540.096.00	99.55			
	238.03					5113		Капитално одржавање зграда и објекта	8.678.392.65	8.663.785.26	99.83	0.00	0.00	0.00	8.678.392.65	8.663.785.26	99.83			
								Приходи из буџета	8.678.392.65	8.663.785.26	99.83	0.00	0.00	0.00	8.678.392.65	8.663.785.26	99.83			
	238.04					5114		Пројектно планирање	2.475.724.22	2.008.649.76	81.13	0.00	0.00	0.00	2.475.724.22	2.008.649.76	81.13			
								Приходи из буџета	2.475.724.22	2.008.649.76	81.13	0.00	0.00	0.00	2.475.724.22	2.008.649.76	81.13			
	239	512				5122		Машине и опрема	2.338.000.00	2.338.000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2.338.000.00	2.338.000.00	100.00			
								Административна опрема	2.338.000.00	2.338.000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2.338.000.00	2.338.000.00	100.00			
								Приходи из буџета	2.338.000.00	2.338.000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2.338.000.00	2.338.000.00	100.00			
	240	515				5151		Нематеријална имовина	900.143.84	900.143.84	100.00	0.00	0.00	0.00	900.143.84	900.143.84	100.00			
								Нематеријална имовина	900.143.84	900.143.84	100.00	0.00	0.00	0.00	900.143.84	900.143.84	100.00			
								Приходи из буџета	900.143.84	900.143.84	100.00	0.00	0.00	0.00	900.143.84	900.143.84	100.00			
07	07.01							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	289.219.968.45	245.637.961.74	84.93	0.00	0.00	0.00	289.219.968.45	245.637.961.74	84.93			
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	33.589.968.45	26.461.065.18	78.78	0.00	0.00	0.00	33.589.968.45	26.461.065.18	78.78			
								Опште услуге	31.245.887.00	25.049.223.32	80.17	0.00	0.00	0.00	31.245.887.00	25.049.223.32	80.17			
	241	411				4111		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	20.801.528.00	18.295.486.19	87.95	0.00	0.00	0.00	20.801.528.00	18.295.486.19	87.95			
								Плате, додаци и накнаде запослених	20.801.528.00	18.295.486.19	87.95	0.00	0.00	0.00	20.801.528.00	18.295.486.19	87.95			
								Приходи из буџета	20.801.528.00	18.295.486.19	87.95	0.00	0.00	0.00	20.801.528.00	18.295.486.19	87.95			
	242	412				4121		Социјални доприноси на терет послодавца	3.723.474.00	3.274.891.97	87.95	0.00	0.00	0.00	3.723.474.00	3.274.891.97	87.95			
								Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	2.496.184.00	2.195.458.31	87.95	0.00	0.00	0.00	2.496.184.00	2.195.458.31	87.95			
								Приходи из буџета	2.496.184.00	2.195.458.31	87.95	0.00	0.00							

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
									План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 11/10	План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 14/13	План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 17/16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
							01	Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
								Остале опште услуге	910.000.00	801.123.04	88.04	0.00	0.00	0.00	910.000.00	801.123.04	88.04			
							01	Приходи из буџета	910.000.00	801.123.04	88.04	0.00	0.00	0.00	910.000.00	801.123.04	88.04			
								Специјализоване услуге	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
							01	Услуге образовања, културе и спорта	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
								Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
								Дотације невладиним организацијама	19.900.000.00	19.775.000.00	99.37	0.00	0.00	0.00	19.900.000.00	19.775.000.00	99.37			
							01	Дотације осталим непрофитним институцијама	19.900.000.00	19.775.000.00	99.37	0.00	0.00	0.00	19.900.000.00	19.775.000.00	99.37			
								Приходи из буџета	450.000.00	414.000.00	92.00	0.00	0.00	0.00	450.000.00	414.000.00	92.00			
								Нематеријална имовина	450.000.00	414.000.00	92.00	0.00	0.00	0.00	450.000.00	414.000.00	92.00			
							01	Приходи из буџета	450.000.00	414.000.00	92.00	0.00	0.00	0.00	450.000.00	414.000.00	92.00			
								Набавка домаће финансијске имовине	500.000.00	500.000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	500.000.00	500.000.00	100.00			
							01	Набавка домаћих акција и осталих капитала	500.000.00	500.000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	500.000.00	500.000.00	100.00			
								Приходи из буџета	500.000.00	500.000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	500.000.00	500.000.00	100.00			
								Остале дотације и трансфери	7.262.000.00	7.262.000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	7.262.000.00	7.262.000.00	100.00			
							01	Остале текуће дотације и трансфери	7.262.000.00	7.262.000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	7.262.000.00	7.262.000.00	100.00			
								Приходи из буџета	7.262.000.00	7.262.000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	7.262.000.00	7.262.000.00	100.00			
08.02								БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА	185.225.297.83	150.836.159.14	81.43	0.00	0.00	185.225.297.83	150.836.159.14	81.43				
							412	Општи послови по питању града	185.225.297.83	150.836.159.14	81.43	0.00	0.00	185.225.297.83	150.836.159.14	81.43				
							283	Стални трошкови	250.000.00	176.400.00	70.56	0.00	0.00	250.000.00	176.400.00	70.56				
							283.01	Закуп имовине и опреме	250.000.00	176.400.00	70.56	0.00	0.00	250.000.00	176.400.00	70.56				
							01	Приходи из буџета	250.000.00	176.400.00	70.56	0.00	0.00	250.000.00	176.400.00	70.56				
							284	Услуге по уговору	350.000.00	73.767.26	21.08	0.00	0.00	350.000.00	73.767.26	21.08				
							284.01	Услуге информисања	150.000.00	64.944.00	43.30	0.00	0.00	150.000.00	64.944.00	43.30				
							01	Приходи из буџета	150.000.00	64.944.00	43.30	0.00	0.00	150.000.00	64.944.00	43.30				
							284.02	Стручне услуге	200.000.00	8.823.26	4.41	0.00	0.00	200.000.00	8.823.26	4.41				
							01	Приходи из буџета	200.000.00	8.823.26	4.41	0.00	0.00	200.000.00	8.823.26	4.41				
							285	Трансфери осталим нивоима власти	181.125.297.83	147.568.591.88	81.47	0.00	0.00	181.125.297.83	147.568.591.88	81.47				
							01	Текући трансфери осталим нивоима власти	181.125.297.83	147.568.591.88	81.47	0.00	0.00	181.125.297.83	147.568.591.88	81.47				
							13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	16.621.621.797.83	131.477.100.94	79.87	0.00	0.00	16.621.621.797.83	131.477.100.94	79.87				
							13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	16.503.500.00	16.081.490.94	97.44	0.00	0.00	16.503.500.00	16.081.490.94	97.44				
							285.1	Специјализоване услуге	3.500.000.00	3.027.400.00	86.50	0.00	0.00	3.500.000.00	3.027.400.00	86.50				
							285.1.01	Услуге образовања, културе и спорта	3.500.000.00	3.027.400.00	86.50	0.00	0.00	3.500.000.00	3.027.400.00	86.50				
							01	Приходи из буџета	3.500.000.00	3.027.400.00	86.50	0.00	0.00	3.500.000.00	3.027.400.00	86.50				
08.03								БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ	105.381.217.06	43.004.903.84	40.81	0.00	0.00	105.381.217.06	43.004.903.84	40.81				
							421	Пољопривреда	105.381.217.06	43.004.903.84	40.81	0.00	0.00	105.381.217.06	43.004.903.84	40.81				
							286	Услуге по уговору	9.654.835.25	7.186.030.76	75.21	0.00	0.00	9.654.835.25	7.186.030.76	75.21				
							286.01	Услуге информисања	1.837.815.00	638.928.00	34.77	0.00	0.00	1.837.815.00	638.928.00	34.77				
							01	Приходи из буџета	67.815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.815.00	0.00	0.00				
							13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	1.770.000.00	638.928.00	36.10	0.00	0.00	1.770.000.00	638.928.00	36.10				
							286.02	Стручне услуге	7.717.020.25	6.547.102.76	84.84	0.00	0.00	7.717.020.25	6.547.102.76	84.84				
							01	Приходи из буџета	1.117.020.25	155.692.25	13.94	0.00	0.00	1.117.020.25	155.692.25	13.94				
							13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	6.600.000.00	6.391.410.51	96.84	0.00	0.00	6.600.000.00	6.391.410.51	96.84				
							287	Специјализоване услуге	4.467.132.00	4.413.000.00	68.24	0.00	0.00	4.467.132.00	4.413.000.00	68.24				
							287.01	Пољопривредне услуге	3.965.187.00	3.861.000.00	97.37	0.00	0.00	3.965.187.00	3.861.000.00	97.37				
							01	Приходи из буџета	65.187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.187.00	0.00	0.00				
							13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	3.900.000.00	3.861.000.00	99.00	0.00	0.00	3.900.000.00	3.861.000.00	99.00				
							287.02	Услуге образовања, културе и спорта	1.200.000.00	552.000.00	46.00	0.00	0.00	1.200.000.00	552.000.00	46.00				
							01	Приходи из буџета	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00				
							13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	1.000.000.00	552.000.00	55.20	0.00	0.00	1.000.000.00	552.000.00	55.20				
							287.03	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	1.301.945.00	1.301.945.00	100.00	0.00	0.00	1.301.945.00	1.301.945.00	100.00				
							01	Приходи из буџета	1.041.945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.041.945.00	0.00	0.00				
							13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	260.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.000.00	0.00	0.00				
							288	Материјал	2.520.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.520.000.00	0.00	0.00				
							288.01	Административни материјал	2.040.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.040.000.00	0.00	0.00				
							01	Приходи из буџета	1.040.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.040.000.00	0.00	0.00				
							13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	480.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.000.00	0.00	0.00				
							288.02	Материјал за посебне намене	240.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.000.00	0.00	0.00				
							01	Приходи из буџета	240.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.000.00	0.00	0.00				
							13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	240.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.000.00	0.00	0.00				
							289	Трансфери осталим нивоима власти	53.106.183.81	25.029.000.00	47.13	0.00	0.00	53.106.183.81	25.029.000.00	47.13				
							01	Текући трансфери осталим нивоима власти	23.164.501.55	0.00	0.00	0.00	0.00	23.164.501.55	0.00	0.00				
							13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	29.941.682.26	25.029.000.00	83.59	0.00	0.00	29.941.682.26	25.029.000.00	83.59				
							290	Машине и опрема	15.451.120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.451.120.00	0.00	0.00				
							01	Приходи из буџета	6.782.593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.782.593.00	0.00	0.00				
							13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	5.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.500.000.00	0.00	0.00				
							290.02	Административна опрема	3.168.527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.168.527.00	0.00	0.00				
							0													

