

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 401-17/2017-II
Дана: 18. јула 2017. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. а у вези са чланом 152. став 3. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2017. године, са Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 401-17/2017-II од 18. јула 2017. године, с молбом да се Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2017. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК



Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

На основу члана 52. став 26. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, поводом разматрања Извештаја о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2017. године, на 97. седници од 18. јула 2017. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Усваја се Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2017. године и констатује следеће:

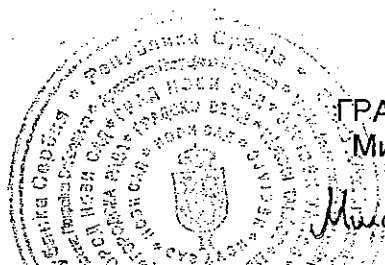
- приходи и примања буџета Града Новог Сада из свих извора средстава из буџета, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, у посматраном периоду остварени су у износу од 11.137.558.016,93 динара, што представља 48,6% планираних средстава на годишњем нивоу, односно 2,4% преко планираних средстава буџета, према плановима за извршење буџета за период јануар-јун 2017. године;
- укупни расходи и издаци буџета, финансирани из свих извора средстава из буџета, извршени су у износу од 5.638.751.258,86 динара, којим је измирен део обавеза у извештајном периоду и који чини 24,6% планираних расхода и издатака за целу годину, а 51,8% у односу на планове за извршење буџета за период јануар-јун 2017. године;
- одступања између планираних и извршених расхода и издатака настала су пошто је због процедуралних разлога, реализација створених обавеза, по поднетим захтевима на крају извештајног периода, уследила по завршетку тог периода, као и због тога што сви билансно обухваћени расходи у периоду јануар-јун 2017. године нису могли да се реализују до краја тог периода, због утврђених рокова у којима се извршавају, до 5-ог, односно до 20-ог у месецу за претходни месец (плате и комунални трошкови), а за одређене расходе због започетог, а недовршеног поступка јавне набавке до краја извештајног периода;
- у периоду јануар-јун 2017. године финансијски резултат, исказан у смислу члана 2. тач. 24. и 25. Закона о буџетском систему, остварен је као буџетски суфицит у износу од 3.366.289.775,23 динара, односно укупни фискални суфицит у износу од 3.366.593.046,46 динара.

II. На основу члана 136, а у вези са чланом 152. став 3. Пословника Скупштине Града Новог Сада, Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2017. године доставља се на разматрање Скупштини Града Новог Сада и предлаже Скупштини да овај извештај размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада прихвата Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2017. године."

III. За представника 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: 401-17/2017-II
Дана: 18.07.2017. године
НОВИ САД



ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

Милош Вучевић

ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ

**О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
У ПЕРИОДУ ОД 1. ЈАНУАРА ДО 30. ЈУНА 2017. ГОДИНЕ**

НОВИ САД, јул 2017. године

1. Увод

Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2017. године сачињен је у складу са чланом 76. 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, 68/15-др.закон, 103/15 и 99/16), којим је утврђена обавеза локалног органа управе надлежног за финансије да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе надлежни извршни орган локалне власти, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

Законом о буџетском систему (у члану 7.) одређено је и да "за извршење буџета локалне власти надлежни извршни орган локалне власти одговара скупштини локалне власти", а извештај о извршењу буџета скупштини локалне власти подноси се на начин одређен овим законом, који је ближе уређен поменутим чланом 76. Тако су у ставу 3. члана 76. одређени рокови за усвајање и достављање извештаја скупштини локалне власти (петнаест дана по подношењу извештаја надлежном извршном органу, а то значи: за шестомесечни извештај најкасније до 30. јула текуће године).

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 80/16 и 31/17), у члану 40, обавеза извештавања о извршењу буџета, у складу са законом, утврђена је за Градску управу за финансије, а за надлежни извршни орган којем се извештај доставља одређено је Градско веће Града Новог Сада, којем је, (чланом 41. ове одлуке), истовремено утврђена обавеза да Скупштини Града Новог Сада подноси извештај о извршењу буџета, у складу са законом.

Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2017. године припремљен је на основу података из евиденције о извршењу буџета која се води у Градској управи за финансије, само за средства из буџета, без, дакле, сопствених прихода буџетских корисника и прихода које корисници буџета, изузети од примене законске одредбе о укидању сопствених прихода, остварују из других извора (у Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2017. годину названи додатним приходима корисника), ради информисања Градског већа Града Новог Сада о реализацији буџета у назначеном периоду, односно о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета, као и о одступањима између усвојеног буџета и извршења, што је обавезан садржај извештаја, сагласно члану 76. Закона о буџетском систему.

Поред тога, овај извештај садржи и друге податке који употпуњују слику о реализацији буџета у извештајном периоду, а према појединачним помоћним евиденцијама, које се воде по принципима прописаним Уредбом о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 125/03 и 12/06) и обезбеђују детаљне податке за пласмане буџетских средстава код пословних банака, за коришћење средстава резерве, за задуживање, за коришћење средстава финансијске помоћи Европске уније, за донације и трансфере буџету Града Новог Сада.

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2017. Годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 80/16) планирана су средства из свих извора финансирања у укупном износу од 23.032.284.335,14 динара, у ком средства из буџета (без додатних прихода корисника) износе 22.890.111.652,14 динара.

Ови износи су касније мењани у складу са законом, због дознака средстава (трансфера) буџету Града које су имале утицаја на обим буџета па коначан план буџета на крају извештајног периода из свих извора финансирања износи 23.076.343.835,14 динара, у којем средства из буџета износе 22.934.171.152,14 динара, како је приказано у Табели 1.

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2017. годину одређено је да се обавезе према корисницима буџета Града извршавају 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, узимајући, при том, у обзир средства планирана у буџету за директне кориснике, ликвидне могућности буџета и потребе корисника буџета, према плановима извршења буџета директних корисника.

Тромесечним плановима за извршење буџета Града Новог Сада за период јануар – јун 2017. године, које је донела Градска управа за финансије, утврђени су расходи и издаци из свих извора финансирања у износу од 10.957.996.736,00 динара, а на терет средстава из буџета у износу од 10.881.059.500,00 динара.

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

Привремено расположива средства буџета (која привремено преостану, по извршењу обавеза буџета) у циљу очувања и увећања њихове вредности пласирана су код пословних банака у складу са 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. Извештај о приходима и примањима буџета Града

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2017. годину, након свих измена у складу са законом, планирана средства из свих извора финансирања износе 23.076.343.835,14 динара. Од овог износа, средства из буџета, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, износе 22.934.171.152,14 динара (од чега су приходи и примања текуће године 20.670.009.500,00 динара, а „суфицит“ 2.264.161.652,14 динара), док средства из додатних прихода корисника износе 142.172.683,00 динара.

Укупан обим буџета у износу од 23.076,3 милиона динара, посматран по изворима финансирања, показује доминантно учешће средстава из буџета (99,4%), а у оквиру њих прихода из буџета – извор финансирања 01 (73,2%), како је приказано у Табели 1.

С обзиром да је предмет овог извештаја само реализација средстава из буџета, у Табели 2 приказан је годишњи и шестомесечни план извора ових средстава и остварење у периоду јануар – јун 2017. године.

Сагледавањем планираног и оствареног нивоа средстава из буџета у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2017. године, могуће је утврдити да је до краја

јуна остварено 48,6% годишњег плана, а 2,4% преко плана за шест месеци ове године или (у номиналном износу) 11.137,6 милиона динара.

При том су приходи и примања буџета текуће године остварени у износу од 8.873,4 милиона динара, што је 42,9% у односу на годишњи план, а готово 3,0% преко плана за шест месеци ове године.

Уколико се посматра остварење средстава буџета према изворима финансирања, највеће учешће у укупно оствареним средствима из буџета (74,7%), очекивано, имају приходи из буџета (извор 01, према прописаној класификацији) који су остварени у износу од 8.324,1 милион динара, што је 49,3% годишњег плана, следи нераспоређени вишак прихода из ранијих година са учешћем од 20,3%, затим трансфери од других нивоа власти са учешћем од 2,6% и примања од продаје нефинансијске имовине са учешћем од 1,9%, док је учешће осталих извора незнатно, то јест испод 1%, како може да се види и у Табели 2 и графичком приказу у наставку Извештаја.

Табела 1

**ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2017. ГОДИНУ
СА ПРЕНЕТИМ НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
(по изворима финансирања)**

- у динарима

Изв. фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода корисника				Укупна средства			
		Буџет 2017.	План по измењеном буџету	Инд 4/3	Струк. кол 4. у %	Буџет 2017.	План по измењеном буџету	Инд 8/7	Струк. кол. 8 у %	Буџет 2017.	План по измењеном буџету	Инд 12/11	Струк. кол. 12 у %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Приходи из буџета	16.885.416.352,50	16.885.416.352,50	100,00	73,63	0,00	0,00	0,00	0,00	16.885.416.352,50	16.885.416.352,50	100,00	73,17
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	142.172.683,00	142.172.683,00	100,00	100,00	142.172.683,00	142.172.683,00	100,00	0,62
06	Донације од међународних организација	62.730.000,00	62.730.000,00	100,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	62.730.000,00	62.730.000,00	100,00	0,27
07	Трансфери од других нивоа власти	1.727.900.939,50	1.771.960.439,50	102,55	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727.900.939,50	1.771.960.439,50	102,55	7,68
09	Примања од продаје нефин. имовине	1.515.500.000,00	1.515.500.000,00	100,00	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.500.000,00	1.515.500.000,00	100,00	6,57
10	Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00	381.066.168,00	100,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	381.066.168,00	381.066.168,00	100,00	1,65
11	Примања од иностраних задуживања	48.708.000,00	48.708.000,00	100,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	48.708.000,00	48.708.000,00	100,00	0,21
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00	325.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	100,00	0,00
56	Финансијска помоћ ЕУ	4.303.540,00	4.303.540,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.303.540,00	4.303.540,00	100,00	0,02
	Приходи и примања текуће године (01+04+06+07+09+10+11+12+56):	20.625.950.000,00	20.670.009.500,00	100,21	90,13	142.172.683,00	142.172.683,00	100,00	100,00	20.768.122.683,00	20.812.182.183,00	100,21	90,19
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.264.150.282,21	2.264.150.282,21	100,00	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264.150.282,21	2.264.150.282,21	100,00	9,81
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	11.369,93	11.369,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.369,93	11.369,93	100,00	0,00
	Пренета неутрошена средства из ранијих година (13+15):	2.264.161.652,14	2.264.161.652,14	100,00	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264.161.652,14	2.264.161.652,14	100,00	9,81
	УКУПНО:	22.890.111.652,14	22.934.171.152,14	100,19	100,00	142.172.683,00	142.172.683,00	100,00	100,00	23.032.284.335,14	23.076.343.835,14	100,19	100,00

Напомена: У колонама 3, 7 и 11 приказан је план по Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 80/16), а у колонама 4, 8 и 12 приказан је план са свим накнадним изменама у складу са Законом, закључно са 30.6.2017. године.