Раздео	Глава	Функција	ЛБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
									План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 11/10	План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 14/13	План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 17/16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
							01	Приходи из буџета	3.360.000,00	2.371.006,68	70,57	0,00	0,00	0,00	3.360.000,00	2.371.006,68	70,57			
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	480.000,00	480.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	100,00			
							01	Остале опште услуге	600.000,00	300.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	300.000,00	50,00			
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00			
							01	Текуће поправке и одржавање	960.000,00	200.000,00	20,83	0,00	0,00	0,00	960.000,00	200.000,00	20,83			
							13	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	600.000,00	48.156,20	8,03	0,00	0,00	0,00	600.000,00	48.156,20	8,03			
							01	Приходи из буџета	540.000,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,20	0,00			
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	60.000,00	48.156,00	80,26	0,00	0,00	0,00	60.000,00	48.156,00	80,26			
							01	Приходи из буџета	360.000,00	10.916,40	3,03	0,00	0,00	0,00	360.000,00	10.916,40	3,03			
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00			
							01	Материјал	40.000,00	10.916,40	27,29	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.916,40	27,29			
							13	Административни материјал	2.400.000,00	673.953,68	28,09	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	673.953,68	28,09			
							01	Приходи из буџета	850.000,00	405.652,48	47,72	0,00	0,00	0,00	850.000,00	405.652,48	47,72			
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	750.000,00	305.652,48	40,75	0,00	0,00	0,00	750.000,00	305.652,48	40,75			
							01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00			
							13	Материјали за образовање и усавршавање запослених	600.000,00	129.700,00	21,62	0,00	0,00	0,00	600.000,00	129.700,00	21,62			
							01	Приходи из буџета	350.000,00	115.021,20	32,86	0,00	0,00	0,00	350.000,00	115.021,20	32,86			
							13	Материјали за одржавање хитијене и угоститељство	270.000,00	35.021,20	12,97	0,00	0,00	0,00	270.000,00	35.021,20	12,97			
							01	Приходи из буџета	80.000,00	80.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00			
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	300.000,00	23.580,00	7,86	0,00	0,00	0,00	300.000,00	23.580,00	7,86			
							01	Приходи из буџета	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00			
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	50.000,00	23.580,00	47,16	0,00	0,00	0,00	50.000,00	23.580,00	47,16			
							01	Пратећи трошкови задужења	2.000,00	1.242,88	62,14	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.242,88	62,14			
							13	Негативне курсне разлике	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			
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							01	Казне за кашњење	2.000,00	1.242,88	62,14	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.242,88	62,14			
							13	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							01	Приходи из буџета	1.223.568,00	1.242,88	0,10	0,00	0,00	0,00	1.223.568,00	1.242,88	0,10			
							13	Остале детаљне и трансфери	1.223.568,00	1.011.628,84	82,73	0,00	0,00	0,00	1.223.568,00	1.011.628,84	82,73			
							01	Приходи из буџета	1.223.568,00	1.011.628,84	82,73	0,00	0,00	0,00	1.223.568,00	1.011.628,84	82,73			
							13	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	400.000,00	5.728,00	1,43	0,00	0,00	0,00	400.000,00	5.728,00	1,43			
							01	Приходи из буџета	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00			
							13	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	5.728,00	5,73	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.728,00	5,73			
							01	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.700.000,00	471.744,56	27,75	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	471.744,56	27,75			
							13	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.700.000,00	471.744,56	27,75	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	471.744,56	27,75			
							01	Приходи из буџета	1.900.000,00	179.700,00	9,46	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	179.700,00	9,46			
							13	Сопствени приходи буџетских корисника	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00			
							01	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	471.744,56	94,35	0,00	0,00	0,00	500.000,00	471.744,56	94,35			
							13	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	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			
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00			
							01	Машина и опрема	600.000,00	478.410,00	79,74	0,00	0,00	0,00	600.000,00	478.410,00	79,74			
							13	Административна опрема	600.000,00	478.410,00	79,74	0,00	0,00	0,00	600.000,00	478.410,00	79,74			
							01	Приходи из буџета	600.000,00	179.700,00	29,95	0,00	0,00	0,00	600.000,00	179.700,00	29,95			
							13	Нематеријална имовина	600.000,00	179.700,00	29,95	0,00	0,00	0,00	600.000,00	179.700,00	29,95			
							01	Приходи из буџета	3.200.000,00	2.687.161,14	83,97	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	2.687.161,14	83,97			
							13	Закуп имовине и опреме	1.800.000,00	1.287.161,14	71,51	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.287.161,14	71,51			
							01	Приходи из буџета	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00			
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.000.000,00	1.343.615,80	33,59	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.343.615,80	33,59			
							01	Трошкови путовања	700.000,00	218.261,86	31,18	0,00	0,00	0,00	700.000,00	218.261,86	31,18			
							13	Трошкови службених путовања у земљи	500.000,00	18.261,86	3,65	0,00	0,00	0,00	500.000,00	18.261,86	3,65			
							01	Приходи из буџета	3.000.000,00	200.000,00	66,67	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	200.000,00	66,67			
							13	Трошкови службених путовања у иностранство	2.000.000,00	25.353,94	1,25	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	25.353,94	1,25			
							01	Приходи из буџета	1.00.000,00	1.00.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.00.000,00	1.00.000,00	100,00			
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	57.918.000,00	52.963.521,99	92,40	0,00	0,00	0,00	57.918.000,00	52.963.521,99	92,40			
							01	Услуге по угвору	18.550.000,00	15.499.626,55	83,56	0,00	0,00	0,00	18.550.000,00	15.499.626,55	83,56			
							13	Услуге информисања	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00			
							01	Приходи из буџета	600.000,00	353.407,00	58,90	0,00	0,00	0,00	600.000,00	353.407,00	58,90			
							13	Услуге за домаћинство и угоститељство	400.000,00	153.407,00	38,35	0,00	0,00	0,00	400.000,00	153.407,00	38,35			
							01	Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00			
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00			

Раздел	Глава	Функция	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Средства из бюджета				Средства из дополнительных источников				Итого			
								План 2016	Исполнение 2016	Инд. 11/10	План 2016	Исполнение 2016	Инд. 14/13	План 2016	Исполнение 2016	Инд. 17/16			
								10	11	12	13	14	15	16	17	18			
								0.0	0.0	0.0	24,800,000.00	11,955,637.67	44.98	24,800,000.00	11,955,637.67	44.98			
								0.0	0.0	0.0	11,250,000.00	11,227,746.93	99.80	11,250,000.00	11,227,746.93	99.80			
								0.0	1,176,868.62	0.0	4,603,287.40	84.31	5,460,000.00	5,780,166.02	105.86				
								0.0	1,176,868.62	0.0	0.0	0.0	0.0	1,176,868.62	0.0				
								0.0	0.0	0.0	4,460,000.00	3,603,287.40	80.79	4,460,000.00	3,603,287.40	80.79			
								0.0	0.0	0.0	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00			
								0.0	0.0	0.0	9,588,000.00	9,583,369.20	99.97	9,588,000.00	9,583,369.20	99.97			
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
								0.0	0.0	0.0	8,586,000.00	8,585,790.70	100.00	8,586,000.00	8,585,790.70	100.00			
								0.0	0.0	0.0	1,000,000.00	997,578.50	99.76	1,000,000.00	997,578.50	99.76			
								0.0	164,763.00	0.0	1,265,000.00	1,058,576.00	83.68	1,265,000.00	1,058,576.00	83.68			
								200,000.00	11,500.45	55.75	244,000.00	143,991.89	59.01	444,000.00	255,492.34	57.54			
								0.0	99,350.45	0.0	244,000.00	143,991.89	59.01	244,000.00	143,991.89	59.01			
								0.0	0.0	0.0	244,000.00	143,991.89	59.01	244,000.00	143,991.89	59.01			
								200,000.00	12,150.00	6.08	200,000.00	0.0	0.0	200,000.00	12,150.00	6.08			
								200,000.00	12,150.00	6.08	200,000.00	0.0	0.0	200,000.00	12,150.00	6.08			
								2,877,750.00	4,006,689.28	139.23	7,002,553.00	4,412,987.00	63.02	9,880,309.00	8,419,656.28	85.22			
								0.0	0.0	0.0	1,085,559.00	815,493.67	75.12	1,085,559.00	815,493.67	75.12			
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
								0.0	0.0	0.0	1,085,559.00	815,493.67	75.12	1,085,559.00	815,493.67	75.12			
								0.0	210,860.06	0.0	1,200,000.00	1,141,219.42	95.10	1,200,000.00	1,141,219.42	95.10			
								0.0	0.0	0.0	800,000.00	741,219.42	92.65	800,000.00	741,219.42	92.65			
								0.0	0.0	0.0	400,000.00	400,000.00	100.00	400,000.00	400,000.00	100.00			
								1,877,750.00	2,502,272.00	133.26	1,409,000.00	483,003.60	34.28	3,286,750.00	2,985,275.60	90.83			
								1,877,750.00	2,502,272.00	133.26	0.0	0.0	0.0	1,877,750.00	2,502,272.00	133.26			
								0.0	0.0	0.0	1,309,000.00	387,134.00	29.57	1,309,000.00	387,134.00	29.57			
								500,000.00	113,987.22	22.80	850,000.00	95,869.60	11.28	1,350,000.00	653,521.53	48.41			
								500,000.00	113,987.22	22.80	0.0	0.0	0.0	500,000.00	113,987.22	22.80			
								0.0	0.0	0.0	700,000.00	406,199.07	58.02	700,000.00	406,199.07	58.02			
								0.0	0.0	0.0	150,000.00	133,395.24	88.93	150,000.00	133,395.24	88.93			
								500,000.00	1,135,000.00	227.00	1,500,000.00	689,631.16	45.98	2,000,000.00	1,824,631.16	91.23			
								500,000.00	1,135,000.00	227.00	0.0	0.0	0.0	500,000.00	1,135,000.00	227.00			
								0.0	0.0	0.0	1,500,000.00	689,631.16	45.98	1,500,000.00	689,631.16	45.98			
								0.0	0.0	0.0	240,000.00	202,308.84	84.30	240,000.00	202,308.84	84.30			
								0.0	0.0	0.0	240,000.00	202,308.84	84.30	240,000.00	202,308.84	84.30			
								0.0	44,570.00	0.0	718,000.00	541,776.00	75.46	718,000.00	541,776.00	75.46			
								0.0	44,570.00	0.0	0.0	0.0	0.0	44,570.00	0.0	0.0			
								0.0	0.0	0.0	643,000.00	518,926.00	80.70	643,000.00	518,926.00	80.70			
								0.0	0.0	0.0	75,000.00	75,000.00	100.00	75,000.00	75,000.00	100.00			
								2,060,000.00	3,956,034.00	192.04	5,974,310.00	3,727,311.00	62.39	8,034,310.00	7,683,345.00	95.63			
								2,060,000.00	3,956,034.00	192.04	4,620,000.00	3,171,501.00	68.65	6,680,000.00	6,351,501.00	95.08			
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
								0.0	0.0	0.0	3,620,000.00	2,171,501.00	59.99	3,620,000.00	2,171,501.00	59.99			
								0.0	0.0	0.0	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00			
								0.0	776,034.00	0.0	1,354,310.00	554,310.00	40.93	1,354,310.00	554,310.00	40.93			
								0.0	0.0	0.0	1,354,310.00	554,310.00	40.93	1,354,310.00	554,310.00	40.93			
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
								0.0	0.0	0.0	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00			
								0.0	0.0	0.0	15,000.00	15,000.00	100.00	15,000.00	15,000.00	100.00			
								0.0	3,687,594.38	0.0	19,341,000.00	15,067,243.11	78.01	19,341,000.00	15,067,243.11	78.01			
								0.0	1,440,000.00	0.0	12,061,000.00	10,621,000.00	88.06	12,061,000.00	10,621,000.00	88.06			
								0.0	1,440,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	1,440,000.00	0.0	0.0			
								0.0	0.0	0.0	10,061,000.00	8,621,000.00	85.69	10,061,000.00	8,621,000.00	85.69			
								0.0	0.0	0.0	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00			
								0.0	2,247,594.38	0.0	7,280,000.00	4,466,243.11	61.35	7,280,000.00	4,466,243.11	61.35			
								0.0	2,247,594.38	0.0	0.0	0.0	0.0	2,247,594.38	0.0	0.0			
								68,896,276.00	112,533,948.79	163.34	272,089,698.04	167,427,643.93	61.53	340,985,974.04	279,961,592.72	82.10			
								0.0	1,162,787.50	0.0	3,500,000.00	1,498,073.54	42.80	3,500,000.00	1,498,073.54	42.80			
								0.0	0.0	0.0	2,500,000.00	1,055,041.64	42.24	2,500,000.00	1,055,041.64	42.24			
								0.0	0.0	0.0	1,000,000.00	442,031.90	44.20	1,000,000.00	442,031.90	44.20			
								500,000.00	560,281.80	112.06	1,000,000.00	532,984.06	53.30	1,500,000.00	1,093,265.86	72.88			
								500,000.00	560,281.80	112.06	0.0	0.0	0.0	500,000.00	560,281.80	112.06			
								0.0	0.0	0.0	800,000.00	491,044.06	61.39	800,000.00	491,044.06	61.39			
								0.0	0.0	0.0	200,000.00	41,880.00	20.94	200,000.00	41,880.00	20.94			
								500,000.00	702,207.89	140.44	5,000,000.00	3,733,956.83	74.68	5,500,000.00	4,436,164.72	80.66			
								500,000.00	702,207.89	140.44	0.0	0.0	0.0	500,000.00	702,207.89	140.44			