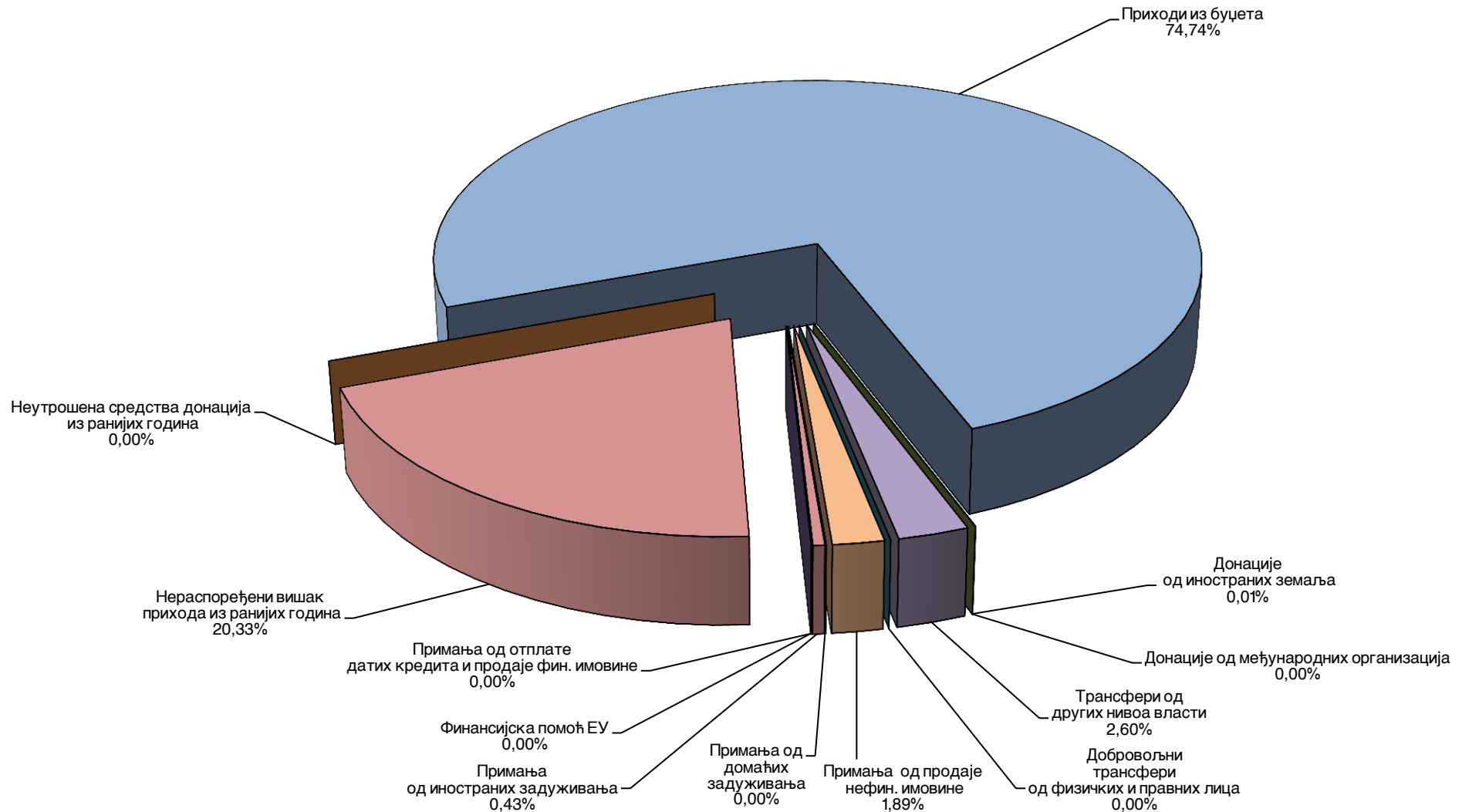
Табела 2

**ПЛАНИРАНА И ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
(по изворима финансирања)**

- у динарима

Извор фин.	ОПИС	Буџет 2017.	План јануар-јун 2017.	Остварење са 30.6.2017.	Струк. у %	Инд. 5/4	Инд. 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Приходи из буџета	16.885.416.352,50	7.657.545.980,86	8.324.139.327,49	74,74	108,71	49,30
05	Донације од иностраних земаља	0,00	0,00	732.585,89	0,01	0,00	0,00
06	Донације од међународних организација	62.730.000,00	62.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти	1.771.960.439,50	737.591.903,00	289.675.524,42	2,60	39,27	16,35
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00
09	Примања од продаје нефин. имовине	1.515.500.000,00	106.518.424,00	210.597.848,29	1,89	197,71	13,90
10	Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Примања од иностраних задуживања	48.708.000,00	48.708.000,00	47.496.809,47	0,43	97,51	97,51
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00	0,00	303.271,23	0,00	0,00	93,31
56	Финансијска помоћ ЕУ	4.303.540,00	3.803.540,00	283.998,00	0,00	7,47	6,60
	Приходи и примања текуће године (01+05+06+07+08+09+10+11+12+56):	20.670.009.500,00	8.616.897.847,86	8.873.396.364,79	79,67	102,98	42,93
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.264.150.282,21	2.264.150.282,21	2.264.150.282,21	20,33	100,00	100,00
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	11.369,93	11.369,93	11.369,93	0,00	100,00	100,00
	Пренета средства из ранијих година (13+15):	2.264.161.652,14	2.264.161.652,14	2.264.161.652,14	20,33	100,00	100,00
	УКУПНО:	22.934.171.152,14	10.881.059.500,00	11.137.558.016,93	100,00	102,36	48,56

СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА (по изворима финансирања)



Табела 3

СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА СА ПРЕНЕТИМ НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

- у динарима

Ред. бр.	Ек. клас.	ОПИС	Остварење I-VI 2016.	Стр. кол. 4 у %	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Остварење I-VI 2017.	Струк. кол. 8 у %	Инд. 8/7	Инд. 8/6	Инд. 8/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	3	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	1.922.262.726,00	14,40	2.264.161.652,14	2.264.161.652,14	2.264.161.652,14	20,33	100,00	100,00	117,79
II	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3):		11.428.614.752,07	85,60	20.670.009.500,00	8.616.897.847,86	8.873.396.364,79	79,67	102,98	42,93	77,64
1.	7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7.153.853.743,70	53,58	18.724.410.332,00	8.461.671.423,86	8.614.998.435,80	77,35	101,81	46,01	120,42
1.1	71	ПОРЕЗИ	5.579.835.586,38	41,79	12.038.376.000,00	5.480.611.510,64	5.326.293.500,51	47,82	97,18	44,24	95,46
1.2	73	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	431.075.744,30	3,23	2.757.676.220,50	1.263.466.562,00	443.805.814,31	3,98	35,13	16,09	102,95
1.3	74	ДРУГИ ПРИХОДИ	1.127.992.100,95	8,45	3.903.358.111,50	1.708.093.351,22	2.830.747.604,88	25,42	165,73	72,52	250,95
1.4	77	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	14.950.312,07	0,11	25.000.000,00	9.500.000,00	14.151.516,10	0,13	148,96	56,61	94,66
2.	8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4.149.707.490,98	31,08	1.515.500.000,00	106.518.424,00	210.597.848,29	1,89	197,71	13,90	5,08
2.1	81	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	9.351.538,88	0,07	13.000.000,00	0,00	13.920.469,58	0,12	0,00	107,08	148,86
2.2	82	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	782.418,74	0,01	2.500.000,00	800.000,00	419.343,03	0,00	52,42	16,77	53,60
2.3	84	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	4.139.573.533,36	31,01	1.500.000.000,00	105.718.424,00	196.258.035,68	1,76	185,64	13,08	4,74
3.	9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	125.053.517,39	0,94	430.099.168,00	48.708.000,00	47.800.080,70	0,43	98,14	11,11	38,22
3.1	91	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	124.093.540,84	0,93	429.774.168,00	48.708.000,00	47.496.809,47	0,43	97,51	11,05	38,28
3.2	92	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	959.976,55	0,01	325.000,00	0,00	303.271,23	0,00	0,00	93,31	31,59
		УКУПНО БУЏЕТ (I+II)	13.350.877.478,07	100,00	22.934.171.152,14	10.881.059.500,00	11.137.558.016,93	100,00	102,36	48,56	83,42