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. Клас.	ПОП	Синтетика	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
									План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 11/10	План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 14/13	План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 17/16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	426.02					4232		Компјутерске услуге	2.665.928.00	2.195.900.19	82.37	997.872.00	270.717.00	27.13	3.663.800.00	2.466.671.19	67.32			
						01		Приходи из буџета	2.465.928.00	1.995.900.19	80.94	0.00	0.00	0.00	2.465.928.00	1.995.900.19	80.94			
						04		Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						07		Трансфери од других нивоа власти	200.000.00	200.000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00	200.000.00	100.00			
	426.03					4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	1.027.025.00	562.489.05	54.77	1.400.000.00	331.184.00	23.66	2.427.025.00	893.673.05	36.82			
						01		Приходи из буџета	1.012.025.00	547.489.05	54.10	0.00	0.00	0.00	1.012.025.00	547.489.05	54.10			
						04		Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						07		Трансфери од других нивоа власти	15.000.00	15.000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	100.00			
	426.04					4234		Нерастоређени вишак прихода из ранијих година	14.112.973.00	11.084.552.39	78.61	4.276.939.00	1.640.070.57	38.35	18.389.912.00	12.734.622.96	69.25			
						01		Приходи из буџета	13.989.933.00	10.971.512.39	78.42	0.00	0.00	0.00	13.989.933.00	10.971.512.39	78.42			
						04		Сопствени приходи буџетских корисника	123.040.00	123.040.00	100.00	0.00	0.00	0.00	123.040.00	123.040.00	100.00			
						07		Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	426.05					4235		Нерастоређени вишак прихода из ранијих година	54.568.854.00	48.840.554.22	89.47	8.311.483.10	1.782.443.60	21.48	62.900.337.10	50.622.997.82	80.48			
						01		Приходи из буџета	52.520.784.00	47.451.684.22	90.35	0.00	0.00	0.00	52.520.784.00	47.451.684.22	90.35			
						04		Сопствени приходи буџетских корисника	2.068.070.00	1.388.870.00	67.16	8.019.431.00	1.540.252.56	19.21	8.019.431.00	1.540.252.56	19.21			
						07		Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	426.06					4236		Услуге за домаћинство и угоститељство	8.598.956.00	6.771.597.27	78.71	762.000.00	460.386.70	60.42	9.358.956.00	7.231.983.97	77.27			
						01		Приходи из буџета	8.598.956.00	6.771.597.27	78.71	0.00	0.00	0.00	8.598.956.00	6.771.597.27	78.71			
						04		Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						07		Трансфери од других нивоа власти	4.229.269.00	3.841.242.01	90.83	2.301.000.00	1.726.971.03	75.05	6.530.269.00	5.568.218.04	85.27			
	426.07					4237		Препрежентација	4.146.629.00	3.758.877.83	90.65	0.00	0.00	0.00	4.146.629.00	3.758.877.83	90.65			
						01		Приходи из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						04		Сопствени приходи буџетских корисника	32.640.00	32.364.16	99.15	0.00	0.00	0.00	32.640.00	32.364.16	99.15			
						07		Трансфери од других нивоа власти	50.000.00	50.000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	50.000.00	100.00			
	426.08					4239		Остале опште услуге	19.705.952.00	16.162.798.77	82.02	37.903.299.57	24.613.595.52	64.94	57.609.299.57	40.776.394.29	70.78			
						01		Приходи из буџета	19.455.952.00	15.954.688.77	82.00	0.00	0.00	0.00	19.455.952.00	15.954.688.77	82.00			
						07		Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	13.882.247.00	5.131.205.88	36.96	13.882.247.00	5.131.205.88	36.96			
						04		Сопствени приходи буџетских корисника	250.000.00	208.100.00	83.24	0.00	0.00	0.00	250.000.00	208.100.00	83.24			
						13		Нерастоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00	24.021.052.57	19.482.389.64	81.11	24.021.052.57	19.482.389.64	81.11			
	427.01					4242		Специјализоване услуге	57.854.231.68	50.986.793.43	88.15	17.889.418.95	7.881.133.59	44.05	75.744.150.63	58.877.927.02	77.72			
						01		Приходи из буџета	54.823.571.68	49.941.159.43	90.88	15.857.418.95	7.743.708.39	48.83	70.480.990.63	57.384.867.82	81.51			
						04		Сопствени приходи буџетских корисника	47.455.205.00	42.477.782.75	89.51	0.00	0.00	0.00	47.455.205.00	42.477.782.75	89.51			
						07		Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	14.841.605.00	6.979.472.75	47.03	14.841.605.00	6.979.472.75	47.03			
						04		Сопствени приходи буџетских корисника	550.796.68	550.796.68	100.00	0.00	0.00	0.00	550.796.68	550.796.68	100.00			
						06		Донације од међународних организација	1.500.000.00	1.495.000.00	99.67	0.00	0.00	0.00	1.500.000.00	1.495.000.00	99.67			
						07		Трансфери од других нивоа власти	5.117.570.00	5.117.570.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5.117.570.00	5.117.570.00	100.00			
						08		Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0.00	0.00	0.00	596.585.00	376.584.83	63.12	596.585.00	376.584.83	63.12			
						13		Нерастоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00	393.650.81	387.650.81	98.48	393.650.81	387.650.81	98.48			
	427.02					4243		Медицинске услуге	526.160.00	397.970.00	75.64	0.00	0.00	0.00	526.160.00	397.970.00	75.64			
						01		Приходи из буџета	526.160.00	397.970.00	75.64	0.00	0.00	0.00	526.160.00	397.970.00	75.64			
	427.03					4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	112.000.00	19.225.00	17.17	1.277.000.00	16.800.00	1.32	1.389.000.00	97.020.00	16.42			
						01		Приходи из буџета	112.000.00	19.225.00	17.17	0.00	0.00	0.00	112.000.00	19.225.00	17.17			
						04		Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	0.00	1.287.000.00	16.800.00	1.33	1.287.000.00	16.800.00	1.33			
	427.04					4249		Остале специјализоване услуге	2.593.000.00	938.439.00	36.19	164.000.00	23.605.20	14.39	2.757.000.00	938.439.00	36.19			
						01		Приходи из буџета	2.593.000.00	938.439.00	36.19	0.00	0.00	0.00	2.593.000.00	938.439.00	36.19			
						04		Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	0.00	164.000.00	23.605.20	14.39	164.000.00	23.605.20	14.39			
	428.01					4261		Материјал	19.389.393.00	17.794.777.68	91.78	10.074.222.24	6.233.512.09	61.88	29.463.615.24	24.028.288.77	81.52			
						01		Административни материјал	3.557.781.00	3.266.973.58	91.83	1.101.000.00	849.919.53	77.20	4.658.781.00	4.116.893.11	88.37			
						04		Сопствени приходи буџетских корисника	3.557.781.00	3.266.973.58	91.83	0.00	0.00	0.00	3.557.781.00	3.266.973.58	91.83			
						07		Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	1.097.000.00	849.919.53	77.11	1.097.000.00	849.919.53	77.11			
	428.02					4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.691.000.00	1.493.282.87	88.31	502.000.00	328.267.23	65.39	2.193.000.00	1.821.550.10	83.06			
						01		Приходи из буџета	1.691.000.00	1.493.282.87	88.31	0.00	0.00	0.00	1.691.000.00	1.493.282.87	88.31			
						04		Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	0.00	502.000.00	328.267.23	65.39	502.000.00	328.267.23	65.39			
	428.03					4264		Материјали за саобраћај	2.709.912.00	2.472.694.16	91.25	1.965.375.00	911.163.48	46.36	4.675.187.00	3.363.847.64	72.38			
						01		Приходи из буџета	2.684.912.00	2.472.694.16	92.10	0.00	0.00	0.00	2.684.912.00	2.472.694.16	92.10			
						04		Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	0.00	1.916.700.00	862.479.45	45.00	1.916.700.00	862.479.45	45.00			
	428.04					4266		Доброволни трансфери од физичких и правних лица	6.414.033.00	6.021.348.39	93.88	877.847.24	602.916.70	68.68	7.291.880.24	6.624.265.09	90.84			
						01		Приходи из буџета	6.399.033.00	6.006.348.39	93.86	0.00	0.00	0.00	6.399.033.00	6.006.348.39	93.86			
						04		Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	0.00	850.000.00	602.916.70	70.93	850.000.00	602.916.70	70.93			
	428.05					4268		Нерастоређени вишак прихода из ранијих година	15.000.00	15.000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	100.00			
						13		Нерастоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00	27.847.24	0.00	0.00	27.847.24	0.00	0.00			
						01		Приходи из буџета	2.230.127.00	1.931.150.66	86.59	3.670.000.00	1.739.264.95	47.39	5.900.127.00					

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. Клас.	ПОП	Синтетика	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
									План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 11/10	План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 14/13	План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 17/16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					470.01	4131		Накнаде у природи	1.773.000,00	1.308.579,97	73,81	0,00	0,00	0,00	1.773.000,00	1.308.579,97	73,81			
						01		Приходи из буџета	1.773.000,00	1.308.579,97	73,81	0,00	0,00	0,00	1.773.000,00	1.308.579,97	73,81			
		471	414		471.01	4141		Социјална давања запосленима	3.785.358,00	795.381,50	21,00	0,00	0,00	0,00	3.785.358,00	795.381,50	21,00			
						01		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	950.000,00	92.491,39	9,74	0,00	0,00	0,00	950.000,00	92.491,39	9,74			
						01		Приходи из буџета	950.000,00	92.491,39	9,74	0,00	0,00	0,00	950.000,00	92.491,39	9,74			
		471.02.01	4143		471.02.01	4143		Отпремине и помоћи	800.000,00	517.634,00	64,70	0,00	0,00	0,00	800.000,00	517.634,00	64,70			
						01		Приходи из буџета	800.000,00	517.634,00	64,70	0,00	0,00	0,00	800.000,00	517.634,00	64,70			
		471.02.02	4143		471.02.02	4143		Отпремине и помоћи-отпремине за рационализацију	1.838.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838.358,00	0,00	0,00			
						01		Приходи из буџета	1.838.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838.358,00	0,00	0,00			
		471.03	4144		471.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000,00	185.256,11	92,63	0,00	0,00	0,00	200.000,00	185.256,11	92,63			
						01		Приходи из буџета	200.000,00	185.256,11	92,63	0,00	0,00	0,00	200.000,00	185.256,11	92,63			
		472	415		472.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	180.000,00	99.002,62	55,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	99.002,62	55,00			
						01		Накнаде трошкова за запослене	180.000,00	99.002,62	55,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	99.002,62	55,00			
						01		Приходи из буџета	180.000,00	99.002,62	55,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	99.002,62	55,00			
		473	416		473.01	4161		Напрате запосленима и остали посебни расходи	550.000,00	316.309,09	57,51	0,00	0,00	0,00	550.000,00	316.309,09	57,51			
						01		Напрате запосленима и остали посебни расходи	550.000,00	316.309,09	57,51	0,00	0,00	0,00	550.000,00	316.309,09	57,51			
						01		Приходи из буџета	550.000,00	316.309,09	57,51	0,00	0,00	0,00	550.000,00	316.309,09	57,51			
		474	422		474.01	4221		Трошкови путовања	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00	0,00	0,00			
						01		Трошкови путовања	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00	0,00	0,00			
						01		Приходи из буџета	164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.500,00	0,00	0,00				
		474.02	4222		474.02	4222		Трошкови путовања у иностранство	164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.500,00	0,00	0,00				
						01		Трошкови путовања у иностранство	164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.500,00	0,00	0,00				
						01		Приходи из буџета	164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.500,00	0,00	0,00				
		475	423		475.01	4233		Услуге по уговору	3.310.000,00	3.156.852,40	95,37	0,00	0,00	0,00	3.310.000,00	3.156.852,40	95,37			
						01		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	69.230,40	69,23	0,00	0,00	0,00	100.000,00	69.230,40	69,23			
						01		Приходи из буџета	100.000,00	69.230,40	69,23	0,00	0,00	0,00	100.000,00	69.230,40	69,23			
		475.02	4235		475.02	4235		Стручне услуге	3.210.000,00	3.087.622,00	96,19	0,00	0,00	0,00	3.210.000,00	3.087.622,00	96,19			
						01		Приходи из буџета	3.210.000,00	3.087.622,00	96,19	0,00	0,00	0,00	3.210.000,00	3.087.622,00	96,19			
		476	444		476.01	4441		Пратећи трошкови задужевања	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00				
						01		Негативне курсне разлике	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00				
						01		Приходи из буџета	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00				
		476.02	4442		476.02	4442		Казне за кашњење	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				
		477	465		477.01	4651		Приходи из буџета	5.894.240,00	5.791.479,18	98,26	0,00	0,00	0,00	5.894.240,00	5.791.479,18	98,26			
						01		Остале дотације и трансфери	5.894.240,00	5.791.479,18	98,26	0,00	0,00	0,00	5.894.240,00	5.791.479,18	98,26			
		040	478		478.01	4831		Приходи из буџета	5.894.240,00	5.791.479,18	98,26	0,00	0,00	0,00	5.894.240,00	5.791.479,18	98,26			
						01		Новчане казне и пенали по решењу суда	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00				
						01		Новчане казне и пенали по решењу суда	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00				
		478.1	485		478.1.01	4851		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00				
						01		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	45.000,00	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	45.000,00	0,00	0,00				
		040	479		479.01.01	4631		Породица и деца	658.655.200,00	534.951.870,99	81,22	0,00	0,00	0,00	658.655.200,00	534.951.870,99	81,22			
						01		Трансфери осталим нивоима власти	163.102.440,76	157.397.064,39	96,50	0,00	0,00	0,00	163.102.440,76	157.397.064,39	96,50			
						01		Сексис ране стимулације деце од 0-3 године у Школи "Милан Петровић" са Домом ученика	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00			
						01		Приходи из буџета	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00			
		479.01.02	4631		479.01.02	4631		Дневни боравак деце предшколског узраста са сменџама у развоју у школи "Милан Петровић" са дом. уче	24.506.440,76	20.935.055,22	85,43	0,00	0,00	0,00	24.506.440,76	20.935.055,22	85,43			
						01		Приходи из буџета	24.506.440,76	20.935.055,22	85,43	0,00	0,00	0,00	24.506.440,76	20.935.055,22	85,43			
		479.01.03	4631		479.01.03	4631		Дневни боравак за децу и омладину са сменџама у развоју у школи "Милан Петровић" са Домом ученика	74.480.000,00	73.566.757,52	98,77	0,00	0,00	0,00	74.480.000,00	73.566.757,52	98,77			
						01		Приходи из буџета	74.480.000,00	73.566.757,52	98,77	0,00	0,00	0,00	74.480.000,00	73.566.757,52	98,77			
		479.01.04	4631		479.01.04	4631		Дневни боравак за децу и омладину са сменџама у развоју у Дому "Ветерник" у Ветернику	7.800.000,00	7.800.000,00	100,00	0,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	100,00				
						01		Приходи из буџета	7.800.000,00	7.800.000,00	100,00	0,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	100,00				
		479.01.05	4631		479.01.05	4631		Дневни боравак деце и омладине са поремећајем у понашању у Центру за социјални рад	17.700.000,00	16.737.094,94	94,56	0,00	0,00	0,00	17.700.000,00	16.737.094,94	94,56			
						01		Приходи из буџета	17.700.000,00	16.737.094,94	94,56	0,00	0,00	0,00	17.700.000,00	16.737.094,94	94,56			
		479.01.06	4631		479.01.06	4631		Додатна соц. подрш. Детету и учен. које пружа школа "Милан Петровић" са домом ученика	22.682.000,00	22.682.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	22.682.000,00	22.682.000,00	100,00			
						01		Приходи из буџета	22.682.000,00	22.682.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	22.682.000,00	22.682.000,00	100,00			
		479.01.07	4631		479.01.07	4631		Свратиште за децу улице	8.850.000,00	8.850.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.850.000,00	8.850.000,00	100,00			
						01		Приходи из буџета	8.850.000,00	8.850.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.850.000,00	8.850.000,00	100,00			
		479.01.08	4631		479.01.08	4631		Програми едукације које доноси Градско веће	2.984.000,00	2.732.823,31	91,58	0,00	0,00	0,00	2.984.000,00	2.732.823,31	91,58			
						01		Приходи из буџета	2.984.000,00	2.732.823,31	91,58	0,00	0,00	0,00	2.984.000,00	2.732.823,31	91,58			
		479.01.09	4631		479.01.09	4631		Програм информисања корисника и јавности о услугама социјалне заштите	1.400.000,00	1.393.333,40	99,52	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.393.333,40	99,52			
						01		Приходи из буџета	1.400.000,00	1.393.333,40	99,52	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.393.333,40	99,52			
		479.1	421		479.1.01	4211		Стални трошкови	963.900,00	774.039,24	80,30	0,00	0,00	0,00	963.900,00	774.039,24	80,30			
						01														

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. Клас.	ПОП	Синтетика	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					480.01	4631	01	Трошкови исхране у боравку и уживању у основним школама	78.700.000,00	74.732.799,50	94,96	0,00	0,00	0,00	78.700.000,00	74.732.799,50	94,96			
							01	Приходи из буџета	78.700.000,00	74.732.799,50	94,96	0,00	0,00	0,00	78.700.000,00	74.732.799,50	94,96			
					480.02	4631		Накнада трошкова уз додатну подршку деци по решењу интерресорне комисије-лични пратилац	38.547.300,00	38.547.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	38.547.300,00	38.547.300,00	100,00			
							01	Приходи из буџета	38.547.300,00	38.547.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	38.547.300,00	38.547.300,00	100,00			
					481	465		Остале Дотације и трансфери	126.493.559,24	126.493.559,24	100,00	0,00	0,00	0,00	126.493.559,24	126.493.559,24	100,00			
							01	Остале текуће Дотације и трансфери-Приватни вртлићи	126.493.559,24	126.493.559,24	100,00	0,00	0,00	0,00	126.493.559,24	126.493.559,24	100,00			
					482	472		Приходи из буџета	246.200.000,00	132.359.108,62	53,76	0,00	0,00	0,00	246.200.000,00	132.359.108,62	53,76			
							01	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8.500.000,00	8.310.180,00	97,77	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	8.310.180,00	97,77			
							01	Помоћ деце палих бораца	8.500.000,00	8.310.180,00	97,77	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	8.310.180,00	97,77			
					482.01.01	4723		Приходи из буџета	43.900.000,00	40.013.333,34	91,15	0,00	0,00	0,00	43.900.000,00	40.013.333,34	91,15			
							01	Помоћ за новорођенчад	43.900.000,00	40.013.333,34	91,15	0,00	0,00	0,00	43.900.000,00	40.013.333,34	91,15			
					482.01.02	4723		Приходи из буџета	43.900.000,00	40.013.333,34	91,15	0,00	0,00	0,00	43.900.000,00	40.013.333,34	91,15			
							01	Приходи из буџета	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00				
					482.01.03	4723		"Радосно Делитство"	15.000.000,00	14.900.207,80	99,33	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	14.900.207,80	99,33			
							01	Приходи из буџета	15.000.000,00	14.900.207,80	99,33	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	14.900.207,80	99,33			
					482.01.05	4723		Помоћ запосленој трудиница за време привремене отпечености за рад	100.000,00	22.167,36	22,17	0,00	0,00	0,00	100.000,00	22.167,36	22,17			
							01	Приходи из буџета	100.000,00	22.167,36	22,17	0,00	0,00	0,00	100.000,00	22.167,36	22,17			
					482.01.06	4723		Привоз ученика средњих школа у друге општине	10.300.000,00	6.668.104,22	64,64	0,00	0,00	0,00	10.300.000,00	6.668.104,22	64,64			
							01	Приходи из буџета	8.200.000,00	4.962.189,22	60,51	0,00	0,00	0,00	8.200.000,00	4.962.189,22	60,51			
					482.01.07	4723		Трансфери од других нивоа власти	2.100.000,00	1.695.915,00	80,76	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	1.695.915,00	80,76			
							01	Финансијска подршка породици са децом у приватним вртлићима	68.400.000,00	62.455.115,90	91,31	0,00	0,00	0,00	68.400.000,00	62.455.115,90	91,31			
							01	Приходи из буџета	68.400.000,00	62.455.115,90	91,31	0,00	0,00	0,00	68.400.000,00	62.455.115,90	91,31			
					483	481		Дотације невладиним организацијама	3.648.000,00	3.648.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.648.000,00	3.648.000,00	100,00			
							01	Хуманитарни фонд "Привредник" - помоћ даровитим ученицима и студентима	3.648.000,00	3.648.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.648.000,00	3.648.000,00	100,00			
					484	481		Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00			
							01	Дотације невладиним организацијама	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00			
					484.01	4819		Програм обележавања Дејче недеље	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00			
							01	Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00			
					070			Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	60.200.000,00	58.361.228,20	96,95	0,00	0,00	0,00	60.200.000,00	58.361.228,20	96,95			
							01	Трансфери осталим нивоима власти	55.000.000,00	54.995.900,00	99,99	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	54.995.900,00	99,99			
					485	463		Текући трансфери осталим нивоима власти	55.000.000,00	54.995.900,00	99,99	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	54.995.900,00	99,99			
							01	Приходи из буџета	55.000.000,00	54.995.900,00	99,99	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	54.995.900,00	99,99			
					486	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.200.000,00	3.365.328,20	64,72	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	3.365.328,20	64,72			
							01	Накнада из буџета за децу и породицу	700.000,00	250.591,20	35,80	0,00	0,00	0,00	700.000,00	250.591,20	35,80			
							01	Приходи из буџета	4.500.000,00	250.591,20	35,80	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	250.591,20	35,80			
					486.02	4728		Накнада из буџета у случају смрти	3.114.737,00	3.114.737,00	69,22	0,00	0,00	0,00	3.114.737,00	3.114.737,00	69,22			
							01	Социјална заштита неklasификована на другом месту	374.813,000,00	362.375.108,77	96,68	0,00	0,00	0,00	374.813,000,00	362.375.108,77	96,68			
							01	Социјална заштита неklasификована на другом месту	374.813,000,00	362.375.108,77	96,68	0,00	0,00	0,00	374.813,000,00	362.375.108,77	96,68			
					487	463		Трансфери осталим нивоима власти	69.500.000,00	66.957.160,59	96,34	0,00	0,00	0,00	69.500.000,00	66.957.160,59	96,34			
							01	Прихватна станица са прихватилиштем при Геронтолошком центру "Нови Сад"	17.700.000,00	17.040.563,76	96,27	0,00	0,00	0,00	17.700.000,00	17.040.563,76	96,27			
					487.01.01	4631		Приходи из буџета	17.700.000,00	17.040.563,76	96,27	0,00	0,00	0,00	17.700.000,00	17.040.563,76	96,27			
							01	"Сигурна кућа"	34.000.000,00	33.357.418,37	98,11	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	33.357.418,37	98,11			
					487.01.02	4631		Приходи из буџета	34.000.000,00	33.357.418,37	98,11	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	33.357.418,37	98,11			
							01	Заштитено становање при Центру за социјални рад	2.200.000,00	1.788.753,12	81,31	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	1.788.753,12	81,31			
					487.01.03	4631		Приходи из буџета	2.200.000,00	1.788.753,12	81,31	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	1.788.753,12	81,31			
							01	Прихватилиште "Сигуран женска кућа"	8.900.000,00	8.795.794,65	98,83	0,00	0,00	0,00	8.900.000,00	8.795.794,65	98,83			
					487.01.04	4631		Приходи из буџета	8.900.000,00	8.795.794,65	98,83	0,00	0,00	0,00	8.900.000,00	8.795.794,65	98,83			
							01	Приходи из буџета	3.000.000,00	2.276.305,15	75,88	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.276.305,15	75,88			
					487.01.05	4631		Приходи из буџета	3.000.000,00	2.276.305,15	75,88	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.276.305,15	75,88			
							01	"Предах" смештај	1.700.000,00	1.699.333,30	99,96	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.699.333,30	99,96			
					487.01.06	4631		Приходи из буџета	1.700.000,00	1.699.333,30	99,96	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.699.333,30	99,96			
							01	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.998.992,24	99,95	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.998.992,24	99,95			
					487.01.07	4631		Приходи из буџета	2.000.000,00	1.998.992,24	99,95	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.998.992,24	99,95			
							01	Дотације невладиним организацијама	50.000.000,00	48.182.652,82	96,37	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	48.182.652,82	96,37			
					488	481		Програм удружења грађана од интереса за Град Нови Сад	139.963.000,00	135.891.437,71	97,09	0,00	0,00	0,00	139.963.000,00	135.891.437,71	97,09			
							01	Приходи из буџета	27.540.000,00	25.284.617,05	91,81	0,00	0,00	0,00	27.540.000,00	25.284.617,05	91,81			
					489.01	4631		Услуга помоћи у кући Геронтолошког центра "Нови Сад"	27.540.000,00	25.284.617,05	91,81	0,00	0,00	0,00	27.540.000,00	25.284.617,05	91,81			
							01	Приходи из буџета	40.600.000,00	40.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	40.600.000,00	40.600.000,00	100,00			
					489.02	4631		Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"	40.600.000,00	40.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	40.600.000,00	40.600.000,00	100,00			
							01	Приходи из буџета	40.600.000,00	40.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	40.600.000,00	40.600.000,00	100,00			