Табела 3 приказује план и остварење укупних средстава из буџета за 2017. годину и остварење за првих шест месеци 2016. године, при чему је класификација средстава исказана у складу са Законом о буџетском систему, који јавне приходе дефинише као приходе остварене обавезним плаћањима пореских обвезника, а примања као средства која држава остварује продајом нефинансијске и финансијске имовине и задуживањем, а што је у складу и са Правилником о стандардном и класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", бр. 16/16, 49/16, 107/16 и 46/17).

Из приказаних података произилази да је остварење текућих прихода веће у односу на остварење у истом периоду прошле године (20,4% изнад прошлогодишњег остварења), као и у односу на план јануар – јун 2017. године (1,8% изнад плана).

Табела 4, у наставку Извештаја, приказује план и остварење само прихода и примања текуће године (за 2016. и 2017. годину), без пренетих средстава, односно суфицита из ранијих година, при чему је у класификовању средстава коришћен нижи (трећи) ниво прописане економске класификације (ниво групе прихода и примања) у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем.

У структури остварених текућих прихода порески приходи чине 61,8% укупног износа, непорески приходи (категорије 74 и 77) 33,0%, док је учешће донација и трансфера у оствареним текућим приходима свега 5,2%.

Појединачно посматрано, највеће учешће у оствареним пореским приходима (57,8%), чак и у укупним средствима буџета (34,7%) има порез на доходак, добит и капиталне добитке, с обзиром да је за шест месеци ове године по овом основу остварено 3.079,1 милон динара, што је 85,5% остварења за исти период прошле године.

Порез на имовину за шест месеци ове године остварен је у износу од 1.853,6 милиона динара, односно за 12,9% преко остварења за исти период прошле године и у укупним средствима буџета учествује са 20,9%.

Код непореских прихода највеће учешће имају приходи од имовине који у укупним средствима буџета учествују са 24,0%, а остварени су у износу од 2.133,1 милион динара.

Табела 4

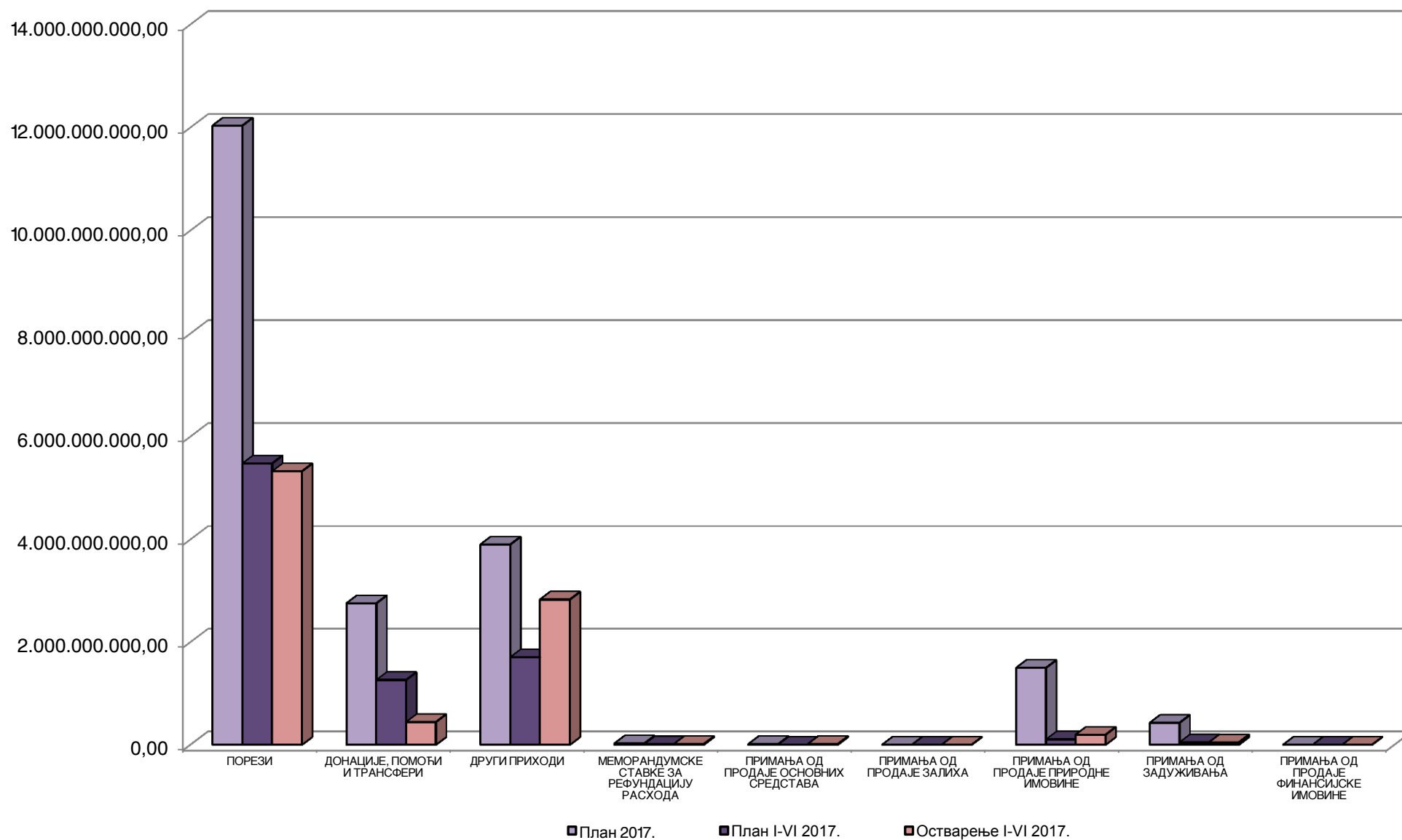
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА БЕЗ ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