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. Клас.	ПОП	Синтетика	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
									План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 11/10	Инд. 14/13	План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 14/13	Инд. 17/16	План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 17/16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
							01	Приходи из буџета	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00			
				489.05		4631		Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са тешкоћама школе "Милан Петровић", са Домом ученика НС	13.000.000,00	12.999.666,70	100,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	12.999.666,70	100,00			
				489.06		4631		Приходи из буџета	13.000.000,00	12.999.666,70	100,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	12.999.666,70	100,00			
							01	Социјална давања за браќ и породицу при Центру за социјални рад	10.453.000,00	9.598.035,46	91,82	0,00	0,00	0,00	10.453.000,00	9.598.035,46	91,82			
				489.07		4631		Услуге подршке за самостални живот особа са инвалидитетом Дома Ветерник - У Ветернику	7.300.000,00	7.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00	7.300.000,00	100,00			
				489.08		4631		Приходи из буџета	7.300.000,00	7.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00	7.300.000,00	100,00			
							01	Услуге подршке за самостални живот особа са инвалидитетом школе "Милан Петровић", са Домом ученика НС	27.970.000,00	27.948.550,00	99,92	0,00	0,00	0,00	27.970.000,00	27.948.550,00	99,92			
				489.09		4631		Услуге подршке породици у кризи СОС "Дејте Село" Сремска Каменица	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00			
				489.10		4631		Приходи из буџета	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00			
							01	Социјална давања за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење	2.000.000,00	1.997.998,50	99,90	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.997.998,50	99,90			
				490.481			01	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.997.998,50	99,90	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.997.998,50	99,90			
							01	Дотације невладиним организацијама	61.080.000,00	61.059.278,68	99,97	0,00	0,00	0,00	61.080.000,00	61.059.278,68	99,97			
				490.01		4811		Кухиње за социјално угрожена лица	28.950.000,00	28.950.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	28.950.000,00	28.950.000,00	100,00			
				491.01		4631		Приходи из буџета	33.350.000,00	32.173.381,57	96,47	0,00	0,00	0,00	33.350.000,00	32.173.381,57	96,47			
				491.02		4632		Програм рада Црвеног Крста у вршењу јавних овлашћења на територији Града Новог Сада	33.350.000,00	32.173.381,57	96,47	0,00	0,00	0,00	33.350.000,00	32.173.381,57	96,47			
				492.463			01	Приходи из буџета	3.350.000,00	2.908.201,60	86,81	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	2.908.201,60	86,81			
				492.01		4632		Приходи из буџета	16.210.000,00	13.849.663,40	85,44	0,00	0,00	0,00	16.210.000,00	13.849.663,40	85,44			
				493.463			01	Приходи из буџета	16.210.000,00	13.849.663,40	85,44	0,00	0,00	0,00	16.210.000,00	13.849.663,40	85,44			
				493.01		4632		Приходи из буџета	1.360.000,00	1.353.332,40	99,51	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	1.353.332,40	99,51			
				16	16.01		01	Приходи из буџета	1.360.000,00	1.353.332,40	99,51	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	1.353.332,40	99,51			
				130	411		01	Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	288.630.751,00	229.788.071,33	79,61	0,00	0,00	0,00	288.630.751,00	229.788.071,33	79,61			
				494.01	4111		01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	288.630.751,00	229.788.071,33	79,61	0,00	0,00	0,00	288.630.751,00	229.788.071,33	79,61			
				495.01	4121		01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	175.473.794,00	160.323.090,78	91,37	0,00	0,00	0,00	175.473.794,00	160.323.090,78	91,37			
				495.02	4122		01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	175.473.794,00	160.323.090,78	91,37	0,00	0,00	0,00	175.473.794,00	160.323.090,78	91,37			
				495.03	4123		01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	31.409.809,00	28.697.834,48	91,37	0,00	0,00	0,00	31.409.809,00	28.697.834,48	91,37			
				496.413		4131		Приходи из буџета	21.056.855,27	19.238.771,29	91,37	0,00	0,00	0,00	21.056.855,27	19.238.771,29	91,37			
				497.01	4141		01	Приходи из буџета	21.056.855,27	19.238.771,29	91,37	0,00	0,00	0,00	21.056.855,27	19.238.771,29	91,37			
				497.02.01	4143		01	Приходи из буџета	9.036.900,39	8.256.639,48	91,37	0,00	0,00	0,00	9.036.900,39	8.256.639,48	91,37			
				497.02.02	4143		01	Приходи из буџета	9.036.900,39	8.256.639,48	91,37	0,00	0,00	0,00	9.036.900,39	8.256.639,48	91,37			
				497.03	4144		01	Приходи из буџета	1.316.053,34	1.202.423,71	91,37	0,00	0,00	0,00	1.316.053,34	1.202.423,71	91,37			
				498.415		4151		Приходи из буџета	9.936.000,00	3.883.055,46	39,08	0,00	0,00	0,00	9.936.000,00	3.883.055,46	39,08			
				499.01	4161		01	Приходи из буџета	12.004.029,00	2.513.004,89	20,26	0,00	0,00	0,00	12.004.029,00	2.513.004,89	20,26			
				499.01	4161		01	Приходи из буџета	2.351.000,00	518.652,44	22,06	0,00	0,00	0,00	2.351.000,00	518.652,44	22,06			
				499.01	4161		01	Приходи из буџета	2.351.000,00	518.652,44	22,06	0,00	0,00	0,00	2.351.000,00	518.652,44	22,06			
				499.01	4161		01	Приходи из буџета	2.570.000,00	1.545.648,00	60,14	0,00	0,00	0,00	2.570.000,00	1.545.648,00	60,14			
				499.01	4161		01	Приходи из буџета	6.929.029,00	6.929.029,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.929.029,00	6.929.029,00	100,00			
				499.01	4161		01	Приходи из буџета	554.000,00	448.704,45	80,99	0,00	0,00	0,00	554.000,00	448.704,45	80,99			
				499.01	4161		01	Приходи из буџета	1.200.000,00	1.038.745,99	86,56	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.038.745,99	86,56			
				499.01	4161		01	Приходи из буџета	1.200.000,00	1.038.745,99	86,56	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.038.745,99	86,56			
				499.01	4161		01	Приходи из буџета	1.000.000,00	877.379,12	87,74	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	877.379,12	87,74			
				499.01	4161		01	Приходи из буџета	1.000.000,00	877.379,12	87,74	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	877.379,12	87,74			

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
									План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 11/10	План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 14/13	План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 17/16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	526		425	526.01	4251			Текуће поправке и одржавање	10.275.064,40	6.674.242,99	64,96	0,00	0,00	0,00	10.275.064,40	6.674.242,99	64,96			
								Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	5.320.915,85	2.397.643,37	45,06	0,00	0,00	0,00	5.320.915,85	2.397.643,37	45,06			
								Приходи из буџета	4.214.540,00	1.815.359,90	43,07	0,00	0,00	0,00	4.214.540,00	1.815.359,90	43,07			
								Доброволтни трансфери од физичких и правних лица	72.000,00	30.000,00	41,67	0,00	0,00	0,00	72.000,00	30.000,00	41,67			
								Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	1.034.275,85	562.283,47	53,40	0,00	0,00	0,00	1.034.275,85	562.283,47	53,40			
								Текуће поправке и одржавање опреме	4.954.248,55	4.276.599,62	86,32	0,00	0,00	0,00	4.954.248,55	4.276.599,62	86,32			
								Приходи из буџета	4.917.400,00	4.242.244,91	86,27	0,00	0,00	0,00	4.917.400,00	4.242.244,91	86,27			
								Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	36.848,55	34.354,71	93,23	0,00	0,00	0,00	36.848,55	34.354,71	93,23			
	527		426	527.01	4261			Материјал	2.791.100,00	1.472.430,16	52,75	0,00	0,00	0,00	2.791.100,00	1.472.430,16	52,75			
								Административни материјал	392.300,00	162.373,30	41,39	0,00	0,00	0,00	392.300,00	162.373,30	41,39			
								Приходи из буџета	1.211.500,00	743.807,89	61,40	0,00	0,00	0,00	1.211.500,00	743.807,89	61,40			
								Материјали за саобраћај	1.963.500,00	743.807,89	37,89	0,00	0,00	0,00	1.963.500,00	743.807,89	37,89			
								Приходи из буџета	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00				
								Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	360.000,00	211.392,00	58,72	0,00	0,00	0,00	360.000,00	211.392,00	58,72			
								Материјали за обување животне средине и науку	360.000,00	211.392,00	58,72	0,00	0,00	0,00	360.000,00	211.392,00	58,72			
								Приходи из буџета	493.300,00	200.029,85	40,55	0,00	0,00	0,00	493.300,00	200.029,85	40,55			
								Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	493.300,00	200.029,85	40,55	0,00	0,00	0,00	493.300,00	200.029,85	40,55			
								Приходи из буџета	334.000,00	154.827,12	46,36	0,00	0,00	0,00	334.000,00	154.827,12	46,36			
								Материјали за посебне намене	334.000,00	154.827,12	46,36	0,00	0,00	0,00	334.000,00	154.827,12	46,36			
								Приходи из буџета	88.857,00	87.803,61	98,81	0,00	0,00	0,00	88.857,00	87.803,61	98,81			
								Остале дотације и трансфери	88.857,00	87.803,61	98,81	0,00	0,00	0,00	88.857,00	87.803,61	98,81			
								Приходи из буџета	88.857,00	87.803,61	98,81	0,00	0,00	0,00	88.857,00	87.803,61	98,81			
								Порези, обавезне таксе, казне и пенали	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00			
								Обавезе таксе	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00			
								Приходи из буџета	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00			
								Остали порези	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00				
								Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
								Новчане казне и пенали по решењу суда	4.371.093,00	42.765,47	0,98	0,00	0,00	0,00	4.371.093,00	42.765,47	0,98			
								Новчане казне и пенали по решењу суда	4.371.093,00	42.765,47	0,98	0,00	0,00	0,00	4.371.093,00	42.765,47	0,98			
								Приходи из буџета	4.371.093,00	42.765,47	0,98	0,00	0,00	0,00	4.371.093,00	42.765,47	0,98			
								Зграде и грађевински објекти	4.358.762,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.358.762,28	0,00	0,00			
								Капитално одржавање зграда и објеката	4.358.762,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.358.762,28	0,00	0,00			
								Приходи из буџета	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00				
								Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	3.038.762,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038.762,28	0,00	0,00				
								Машине и опрема	1.615.312,00	635.688,44	39,35	0,00	0,00	0,00	1.615.312,00	635.688,44	39,35			
								Административна опрема	692.512,00	435.638,44	62,91	0,00	0,00	0,00	692.512,00	435.638,44	62,91			
								Приходи из буџета	680.000,00	433.126,44	63,70	0,00	0,00	0,00	680.000,00	433.126,44	63,70			
								Доброволтни трансфери од физичких и правних лица	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
								Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	2.512,00	2.512,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.512,00	2.512,00	100,00			
								Приходи из буџета	922.800,00	200.050,00	21,68	0,00	0,00	0,00	922.800,00	200.050,00	21,68			
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	922.800,00	200.050,00	21,68	0,00	0,00	0,00	922.800,00	200.050,00	21,68			
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	15.400.397,00	13.819.650,80	89,74	0,00	0,00	0,00	15.400.397,00	13.819.650,80	89,74			
								Опште услуге	15.400.397,00	13.819.650,80	89,74	0,00	0,00	0,00	15.400.397,00	13.819.650,80	89,74			
								Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.342.157,00	10.252.152,11	99,13	0,00	0,00	0,00	10.342.157,00	10.252.152,11	99,13			
								Плате, додаци и накнаде запослених	10.342.157,00	10.252.152,11	99,13	0,00	0,00	0,00	10.342.157,00	10.252.152,11	99,13			
								Приходи из буџета	10.342.157,00	10.252.152,11	99,13	0,00	0,00	0,00	10.342.157,00	10.252.152,11	99,13			
								Социјални доприноси на терет послодавца	1.851.246,00	1.835.135,31	99,13	0,00	0,00	0,00	1.851.246,00	1.835.135,31	99,13			
								Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.241.059,00	1.230.258,27	99,13	0,00	0,00	0,00	1.241.059,00	1.230.258,27	99,13			
								Приходи из буџета	1.241.059,00	1.230.258,27	99,13	0,00	0,00	0,00	1.241.059,00	1.230.258,27	99,13			
								Допринос за здравствено осигурање	532.821,00	527.985,90	99,13	0,00	0,00	0,00	532.821,00	527.985,90	99,13			
								Приходи из буџета	532.821,00	527.985,90	99,13	0,00	0,00	0,00	532.821,00	527.985,90	99,13			
								Допринос за незапосленост	77.566,00	76.891,44	99,13	0,00	0,00	0,00	77.566,00	76.891,44	99,13			
								Приходи из буџета	290.000,00	181.932,00	62,74	0,00	0,00	0,00	290.000,00	181.932,00	62,74			
								Накнаде у природу	290.000,00	181.932,00	62,74	0,00	0,00	0,00	290.000,00	181.932,00	62,74			
								Приходи из буџета	290.000,00	181.932,00	62,74	0,00	0,00	0,00	290.000,00	181.932,00	62,74			
								Социјална давања запосленима	1.173.654,00	64.162,00	5,47	0,00	0,00	0,00	1.173.654,00	64.162,00	5,47			
								Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			
								Приходи из буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			
								Отпремине и помоћи	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			
								Приходи из буџета	577.000,00	64.162,00	11,12	0,00	0,00	0,00	577.000,00	64.162,00	11,12			
								Отпремине и помоћи - отпремине за рационализацију	396.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.654,00	0,00	0,00			
								Приходи из буџета	396.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.654,00	0,00	0,00			
								Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	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			
								Накнаде трошкова за запослене	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			