- у динарима

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Остварење I-VI 2016.	Стр. кол. 5 у %	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Остварење I-VI 2017.	Структура остварења у %		Инд. 9/8	Инд. 9/7	Инд. 9/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УКУПНА СРЕДСТВА (7+8+9):				11.428.614.752,07	100,00	20.670.009.500,00	8.616.897.847,86	8.873.396.364,79	-	100,00	102,98	42,93	77,64
7			ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7.153.853.743,70	62,60	18.724.410.332,00	8.461.671.423,86	8.614.998.435,80	100,00	97,09	101,81	46,01	120,42
	71		ПОРЕЗИ	5.579.835.586,38	48,82	12.038.376.000,00	5.480.611.510,64	5.326.293.500,51	61,83	60,03	97,18	44,24	95,46
		711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	3.602.318.234,13	31,52	7.789.559.000,00	3.285.402.000,00	3.079.129.101,32	35,74	34,70	93,72	39,53	85,48
		712	Порез на фонд зарада	6.124,43	0,00	0,00	0,00	22.445,27	0,00	0,00	0,00	0,00	366,49
		713	Порез на имовину	1.641.415.719,29	14,36	3.483.200.000,00	1.833.164.405,00	1.853.581.525,97	21,52	20,89	101,11	53,21	112,93
		714	Порез на добра и услуге	240.036.614,91	2,10	559.317.000,00	269.845.205,64	270.229.825,81	3,14	3,05	100,14	48,31	112,58
		716	Други порези	96.058.893,62	0,84	206.300.000,00	92.199.900,00	123.330.602,14	1,43	1,39	133,76	59,78	128,39
	73		ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	431.075.744,30	3,77	2.757.676.220,50	1.263.466.562,00	443.805.814,31	5,15	5,00	35,13	16,09	102,95
		731	Донације од иностраних држава	0,00	0,00	0,00	0,00	732.585,89	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
		732	Донације и помоћи од међународних организација	740.225,65	0,01	67.033.540,00	66.533.540,00	283.998,00	0,00	0,00	0,43	0,42	38,37
		733	Трансфери од других нивоа власти	430.335.518,65	3,77	2.690.642.680,50	1.196.933.022,00	442.789.230,42	5,14	4,99	36,99	16,46	102,89
	74		ДРУГИ ПРИХОДИ	1.127.992.100,95	9,87	3.903.358.111,50	1.708.093.351,22	2.830.747.604,88	32,86	31,90	165,73	72,52	250,95
		741	Приходи од имовине	578.059.034,81	5,06	2.173.447.579,00	917.271.351,24	2.133.148.186,56	24,76	24,04	232,55	98,15	369,02
		742	Приходи од продаје добара и услуга	411.619.482,10	3,60	1.259.106.000,00	639.661.000,02	628.197.602,18	7,29	7,08	98,21	49,89	152,62
		743	Новчане казне и одузета имовинска корист	44.528.969,48	0,39	101.560.000,00	46.480.000,00	41.943.435,72	0,49	0,47	90,24	41,30	94,19
		744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	192.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98
		745	Мешовити и неодређени приходи	93.592.614,56	0,82	369.244.532,50	104.680.999,96	27.291.380,42	0,32	0,31	26,07	7,39	29,16

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Остварење I-VI 2016.	Стр. кол. 5 у %	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Остварење I-VI 2017.	Структура остварења у %		Инд. 9/8	Инд. 9/7	Инд. 9/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	77		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	14.950.312,07	0,13	25.000.000,00	9.500.000,00	14.151.516,10	0,16	0,16	148,96	56,61	94,66
		771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	14.950.312,07	0,13	25.000.000,00	9.500.000,00	14.151.516,10	0,16	0,16	148,96	56,61	94,66
8			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4.149.707.490,98	36,31	1.515.500.000,00	106.518.424,00	210.597.848,29	100,00	2,37	197,71	13,90	5,08
	81		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	9.351.538,88	0,08	13.000.000,00	0,00	13.920.469,58	6,61	0,16	0,00	107,08	148,86
		811	Примања од продаје непокретности	6.723.792,32	0,06	13.000.000,00	0,00	13.906.469,58	6,60	0,16	0,00	106,97	206,82
		812	Примања од продаје покретне имовине	2.627.746,56	0,02	0,00	0,00	14.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,53
	82		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	782.418,74	0,01	2.500.000,00	800.000,00	419.343,03	0,20	0,00	52,42	16,77	53,60
		821	Примања од продаје робних резерви	733.878,22	0,01	2.500.000,00	800.000,00	408.902,33	0,19	0,00	51,11	16,36	55,72
		823	Примања од продаје робе за даљу продају	48.540,52	0,00	0,00	0,00	10.440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51
	84		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	4.139.573.533,36	36,22	1.500.000.000,00	105.718.424,00	196.258.035,68	93,19	2,21	185,64	13,08	4,74
		841	Примања од продаје земљишта	4.139.573.533,36	36,22	1.500.000.000,00	105.718.424,00	196.258.035,68	93,19	2,21	185,64	13,08	4,74
9			ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	125.053.517,39	1,09	430.099.168,00	48.708.000,00	47.800.080,70	100,00	0,54	98,14	11,11	38,22
	91		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	124.093.540,84	1,09	429.774.168,00	48.708.000,00	47.496.809,47	99,37	0,54	97,51	11,05	38,28
		911	Примања од домаћих задуживања	0,00	0,00	381.066.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		912	Примања од иностраног задуживања	124.093.540,84	1,09	48.708.000,00	48.708.000,00	47.496.809,47	99,37	0,54	97,51	97,51	38,28
	92		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	959.976,55	0,01	325.000,00	0,00	303.271,23	0,63	0,00	0,00	93,31	31,59
		921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	959.976,55	0,01	325.000,00	0,00	303.271,23	0,63	0,00	0,00	93,31	31,59

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА У 2017. ГОДИНИ **без додатних прихода корисника** **(према економској класификацији)**