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. Клас.	ПОП	Синтетика	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
									План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 11/10	План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 14/13	План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 17/16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					553.01	4231		Административне услуге	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			
					553.02	4232	01	Приходи из буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			
					553.03	4233	01	Компјутерске услуге	4.700.000,00	2.191.822,28	46,63	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	2.191.822,28	46,63			
					553.03	4233	01	Приходи из буџета	4.700.000,00	2.191.822,28	46,63	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	2.191.822,28	46,63			
					553.03	4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.000.000,00	962.540,00	48,13	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	962.540,00	48,13			
					553.04	4234	01	Приходи из буџета	12.400.000,00	5.334.858,00	43,02	0,00	0,00	0,00	12.400.000,00	5.334.858,00	43,02			
					553.05	4235	01	Услуге информисања	12.400.000,00	5.334.858,00	43,02	0,00	0,00	0,00	12.400.000,00	5.334.858,00	43,02			
					553.05	4235	01	Приходи из буџета	5.500.000,00	178.200,00	3,24	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	178.200,00	3,24			
					553.06	4239	01	Стручне услуге	5.500.000,00	178.200,00	3,24	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	178.200,00	3,24			
					553.06	4239	01	Остале опште услуге	39.070.000,00	16.600.961,19	42,49	0,00	0,00	0,00	39.070.000,00	16.600.961,19	42,49			
					554.01	4243	01	Приходи из буџета	39.070.000,00	16.600.961,19	42,49	0,00	0,00	0,00	39.070.000,00	16.600.961,19	42,49			
					554.02	4246	01	Специјализоване услуге	1.500.000,00	594.189,92	39,96	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	594.189,92	39,96			
					554.02	4246	01	Медицинске услуге	1.500.000,00	584.189,92	50,80	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	584.189,92	50,80			
					554.02	4246	01	Приходи из буџета	1.500.000,00	584.189,92	50,80	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	584.189,92	50,80			
					554.03	4249	01	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00			
					555.01	4251	01	Приходи из буџета	500.000,00	10.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	10.000,00	2,00			
					555.02	4252	01	Остале специјализоване услуге	500.000,00	10.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	10.000,00	2,00			
					555.01	4251	01	Текуће поправке и одржавање	45.260.000,00	27.995.154,25	60,99	0,00	0,00	0,00	45.260.000,00	27.995.154,25	60,99			
					555.02	4252	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	15.660.000,00	6.605.961,85	42,18	0,00	0,00	0,00	15.660.000,00	6.605.961,85	42,18			
					555.02	4252	01	Приходи из буџета	15.660.000,00	6.605.961,85	42,18	0,00	0,00	0,00	15.660.000,00	6.605.961,85	42,18			
					556.01	4261	01	Текуће поправке и одржавање опреме	29.600.000,00	20.589.192,40	69,56	0,00	0,00	0,00	29.600.000,00	20.589.192,40	69,56			
					556.02	4263	01	Приходи из буџета	29.600.000,00	20.589.192,40	69,56	0,00	0,00	0,00	29.600.000,00	20.589.192,40	69,56			
					556.03	4264	01	Материјал	123.374.428,25	79.996.444,04	64,84	0,00	0,00	0,00	123.374.428,25	79.996.444,04	64,84			
					556.04	4268	01	Административни материјал	69.262.000,00	44.733.347,34	64,59	0,00	0,00	0,00	69.262.000,00	44.733.347,34	64,59			
					556.05	4269	01	Приходи из буџета	69.262.000,00	44.733.347,34	64,59	0,00	0,00	0,00	69.262.000,00	44.733.347,34	64,59			
					557.01	4651	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	9.700.000,00	5.865.526,43	60,47	0,00	0,00	0,00	9.700.000,00	5.865.526,43	60,47			
					558.01	4821	01	Приходи из буџета	9.700.000,00	5.865.526,43	60,47	0,00	0,00	0,00	9.700.000,00	5.865.526,43	60,47			
					558.02	4822	01	Материјали за саобраћај	18.000.000,00	11.611.935,20	64,51	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	11.611.935,20	64,51			
					559.01	4831	01	Приходи из буџета	18.000.000,00	11.611.935,20	64,51	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	11.611.935,20	64,51			
					560.01	4851	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	8.532.428,25	6.829.862,56	80,05	0,00	0,00	0,00	8.532.428,25	6.829.862,56	80,05			
					560.01	4851	01	Приходи из буџета	8.532.428,25	6.829.862,56	80,05	0,00	0,00	0,00	8.532.428,25	6.829.862,56	80,05			
					561.01	5121	01	Нераспоређени вишак прихода из рачуна година	7.900.000,00	6.197.434,31	78,46	0,00	0,00	0,00	7.900.000,00	6.197.434,31	78,46			
					561.02	5122	01	Приходи из буџета	632.428,25	632.428,25	100,00	0,00	0,00	0,00	632.428,25	632.428,25	100,00			
					561.03	5128	01	Материјали за посебне намене	17.860.000,00	10.955.772,51	61,27	0,00	0,00	0,00	17.860.000,00	10.955.772,51	61,27			
					561.04	5129	01	Приходи из буџета	17.860.000,00	10.955.772,51	61,27	0,00	0,00	0,00	17.860.000,00	10.955.772,51	61,27			
					561.05	5131	01	Остале дотације и трансфери	12.854.294,00	12.568.601,13	97,02	0,00	0,00	0,00	12.854.294,00	12.568.601,13	97,02			
					561.06	5132	01	Остале текуће дотације и трансфери	12.954.294,00	12.568.601,13	97,02	0,00	0,00	0,00	12.954.294,00	12.568.601,13	97,02			
					561.07	5133	01	Приходи из буџета	12.954.294,00	12.568.601,13	97,02	0,00	0,00	0,00	12.954.294,00	12.568.601,13	97,02			
					561.08	5134	01	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.600.000,00	731.896,00	45,74	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	731.896,00	45,74			
					561.09	5135	01	Остали порези	1.000.000,00	603.586,00	60,36	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	603.586,00	60,36			
					561.10	5136	01	Приходи из буџета	1.000.000,00	603.586,00	60,36	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	603.586,00	60,36			
					561.11	5137	01	Обавезне таксе	600.000,00	128.310,00	21,39	0,00	0,00	0,00	600.000,00	128.310,00	21,39			
					561.12	5138	01	Приходи из буџета	600.000,00	128.310,00	21,39	0,00	0,00	0,00	600.000,00	128.310,00	21,39			
					561.13	5139	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	11.000,00	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	100,00			
					561.14	5140	01	Приходи из буџета	11.000,00	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	100,00			
					561.15	5141	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	11.000,00	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	100,00			
					561.16	5142	01	Приходи из буџета	11.000,00	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	100,00			
					561.17	5143	01	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	640.000,00	629.529,52	98,36	0,00	0,00	0,00	640.000,00	629.529,52	98,36			
					561.18	5144	01	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	640.000,00	629.529,52	98,36	0,00	0,00	0,00	640.000,00	629.529,52	98,36			
					561.19	5145	01	Приходи из буџета	640.000,00	629.529,52	98,36	0,00	0,00	0,00	640.000,00	629.529,52	98,36			
					561.20	5146	01	Машине и опрема	60.052.123,70	23.404.462,80	38,97	0,00	0,00	0,00	60.052.123,70	23.404.462,80	38,97			
					561.21	5147	01	Опрема за саобраћај	20.077.923,70	5.450.400,00	27,15	0,00	0,00	0,00	20.077.923,70	5.450.400,00	27,15			
					561.22	5148	01	Приходи из буџета	17.450.000,00	5.450.400,00	31,23	0,00	0,00	0,00	17.450.000,00	5.450.400,00	31,23			
					561.23	5149	01	Примана од продаје нефин. имовине	2.627.923,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627.923,70	0,00	0,00			
					561.24	5150	01	Административна опрема	39.973.200,00	17.954.062,80	44,92	0,00	0,00	0,00	39.973.200,00	17.954.062,80	44,92			
					561.25	5151	01	Приходи из буџета	39.973.200,00	17.954.062,80	44,92	0,00	0,00	0,00	39.973.200,00	17.954.062,80	44,92			
					561.26	5152	01	Опрема за јавну безбедност	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
					561.27	5153	01	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
					561.28	5154	01	Остале некретнине и опрема	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00			
					561.29	5155	01	Приходи из буџета	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00			
					56															

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. Клас.	ПОП	Синтетика	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
									План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 11/10	План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 14/13	План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 17/16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
									119.485.78	105.473.24	88.27	0.00	0.00	0.00	119.485.78	105.473.24	88.27			
							01	Приходи из буџета												
								Накнаде у натури	1.551.251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.551.251.00	0.00	0.00			
								Накнаде у натури	1.551.251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.551.251.00	0.00	0.00			
							01	Приходи из буџета												
								Социјална давања запосленима	12.524.650.43	250.183.98	2.00	0.00	0.00	0.00	12.524.650.43	250.183.98	2.00			
								Исплата накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000.001.00	250.183.98	25.02	0.00	0.00	0.00	1.000.001.00	250.183.98	25.02			
							01	Приходи из буџета												
								Отпремине и помоћи	516.236.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.236.43	0.00	0.00			
							01	Приходи из буџета												
								Отпремине и помоћи - отпремине за рационализацију	10.747.809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.747.809.00	0.00	0.00			
							01	Приходи из буџета												
								Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	260.604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.604.00	0.00	0.00			
							01	Приходи из буџета												
								Накнаде трошкова за запослене	1.817.015.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.817.015.65	0.00	0.00			
								Накнаде трошкова за запослене	1.817.015.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.817.015.65	0.00	0.00			
							01	Приходи из буџета												
								Наградне запосленима и остали посебни расходи	597.098.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597.098.03	0.00	0.00			
								Наградне запосленима и остали посебни расходи	597.098.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597.098.03	0.00	0.00			
							01	Приходи из буџета												
								Трошкови путовања	927.860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927.860.00	0.00	0.00			
								Трошкови путовања	927.860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927.860.00	0.00	0.00			
							01	Приходи из буџета												
								Трошкови службених путовања у земљи	276.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.900.00	0.00	0.00			
								Трошкови службених путовања у иностранство	650.960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.960.00	0.00	0.00			
							01	Приходи из буџета												
								Услуге по уговору	1.950.706.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.950.706.44	0.00	0.00			
								Административне услуге	68.239.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.239.20	0.00	0.00			
							01	Приходи из буџета												
								Услуге образовања и усавшавања запослених	1.411.622.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.411.622.24	0.00	0.00			
							01	Приходи из буџета												
								Стручне услуге	313.545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.545.00	0.00	0.00			
							01	Приходи из буџета												
								Остале опште услуге	157.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.300.00	0.00	0.00			
							01	Приходи из буџета												
								Пратећи трошкови задуживања	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00			
							01	Приходи из буџета												
								Негативне курсне разлике	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00			
							01	Приходи из буџета												
								Остале дотације и трансфери	2.100.000.00	1.780.595.30	84.79	0.00	0.00	0.00	2.100.000.00	1.780.595.30	84.79			
								Остале текуће дотације и трансфери	2.100.000.00	1.780.595.30	84.79	0.00	0.00	0.00	2.100.000.00	1.780.595.30	84.79			
							01	Приходи из буџета												
								Порези, обавезне таксе, казне и пенали	384.036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.036.00	0.00	0.00			
								Остали порези	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00	0.00	0.00			
							01	Приходи из буџета												
								Обавезне таксе	184.036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.036.00	0.00	0.00			
							01	Приходи из буџета												
								Друмска саобраћај	1.963.611.88.58	102.294.895.84	5.21	0.00	0.00	0.00	1.963.611.88.58	102.294.895.84	5.21			
								Специјализоване услуге	4.200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.200.000.00	0.00	0.00			
							01	Приходи из буџета												
								Остале специјализоване услуге-Прот мера за унап.услова живота у насељ. местима Ледници и Ст. Ледници	4.200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.200.000.00	0.00	0.00			
							01	Приходи из буџета												
								Специјализоване услуге	95.118.020.77	43.637.208.34	45.88	0.00	0.00	0.00	95.118.020.77	43.637.208.34	45.88			
							01	Приходи из буџета												
								Остале специјализоване услуге-одр аване објекта путне привреде	95.118.020.77	43.637.208.34	45.88	0.00	0.00	0.00	95.118.020.77	43.637.208.34	45.88			
							01	Приходи из буџета												
								Специјализоване услуге	44.592.330.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.592.330.76	0.00	0.00			
							01	Приходи из буџета												
								Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	44.590.816.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.590.816.06	0.00	0.00			
							01	Приходи из буџета												
								Зграда и грађевински објекти	1.081.186.383.35	53.444.798.12	4.94	0.00	0.00	0.00	1.081.186.383.35	53.444.798.12	4.94			
								Иградна зграда и објекта	971.537.783.35	53.444.798.12	5.50	0.00	0.00	0.00	971.537.783.35	53.444.798.12	5.50			
							01	Приходи из буџета												
								Трансфери од других нивоа власти	150.091.097.64	35.629.864.37	23.74	0.00	0.00	0.00	150.091.097.64	35.629.864.37	23.74			
								Примана од продаје некретних имовине	440.359.052.63	17.814.933.75	4.05	0.00	0.00	0.00	440.359.052.63	17.814.933.75	4.05			
								Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	381.066.168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.066.168.00	0.00	0.00			
							01	Приходи из буџета												
								Проектно планирање	20.835.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.835.05	0.00	0.00			
								Проектно планирање	109.648.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.648.600.00	0.00	0.00			
							07	Трансфери од других нивоа власти												
								Примана од продаје некретних имовине	104.048.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.048.200.00	0.00	0.00			
								Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	5.000.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.400.00	0.00	0.00			
							01	Приходи из буџета												
								Остале некретнине и опрема	58.480.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.480.000.00	0.00	0.00			
								Остале некретнине и опрема	58.480.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.480.000.00	0.00	0.00			
							09	Примана од продаје некретних имовине												
								Земљиште	399.680.748.59	5.212.889.38	1.30	0.00	0.00	0.00	399.680.748.59	5.212.889.38	1.30			
								Земљиште	399.680.748.59	5.212.889.38	1.30	0.00	0.00	0.00	399.680.748.59	5.212.889.38	1.30			
							01	Приходи из буџета												
								Укупна средства	26.456.006.61	5.212.889.38	19.70	0.00	0							