Табела 5

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

- у динарима

ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ 1.1-30.6.2016.	ПЛАН 2017.	ПЛАН ЈАНУАР-ЈУН 2017.	Струк. плана у %	ОСТВАРЕЊЕ 1.1-30.6.2017.	Струк. оств. у %	Инд 6/2	Инд 6/4	Инд 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I Капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција	1.922.262.726,00	2.264.161.652,14	2.264.161.652,14	-	2.264.161.652,14	-	-	100,00	100,00
II ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (А+Б)	7.153.853.743,70	18.724.410.332,00	8.461.671.423,86	90,59	8.614.998.435,80	97,09	120,42	101,81	46,01
A ПРИХОДИ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ (1+2+3+4)	4.470.485.665,73	11.392.121.680,50	4.981.320.022,00	55,11	4.026.489.970,82	45,38	90,07	80,83	35,34
1. Приходи од уступљених пореза и такси	4.003.587.046,85	8.606.069.000,00	3.739.532.000,00	41,64	3.547.733.555,94	39,98	88,61	94,87	41,22
Порез на приходе од самосталне делатности	216.774.847,63	463.500.000,00	259.820.000,00	2,24	312.741.172,18	3,52	144,27	120,37	67,47
Порез на приходе од непокретности	24.993,56	3.250.000,00	1.320.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	11.745.388,90	24.500.000,00	10.500.000,00	0,12	11.683.646,28	0,13	99,47	111,27	47,69
Порез на приходе од осигурања лица	0,00	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Порез на зараде	3.038.012.638,61	6.598.209.000,00	2.705.000.000,00	31,92	2.443.888.735,51	27,54	80,44	90,35	37,04
Порез на друге приходе	335.736.216,52	690.000.000,00	304.200.000,00	3,34	314.449.347,16	3,54	93,66	103,37	45,57
Порез на наслеђе и поклоне	11.171.773,20	25.000.000,00	11.250.000,00	0,12	9.840.779,81	0,11	88,09	87,47	39,36
Порез на пренос апсолутних права	368.622.400,05	740.000.000,00	420.600.000,00	3,58	421.542.338,36	4,75	114,36	100,22	56,97
Порез на земљиште	35.143,49	10.000.000,00	4.487.000,00	0,05	-3.615.841,14	-0,04	-10.288,79	-80,58	-36,16
Приход од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате	156.648,86	510.000,00	280.000,00	0,00	124.786,66	0,00	79,66	44,57	24,47
Такса за озаконење објеката у корист нивоа градова	21.290.520,00	51.000.000,00	22.000.000,00	0,25	37.056.150,00	0,42	174,05	168,44	72,66
Порез на доходак грађана на катастарски приход од пољ. и шум. **	-24.288,40	0,00	0,00	0,00	-4,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Порез на фонд зарада **	6.124,43	0,00	0,00	0,00	22.445,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Накнада за изградњу, одржавање и коришћење локалних путева **	34.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Приходи од уступљених накнада	5.076.899,61	24.810.000,00	12.355.000,00	0,12	8.053.609,34	0,09	158,63	65,19	32,46
Накнада за емисију SO ₂ и NO ₂ , прашкастих материја и производни отпад	283.976,62	500.000,00	250.000,00	0,00	766.384,65	0,01	269,88	306,55	153,28
Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	60.673,54	0,00	0,00	1.213,47	606,74
Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса	2.324.185,11	5.500.000,00	3.000.000,00	0,03	1.384.558,86	0,02	59,57	46,15	25,17
Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	753.890,64	5.000.000,00	2.600.000,00	0,02	5.182.358,68	0,06	687,42	199,32	103,65
Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине	0,00	10.000.000,00	4.500.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	1.703.114,04	3.800.000,00	2.000.000,00	0,02	659.633,61	0,01	38,73	32,98	17,36
Накнада за загађивање животне средине **	11.733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Трансферна средства	430.527.518,65	2.690.642.680,50	1.196.933.022,00	13,02	442.956.230,42	4,99	102,89	37,01	16,46

ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ 1.1-30.6.2016.	ПЛАН 2017.	ПЛАН ЈАНУАР-ЈУН 2017.	Струк. плана у %	ОСТВАРЕЊЕ 1.1-30.6.2017.	Струк. оств. у %	Инд 6/2	Инд 6/4	Инд 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	1.190.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,01	8.504.024,00	0,10	714,62	404,95	404,95
Ненаменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова	382.784.265,00	918.682.241,00	459.341.119,00	4,44	153.113.706,00	1,73	40,00	33,33	16,67
Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	46.361.253,65	1.477.978.591,00	635.974.591,00	7,15	273.753.354,82	3,09	590,48	43,04	18,52
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	0,00	80.569.073,00	40.004.536,50	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	0,00	211.225.890,50	59.425.890,50	1,02	7.418.145,60	0,08	0,00	12,48	3,51
Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова	0,00	86.885,00	86.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	182.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Новчане казне за прекршаје	31.294.200,62	70.600.000,00	32.500.000,00	0,34	27.746.575,12	0,31	88,66	85,37	39,30
Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	31.294.200,62	70.600.000,00	32.500.000,00	0,34	27.746.575,12	0,31	2,20	85,37	39,30
Б ИЗВОРНИ ПРИХОДИ	2.683.368.077,97	7.332.288.651,50	3.480.351.401,86	35,47	4.588.508.464,98	51,71	171,00	131,84	62,58
Порез на имовину	1.261.624.143,90	2.718.200.000,00	1.401.314.405,00	13,15	1.422.177.664,17	16,03	112,73	101,49	52,32
Градске административне таксе	15.985.567,07	32.000.000,00	20.000.000,00	0,15	18.335.034,57	0,21	114,70	91,68	57,30
Локалне комуналне таксе	337.442.198,16	709.413.353,00	324.637.900,00	3,43	354.668.702,25	4,00	105,11	109,25	49,99
Боравишна такса	13.644.956,00	32.500.000,00	18.770.205,64	0,16	15.590.669,11	0,18	114,26	83,06	47,97
Накнада за коришћење грађевинског земљишта **	20.840.700,67	35.000.000,00	19.728.200,00	0,17	39.690.446,54	0,45	190,45	201,19	113,40
Накнада за уређивање грађевинског земљишта **	37.361.524,37	100.000.000,00	51.000.000,00	0,48	9.713.000,98	0,11	26,00	19,05	9,71
Допринос за уређивање грађевинског земљишта	376.572.071,32	1.700.000.000,00	730.000.000,00	8,22	1.963.181.552,15	22,12	521,33	268,93	115,48
Приходи од закупнине за грађевинско земљиште	4.488.332,44	5.000.000,00	2.400.000,00	0,02	1.703.918,03	0,02	37,96	71,00	34,08
Приходи од закупнине за пољопривредно земљиште	12.926.665,24	80.374.992,00	13.874.992,00	0,39	870.588,44	0,01	6,73	6,27	1,08
Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	102.289.437,64	220.000.000,00	112.355.000,00	1,06	116.237.925,59	1,31	113,64	103,46	52,84
Новчане казне - по актима Скупштине Града	13.078.120,00	30.450.000,00	13.700.000,00	0,15	14.072.073,94	0,16	107,60	102,72	46,21
Приходи од давања у закуп објеката	315.429.200,69	755.406.000,00	377.700.000,00	3,65	384.976.078,32	4,34	122,05	101,93	50,96
Остали приходи	125.607.264,16	429.944.532,50	131.680.999,96	2,08	75.093.486,12	0,85	59,78	57,03	17,47
Приходи од камата	45.326.974,70	146.966.234,00	52.095.159,24	0,71	28.361.617,09	0,32	62,57	54,44	19,30
Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	0,00	270.000.000,00	144.561.000,02	1,31	142.816.334,68	1,61	0,00	98,79	52,89
Самодопринос *	10.695,96	0,00	0,00	0,00	2.789,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Донације и помоћи	740.225,65	67.033.540,00	66.533.540,00	0,32	1.016.583,89	0,01	137,33	1,53	1,52
Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	740.225,65	2.503.540,00	2.003.540,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,01	283.998,00	0,00	0,00	15,78	15,78

ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ 1.1-30.6.2016.	ПЛАН 2017.	ПЛАН ЈАНУАР-ЈУН 2017.	Струк. плана у %	ОСТВАРЕЊЕ 1.1-30.6.2017.	Струк. оств. у %	Инд 6/2	Инд 6/4	Инд 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	0,00	62.730.000,00	62.730.000,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	0,00	0,00	0,00	0,00	732.585,89	0,01	0,00	0,00	0,00
III ПРИМАЊА (1+2)	4.274.761.008,37	1.945.599.168,00	155.226.424,00	9,41	258.397.928,99	2,91	6,04	166,47	13,28
1. Примања од продаје нефинансијске имовине	4.149.707.490,98	1.515.500.000,00	106.518.424,00	7,33	210.597.848,29	2,37	5,08	197,71	13,90
Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	2.627.746,56	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова	48.540,52	0,00	0,00	0,00	10.440,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Примања од отплате станова у корист нивоа градова	6.723.792,32	13.000.000,00	0,00	0,06	13.906.469,58	0,16	0,00	0,00	106,97
Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	733.878,22	2.500.000,00	800.000,00	0,01	408.902,33	0,00	55,72	51,11	16,36
Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	4.139.573.533,36	1.500.000.000,00	105.718.424,00	7,26	196.258.035,68	2,21	4,74	185,64	13,08
2. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	125.053.517,39	430.099.168,00	48.708.000,00	2,08	47.800.080,70	0,54	38,22	98,14	11,11
Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција, у корист нивоа градова	0,00	381.066.168,00	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Примања од задуживања од мултилатералних институција у корист нивоа градова	124.093.540,84	48.708.000,00	48.708.000,00	0,24	47.496.809,47	0,54	38,28	97,51	97,51
Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	959.976,55	325.000,00	0,00	0,00	303.271,23	0,00	0,00	0,00	93,31
УКУПНО (II + III)	11.428.614.752,07	20.670.009.500,00	8.616.897.847,86	100,00	8.873.396.364,79	100,00	77,64	102,98	42,93
УКУПНО (I + II + III)	13.350.877.478,07	22.934.171.152,14	10.881.059.500,00	-	11.137.558.016,93	-	83,42	102,36	48,56

* није уведен приход

** законом укинут приход

Подаци о планираним и оствареним средствима буџета Града Новог Сада, исказани у смислу Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16 и 104/16), који средства буџета јединице локалне самоуправе дели на изворне приходе јединице локалне самоуправе и приходе од осталих нивоа власти, у оквиру којих су уступљени приходи (приходи од уступљених пореза и од уступљених накнада) и трансфери, приказани су у Табели 5.

Приходи од осталих нивоа власти, који у посматраном периоду у укупно оствареним приходима и примањима буџета учествују са 45,4%, остварени су у износу од 4.026,5 милиона динара, што је 35,3% годишњег плана и 80,8% шестомесечног плана.

У оквиру прихода од **уступљених пореза и такси** најбоље остварење показује порез грађана на зараде (37,0% годишњег плана, односно 90,3% шестомесечног плана), који у износу од 2.443,9 милиона динара учествује са 27,5% у укупно оствареним приходима и примањима буџета, док је порез на пренос апсолутних права остварен са 57,0% годишњег плана, то јест у износу од 421,5 милиона динара и у укупно оствареним приходима и примањима буџета учествује са 4,7%, а порез на друге приходе, који је остварен у износу од 314,4 милиона динара (45,6% годишњег плана), у укупно оствареним приходима и примањима буџета учествује са 3,5%.

Када је реч о приходима од **уступљених накнада**, накнада за промену намене пољопривредног земљишта остварена је у износу од 5,2 милиона динара, док је накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса остварена у износу од 1,4 милиона динара, међутим, учешће ових накнада у укупним приходима и примањима је испод 0,1%.

Трансферна средства су у периоду јануар-јун 2017. године остварена у укупном износу од 443,0 милиона динара, што чини 16,5% годишњег плана, а остварена су од капиталних наменских трансфера, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова (273,8 милиона динара), као и од ненаменских трансфера од Аутономне Покрајине Војводине, које даје Република (153,1 милион динара), који се уплаћују на рачун буџета у једнаким месечним траншама до 25. у месецу за текући месец, текућих наменских трансфера у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова (8,5 милиона динара), капиталних наменских трансфера, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова (7,4 милиона динара). У оквиру трансферних средстава су и текући и капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица који су у посматраном периоду остварени у укупном износу од 167.000,00 динара. Детаљан преглед дозначених и утрошених трансферних средстава дат је у Табели 12.