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
									План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 11/10	План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 14/13	План 2016.	Извршење 2016.	Инд. 17/16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							09	Примања од продаје нафтин. имовине	373.225.741,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.225.741,98	0,00	0,00
			670	511				Зграде и грађевински објекти	30.264.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.264.252,00	0,00	0,00
					670.01	5112		Израдна зграда и објеката	30.264.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.264.252,00	0,00	0,00
			671	424			13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	30.264.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.264.252,00	0,00	0,00
					671.01	4249		Специјализоване услуге	16.716.661,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.716.661,82	0,00	0,00
					671.01	4249	01	Остале специјализоване услуге	16.716.661,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.716.661,82	0,00	0,00
					672	511	13	Приходи из буџета	15.645.776,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.645.776,52	0,00	0,00
					672.01	5112	13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	222.972.791,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.972.791,29	0,00	0,00
					672.01	5112		Зграде и грађевински објекти	1.071.485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.485,30	0,00	0,00
					672.01	5112	01	Израдна зграда и објеката	205.168.384,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.168.384,89	0,00	0,00
					672.01	5112	01	Приходи из буџета	369,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,97	0,00	0,00
					673	513	07	Трансфери од других нивоа власти	17.538.766,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.538.766,73	0,00	0,00
					673.01	5131	09	Примања од продаје нафтин. имовине	172.845.456,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.845.456,14	0,00	0,00
					673.01	5131	13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	8.259.041,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.259.041,01	0,00	0,00
					674	541	14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.089.869,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.869,91	0,00	0,00
					674.01	5411	15	Неутрошена средства. Донација из ранијих година	5.424.881,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.424.881,13	0,00	0,00
					674.01	5411	07	Пројектно планирање	17.814.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.814.406,40	0,00	0,00
					674.01	5411	09	Трансфери од других нивоа власти	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00
					674.01	5411	09	Примања од продаје нафтин. имовине	13.211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.211.000,00	0,00	0,00
					674.01	5411	13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	4.464.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.464.406,40	0,00	0,00
					673	513		Остале некретнине и опрема	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
					674	541	09	Остале некретнине и опрема	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
					674	541	09	Примања од продаје нафтин. имовине	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
					675	421	09	Земљиште	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
					675	421	09	Примања од продаје нафтин. имовине	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
					676	423	01	Развој заједнице	505.233.078,62	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.233.078,62	2.280,00	0,00
					676	423		Стални трошкови	1.413.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.917,00	0,00	0,00
					676.01	4231	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	97.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.917,00	0,00	0,00
					676.01	4231	01	Приходи из буџета	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
					676.02	4232	01	Комуналне услуге	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
					676.03	4235	01	Приходи из буџета	1.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.000,00	0,00	0,00
					676.03	4235	01	Закупљенине и опреме	1.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.000,00	0,00	0,00
					677	424	01	Услуге по уговору	7.925.392,00	2.280,00	0,03	0,00	0,00	0,00	7.925.392,00	2.280,00	0,03
					677.01	4246	01	Компјутерске услуге	480.000,00	2.280,00	0,48	0,00	0,00	0,00	480.000,00	2.280,00	0,48
					677.01	4246	01	Приходи из буџета	480.000,00	2.280,00	0,48	0,00	0,00	0,00	480.000,00	2.280,00	0,48
					677.02	4249	01	Услуге информисања	2.697.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697.392,00	0,00	0,00
					677.02	4249	01	Приходи из буџета	2.697.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697.392,00	0,00	0,00
					677.03	4235	01	Стучне услуге	4.748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.748.000,00	0,00	0,00
					677.03	4235	01	Приходи из буџета	4.748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.748.000,00	0,00	0,00
					677.01	4246	01	Специјализоване услуге	94.851.763,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.851.763,01	0,00	0,00
					677.01	4246	01	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	5.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001.000,00	0,00	0,00
					677.01	4246	13	Приходи из буџета	3.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001.000,00	0,00	0,00
					677.02	4249	13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
					677.02	4249	01	Остале специјализоване услуге	89.350.763,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.350.763,01	0,00	0,00
					678	425	01	Приходи из буџета	42.497.746,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.497.746,72	0,00	0,00
					678.01	4251	13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	46.853.016,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.853.016,29	0,00	0,00
					678.01	4251	01	Текуће поправке и одржавање	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
					678.01	4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
					679	444	01	Приходи из буџета	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
					679.01	4442		Праћећи трошкови задуживања	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
					679.01	4442		Казне за кашњење	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
					680	482	01	Приходи из буџета	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
					680.01	4821		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.883.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883.333,00	0,00	0,00
					680.01	4821		Остали порези	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
					680.02	4822	01	Приходи из буџета	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
					680.02	4822	01	Обавезне таксе	1.133.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.333,00	0,00	0,00
					681	511	01	Приходи из буџета	37.397.287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.397.287,20	0,00	0,00
					681.01	5112		Зграде и грађевински објекти	31.353.287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.353.287,20	0,00	0,00
					681.01	5112		Израдна зграда и објеката	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
					681.01	5112	01	Приходи из буџета	1.434.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434.216,00	0,00	0,00
					681.02	5114	09	Трансфери од других нивоа власти	28.219.071,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.219.071,20	0,00	0,00
					681.02	5114	09	Примања од продаје нафтин. имовине	6.044.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.044.000,00	0,00	0,00
					682	512	09	Примања од продаје нафтин. имовине	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00
					682.01	5122		Машине и опрема	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00
					682.01	5122		Административна опрема - за програм	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	ПБ	Екон. клас.	ПФП	Синтетика	Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства		
									10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					684.01	5151		Нематеријална имовина	5.930.407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930.407,60	0,00	0,00		
						01		Приходи из буџета	1.029.407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.407,60	0,00	0,00		
						09		Примања од продаје нефит. имовине	4.901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.901.000,00	0,00	0,00		
					685.01	5112		Зграде и грађевински објекти	156.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.390.000,00	0,00	0,00		
						09		Израдна зграда и објекта	156.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.390.000,00	0,00	0,00		
					686.01	4211		Примања од продаје нефит. имовине	12.789.342,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.789.342,73	0,00	0,00		
						01		Стални трошкови	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
						01		Трошкови платног промета и банкарских услуга - за програм	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00		
					686.02	4212		Енергетске услуге	3.185.344,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185.344,73	0,00	0,00		
						01		Приходи из буџета	2.044.627,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044.627,93	0,00	0,00		
					686.03	4212		Енергетске услуге - за програм	2.044.627,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044.627,93	0,00	0,00		
						01		Приходи из буџета	555.662,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.662,57	0,00	0,00		
						01		Комуналне услуге	555.662,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.662,57	0,00	0,00		
					686.05	4214		Услуге комуникација	2.609.906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609.906,30	0,00	0,00		
						01		Приходи из буџета	2.609.906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609.906,30	0,00	0,00		
					686.06	4215		Трошкови осигурања	947.801,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.801,97	0,00	0,00		
						01		Приходи из буџета	947.801,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.801,97	0,00	0,00		
					686.07	4215		Трошкови осигурања - за програм	1.275.458,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.458,03	0,00	0,00		
						01		Приходи из буџета	1.275.458,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.458,03	0,00	0,00		
					686.08	4216		Закуп имовине и опреме	2.070.541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.541,20	0,00	0,00		
						01		Приходи из буџета	2.070.541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070.541,20	0,00	0,00		
					687.01	4232		Услуге по уговору	8.029.677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.029.677,20	0,00	0,00		
						01		Приходи из буџета	8.029.677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.029.677,20	0,00	0,00		
					687.02	4234		Компјутерске услуге - за програм	566.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.880,00	0,00	0,00		
						01		Приходи из буџета	566.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.880,00	0,00	0,00		
					687.03	4235		Услуге информисања - за програм	3.248.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248.314,00	0,00	0,00		
						01		Приходи из буџета	3.248.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248.314,00	0,00	0,00		
					687.04	4235		Стручне услуге	1.014.362,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.362,21	0,00	0,00		
						01		Приходи из буџета	1.014.362,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.362,21	0,00	0,00		
					687.05	4235		Стручне услуге - за програм	1.174.883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.883,20	0,00	0,00		
						01		Приходи из буџета	448.810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.810,40	0,00	0,00		
					687.06	4237		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	726.072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.072,80	0,00	0,00		
						01		Репрезентација	1.031,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,63	0,00	0,00		
						01		Приходи из буџета	1.031,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,63	0,00	0,00		
					687.06	4239		Остале опште услуге	1.239.206,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.206,16	0,00	0,00		
						01		Приходи из буџета	1.239.206,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.206,16	0,00	0,00		
					687.07	4239		Остале опште услуге - за програм	785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00	0,00	0,00		
						01		Приходи из буџета	785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00	0,00	0,00		
					688.01	4246		Специјализоване услуге	31.327.481,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.327.481,17	0,00	0,00		
						01		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге - за програм	13.110.065,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.110.065,86	0,00	0,00		
						01		Приходи из буџета	13.110.065,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.110.065,86	0,00	0,00		
					688.02	4249		Остале специјализоване услуге - за програм	18.217.415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.217.415,31	0,00	0,00		
						01		Приходи из буџета	8.432.618,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.432.618,18	0,00	0,00		
					689.01	4251		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.784.797,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.784.797,13	0,00	0,00		
						01		Текуће поправке и одржавање	1.889.788,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889.788,36	0,00	0,00		
						01		Текуће поправке и одржавање зграда и објекта	962.965,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.965,98	0,00	0,00		
					689.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	926.822,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.822,38	0,00	0,00		
						01		Приходи из буџета	926.822,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.822,38	0,00	0,00		
					690.01	4261		Материјал	1.369.868,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369.868,53	0,00	0,00		
						01		Административни материјал	584.704,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.704,69	0,00	0,00		
						01		Приходи из буџета	584.704,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.704,69	0,00	0,00		
					690.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	143.615,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.615,05	0,00	0,00		
						01		Приходи из буџета	143.615,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.615,05	0,00	0,00		
					690.03	4264		Материјали за саобраћај	641.484,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.484,52	0,00	0,00		
						01		Приходи из буџета	641.484,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.484,52	0,00	0,00		
					690.04	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	64,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27	0,00	0,00		
						01		Приходи из буџета	64,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27	0,00	0,00		
					691.01	4822		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00		
						01		Обавезне таксе - за програм	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00		
					692.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	95.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.002.000,00	0,00	0,00		
						01		Приходи из буџета	95.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.002.000,00	0,00	0,00		
					693.01	5112		Зграде и грађевински објекти	7.937.254,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.937.254,57	0,00	0,00		
						01		Израдна зграда и објекта - за програм	1.454,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,57	0,00	0,00		
						01		Приходи из буџета	494,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,57	0,00	0,00		
					693.02	5114		Примања од продаје нефит. имовине	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00		
						09		Пројектно планирање - за програм	7.935.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.935.800,00	0,00	0,00		
						09		Примања од продаје нефит. имовине	1.154.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154.800,00	0,00	0,00		
						13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.781.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.781.000,00	0,00	0,00		
					694.01	5122		Машине и опрема	6.849,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.849,05				

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СРЕДСТАВА ПРОГРАМА И ПРОЈЕКТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА

Извештај о реализацији средстава програма и пројекта који се финансирају из буџета текућим субвенцијама јавним нефинансијским предузећима и организацијама и приватним финансијским институцијама

Ред. бр.	Назив програма	Назив корисника - носиоца програма	Назив надлежног директног корисника	Шифра		О П И С (за кол. 4 и 5)	Планирана средства	Одобрена (пренета) средства	Утрошена средства	Одступање (8-9)	Одступање (7-9)	Намена*	
				Функција	Извор финан.								
0				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програм коришћења јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног органа у 2016. години	ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад	Градска управа за саобраћај и путеве	451	01	Други саобраћај (приходи из буџета)	3.000.000,00	1.547.447,52	1.547.447,52	0,00	1.452.552,48	одржавање паркиралишта у зимском периоду и за текуће одржавање и обележавање саобраћајном сигнализацијом општинских паркиралишта	
2	Програм за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника ЈГСП "Нови Сад", Нови Сад за 2016. годину - текуће субвенције	ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад	Градска управа за саобраћај и путеве	451	01	Други саобраћај (приходи из буџета)	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	набавка горива	
3	Програм рада и финансијски план Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2016. годину	Агенција за енергетику	Градска управа за комуналне послове	436	01	Остала енергија	10.000.000,00	8.675.756,82	8.675.756,82	0,00	1.324.243,18	трошкови зарада, накнаде члановима Управног одбора и по уговорима о делу, остали лични расходи и трошкови	
4	Годишњи пословни план за 2016. годину друштва за комбиновану производњу термоелектричне и топлотне енергије "Енергија Нови Сад" а.д. Нови Сад	"Енергија Нови Сад" а.д. Нови Сад	Градска управа за комуналне послове	436	01	Остала енергија (приходи из буџета)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	накнаде члановима Управног одбора, трошкови закупа и остали расходи	
5	Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Новог Сада за 2016. годину	Буџетски фонд за унапређење пољопривреде	Градска управа за привреду	421	01	Пољопривреда (приходи из буџета)	3.500.000,00	3.430.876,08	3.430.876,08	0,00	69.123,92	за субвенционисање сертификације и трошкова набавке органског семена и ђубрива органским пољопривредним произвођачима, за контролу земљишта и плодова и набавку репродуцентног материјала у контролисаној пољопривредној производњи	
6	Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Новог Сада за 2016. годину	Буџетски фонд за унапређење пољопривреде	Градска управа за привреду	421	01	Пољопривреда (приходи из буџета)	3.350.000,00	860.697,00	860.697,00	0,00	2.489.303,00	за субвенционисање камата пољопривредним произвођачима за набавку репродуцентног материјала	

Ред. бр.	Назив програма	Назив корисника - носиоца програма	Назив надлежног директног корисника	Шифра		О П И С (за кол. 4 и 5)	Планирана средства	Одобрена (пренета) средства	Утрошена средства	Одступање (8-9)	Одступање (7-9)	Намена*
				Функција	Извор финан.							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ПА: Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	Приватна предузећа	Градска управа за културу	820	01	Услуге културе (приходи из буџета)	19.305.000,00	19.168.176,00	19.168.176,00	0,00	136.824,00	У складу са Законом о култури и Правилником о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада
8	ПА: Информисање	Приватна предузећа	Градска управа за културу	830	01	Услуге емитовања и штампања - информисање (приходи из буџета)	59.295.000,00	58.422.312,72	58.422.312,72	0,00	872.687,28	У складу са Законом о јавном информисању и медијима, Уредбом о правилнику за доделу државне помоћи и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
9	ПА: Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	Приватна предузећа	Градска управа за културу	830	01	Подстицаји културном и уметничком стваралаштву (приходи из буџета)	4.000.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	50.000,00	У складу са Законом о култури и Правилником о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада
УКУПНО							253.450.000,00	246.055.266,14	246.055.266,14	0,00	7.394.733,86	

* Детаљније (појединачне) извештаје о реализацији програма посебно разматра и усваја Скупштина Града Новог Сада, а детаљније (појединачне) извештаје о реализацији пројеката из области културе, Градска управа за културу прати реализацију и наменско коришћење средстава

Извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета капиталним субвенцијама јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Ред. бр.	Назив програма	Назив корисника - носиоца програма	Назив надлежног директног корисника	Шифра		О П И С (за кол. 4 и 5)	Планирана средства	Одобрена (пренета) средства	Утрошена средства	Одступање (8-9)	Одступање (7-9)	Намена*
				Функција	Извор финан.							
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програм инвестиционих активности ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад за 2016. годину	ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад	Градска управа за саобраћај и путеве	451	01	Друмски саобраћај (приходи из буџета)	10.000.000,00	9.980.000,00	9.980.000,00	0,00	20.000,00	набавка спесијалног возила "паук"
2	Програм инвестиционих активности ЈГСП "Нови Сад", Нови Сад за 2016. годину	ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад	Градска управа за саобраћај и путеве	451	01	Друмски саобраћај (приходи из буџета)	67.980.000,00	65.905.200,00	65.905.200,00	0,00	2.074.800,00	набавка 4 нископодна аутобуса на дизел гориво и пренете обавезе за набавку 5 соло нископодних аутобуса на дизел гориво из 2015. године
3	Програм инвестиционих активности ЈКП "Пут" Нови Сад за 2016. годину	ЈКП "Пут" Нови Сад	Градска управа за саобраћај и путеве	451	01	Друмски саобраћај (приходи из буџета)	20.000.000,00	19.413.900,00	19.413.900,00	0,00	586.100,00	набавка две машине за врућу рециклажу пластике асфалта, ручно вођење самоходне машине за хладну пластику, камјон цистерне за гориво и ваљак пегла
4	Програм изградње објеката вреловода ЈКП "Новосадска топлана" Нови Сад за 2016. годину	ЈКП "Новосадска топлана" Нови Сад	Градска управа за комуналне послове	436	01	Остала енергија (приходи из буџета)	136.300.000,00	136.300.000,00	136.300.000,00	0,00	0,00	реконструкција вреловода и вреловодних прикључака
5	Програм инвестиционих активности, текућег одржавања чистоће и услуга из делатности ЈКП "Чистоћа" Нови Сад за 2016. годину	ЈКП "Чистоћа" Нови Сад	Градска управа за комуналне послове	510	01	Управљање отпадом (приходи из буџета)	48.800.000,00	48.374.400,00	48.374.400,00	0,00	425.600,00	набавка и уградња подземних контејнера и набавка ауточистилице
6	Програм инвестиционих активности, текућег одржавања чистоће и услуга из делатности ЈКП "Чистоћа" Нови Сад за 2016. годину	ЈКП "Чистоћа" Нови Сад	Градска управа за комуналне послове	510	07	Управљање отпадом (трансфери од другог нивоа власти)	4.467.091,00	0,00	0,00	0,00	4.467.091,00	Пројекат "Санација, затварање и рекултивација сметлишта у Новом Саду"
7	Програм инвестиционих активности, текућег одржавања чистоће и услуга из делатности ЈКП "Чистоћа" Нови Сад за 2016. годину	ЈКП "Чистоћа" Нови Сад	Градска управа за комуналне послове	510	13	Управљање отпадом (нераспоредени вишак прихода из ранијих година)	36.900.569,00	0,00	0,00	0,00	36.900.569,00	Пројекат "Изградња рециклажног дворишта", Пројекат "Санација, затварање и рекултивација сметлишта у Новом Саду", набавка и уградња подземних контејнера и набавка возила у сврху основне делатности

Ред. бр.	Назив програма	Назив корисника - носиоца програма	Назив надлежног директног корисника	Шифра		О П И С (за кол. 4 и 5)	Планирана средства	Одобрена (пренета) средства	Утрошена средства	Одступање (8-9)	Одступање (7-9)	Намена*
				Функција	Извор финан.							
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Програм инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2016. годину	ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад	Градска управа за комуналне послове	520	11	Управљање отпадним водама (примања од иностраних задуживања)	11.908.000,00	0,00	0,00	0,00	11.908.000,00	изградња и реконструкција примарне канализационе мреже од Улице Руменачке до ГЦ-2
9	Програм инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2016. годину	ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад	Градска управа за комуналне послове	520	13	Управљање отпадним водама (нераспоредени вишак прихода из ранијих година)	30.700.000,00	9.896.812,15	9.896.812,15	0,00	20.803.187,85	изградња и реконструкција примарне канализационе мреже (Лиман I, Лиман II, Петроварадин и др.)
10	Програм инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2016. годину	ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад	Градска управа за комуналне послове	630	01	Водоснабдевање (приходи из буџета)	241.000.000,00	132.795.466,00	132.795.466,00	0,00	108.204.534,00	реконструкција чворишта са наваком и уградњом вентила у шахтовима и замена уградбених гарнитура на примарној и секундарној водоводној мрежи
11	Програм инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2016. годину	ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад	Градска управа за комуналне послове	630	11	Водоснабдевање (примања од иностраних задуживања)	254.795.746,00	204.152.404,42	204.152.404,42	0,00	50.643.341,58	реконструкција постројења за прераду воде за пиће "Штранд"
12	Програм инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2016. годину	ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад	Градска управа за комуналне послове	630	13	Водоснабдевање (нераспоредени вишак прихода из ранијих година)	95.516.371,00	94.899.293,11	94.899.293,11	0,00	617.077,89	изградња и реконструкција водовдне мреже на територији Града, реконструкција водовдне мреже на Булевару Јаше Томић, у насељу Адице и сл.

Ред. бр.	Назив програма	Назив корисника - носиоца програма	Назив надлежног директног корисника	Шифра		О П И С (за кол. 4 и 5)	Планирана средства	Одобрена (пренета) средства	Утрошена средства	Одступање (8-9)	Одступање (7-9)	Намена*
				Функција	Извор финан.							
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Програм инвестиционих активности, текућег одржавања и услуга из делатности ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад за 2016. годину	ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	Градска управа за комуналне послове	540	01	Заштита биљног и животињског света (приходи из буџета)	58.957.446,00	12.215.825,00	12.215.825,00	0,00	46.741.621,00	набавка два камиона са продуженом кабином и набавка пољопривредне механизације (малчер, аутомизер, тракасти сакупљач траве)
14	Програм инвестиционих активности и услуга из делатности ЈКП "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2016. годину	ЈКП "Зоохигијена и Ветерина" Нови Сад	Градска управа за комуналне послове	560	01	Заштита животне средине неklasификоване на другом месту (приходи из буџета)	15.000.000,00	14.670.200,67	14.670.200,67	0,00	329.799,33	набавка специјалног возила за превоз утинулих животиња, набавка опреме за ветеринарске амбуланте и сл.
15	Програм инвестиционих активности и услуга из делатности ЈКП "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2016. годину	ЈКП "Зоохигијена и Ветерина" Нови Сад	Градска управа за комуналне послове	560	13	Заштита животне средине неklasификоване на другом месту (нераспоредјени вишак прихода из ранијих година)	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	радovi на изградњи Прихваталишта-други део прве фазе, набавка опреме за видео надзор
16	Програм инвестиционих активности ЈКП "Лисје" Нови Сад и текућег одржавања гробаља за 2016. годину	ЈКП "Лисје" Нови Сад	Градска управа за комуналне послове	620	01	Развој заједнице (приходи из буџета)	63.500.000,00	54.410.354,03	54.410.354,03	0,00	9.089.645,97	изградња објеката на гробљима
17	Програм инвестиционих активности ЈКП "Тржница" Нови Сад за 2016. годину	ЈКП "Тржница" Нови Сад	Градска управа за комуналне послове	620	01	Развој заједнице (приходи из буџета)	26.000.000,00	18.013.615,58	18.013.615,58	0,00	7.986.384,42	набавка и монтажа распадних витрина, хардвера за електронску наплату пијачарине, чистилице за обављање послова чишћења на пијаци
18	Програм инвестиционих активности ЈКП "Информатика" Нови Сад за 2016. годину	ЈКП "Информатика" Нови Сад	Градска управа за комуналне послове	620	01	Развој заједнице (приходи из буџета)	57.000.000,00	52.916.135,03	52.916.135,03	0,00	4.083.864,97	изградња оптичке, кабловске и друге телекомуникационе инфраструктуре, систем видео надзора јавних површина и објеката од значаја за Град, ИТ инфраструктура софтверске лиценце итд.
19	Програм инвестиционих активности ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2016. годину	ЈП СПЦ "Војводина"	Градска управа за спорт и омладину	810	01	Услуге рекреације и спорта (приходи из буџета)	35.422.928,00	21.904.402,32	21.904.402,32	0,00	13.518.525,68	за занатске, машинске и електро редове, изградњу пројеката, уградњу лифта и справа за теретану
УКУПНО							1.228.248.151,00	909.848.008,31	909.848.008,31	0,00	318.400.142,69	

* Детаљније (појединачне) извештаје о реализацији ових програма посебно разматра и усваја Скупштина Града Новог Сада