Уступљене **новчане казне** (за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима), које су планиране у износу од 70,6 милиона динара, остварене су у износу од 27,7 милиона динара, што је 39,3% годишњег плана.

Везано за остварење прихода од осталих нивоа власти, треба имати у виду да је у посматраном периоду Министарство финансија обустављало уплату припадајућег дела пореза на зараде и трансферних средстава из буџета Републике Србије, у складу са чланом 14. Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС“, број 99/16). Наиме, уколико корисници буџетских средстава не измире обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака у року утврђеном законом који регулише рокове измирења

новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, министар надлежан за послове финансија привремено обуставља пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде. На дан 30. јун 2017. године обустављени припадајући део пореза на зараде износио је 757.430.435,87 динара. Такође, у буџет Града Новог Сада, до краја овог периода, нису уплаћене ни транше ненаменских трансфера (март – јун) у укупном износу од 306.227.412,00 динара.

У периоду јануар-јун 2017. године **изворни јавни приходи**, остварени су у износу од 4.588,5 милиона динара, што је 62,6% годишњег и 31,8% преко шестомесечног плана, а у укупно оствареним приходима и примањима буџета Града учествују са 51,7%.

Од изворних прихода најзначајније учешће у структури остварених прихода и примања показује допринос за уређивање грађевинског земљишта са 22,1%, који је остварен у износу од 1.963,2 милиона динара, што је 15,5% преко годишњег плана. Следи порез на имовину, који је остварен у износу од 1.422,2 милиона динара (52,3% годишњег плана), а чини 16,0% укупних прихода и примања буџета. Затим, приходи од давања у закуп објеката, остварени у износу од 385,0 милиона динара (51,0% годишњег плана), који чине 4,3% укупних прихода и примања буџета. Локалне комуналне таксе у укупним приходима и примањима буџета учествују са 4,0%, а остварене су у износу од 354,7 милиона динара.

У изворним приходима су садржане и боравишна такса и градске административне таксе и остали приходи који немају значајније учешће у укупно оствареним приходима и примањима буџета.

Примања буџета у посматраном периоду остварена су у укупном износу од 258,4 милиона динара или свега 13,3% годишњег плана.

У оквиру **примања од продаје нефинансијске имовине**, највеће остварење показују примања од продаје земљишта у корист нивоа градова, (13,1% годишњег плана), које у износу од 196,3 милиона динара учествује са 2,2% у укупно оствареним приходима и примањима буџета.

Када је реч о **примањима од задуживања и продаје финансијске имовине**, примања од задуживања од мултилатералних институција у корист нивоа градова остварена су у износу од 47,5 милиона динара, док су примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи, у корист нивоа градова остварена у износу од 303,3 хиљаде динара. Детаљнији извештај о реализацији ових примања дат је у посебном извештају (Извештај о задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дуга).

3. Извештај о расходима и издацима из средстава буџета Града Новог Сада

Сагласно одредби члана 5. став 7. Закона о буџетском систему, којом је прописано да "буџетски приходи и примања морају бити у равнотежи са буџетским расходима и издацима" и расходи и издаци из средстава буџета Града Новог Сада за 2017. годину планирани су у износу од 20.670,0 милиона динара, то јест у висини планираних прихода и примања за ову годину. Са распоређеним "суфицитом" из претходне године у износу од 2.264,2 милиона динара, укупна потрошња на терет средстава из буџета планирана је у износу од 22.934,2 милиона динара.

У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2017. године укупни расходи и издаци (финансирани из свих извора средстава из буџета) извршени су у износу од 5.638,8 милиона динара, што је 24,6% планираних расхода и издатака за целу годину или 51,8% од 10.881,1 милион динара планираних за потрошњу у периоду јануар-јун 2017. године.

Табела 6, у наставку Извештаја, приказује планиране и извршене расходе и издатке из средстава буџета Града Новог Сада у извештајном периоду, према изворима финансирања.

Табела 6

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЛАНИРАНЕ И ИЗВРШЕНЕ РАСХОДЕ И ИЗДАТКЕ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

-у динарима

Изв. фин.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Струк. у %	Инд. 5/4	Инд. 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Приходи из буџета	16.885.416.352,50	7.657.545.980,86	4.937.800.448,07	87,57	64,48	29,24
06	Донације од међународних организација	62.730.000,00	62.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти	1.771.960.439,50	737.591.903,00	183.282.753,71	3,25	24,85	10,34
09	Примања од продаје нефин. имовине	1.515.500.000,00	106.518.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Примања од иностраних задуживања	48.708.000,00	48.708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Финансијска помоћ ЕУ	4.303.540,00	3.803.540,00	283.998,00	0,01	7,47	6,60
	Укупно (01+06+07+09+10+11+12+56)	20.670.009.500,00	8.616.897.847,86	5.121.367.199,78	90,82	59,43	24,78
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.264.150.282,21	2.264.150.282,21	517.384.059,08	9,18	22,85	22,85
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	11.369,93	11.369,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно (13+15)	2.264.161.652,14	2.264.161.652,14	517.384.059,08	9,18	22,85	22,85
	УКУПНО:	22.934.171.152,14	10.881.059.500,00	5.638.751.258,86	100,00	51,82	24,59

Преглед извршених расхода и издатака у Табели 7 јасно указује да је тежиште јавне потрошње и даље усмерено на текућу потрошњу, а нарочито на трошкове из редовног пословања корисника, који се претежно односе на коришћење услуга и роба, расходе за запослене, као и донације, дотације и трансфере.

Тако, од укупно утрошених средстава у овом периоду, 86,4% или 4.871,5 милиона динара се односи на текуће расходе, док је 587,8 милиона динара или 10,4% укупних средстава утрошено за капиталне расходе, односно издатке за нефинансијску имовину (највише за основна средства), а за отплату главнице и набавку финансијске имовине утрошено је 179,4 милиона динара или 3,2% укупно утрошених средстава.

Овај однос између текућих и капиталних расхода мења се, наравно, ако се, у циљу што реалнијег исказивања капиталне потрошње, извршеним издацима додају и средства утрошена за капиталне субвенције (161,2 милиона динара), за капиталне трансфере осталим нивоима власти (41,8 милиона динара) и за остале капиталне дотације и трансфере (39,9 милиона динара). У том случају би капитална потрошња износила 830,7 милиона динара или 14,7% укупно утрошених средстава, а текућа потрошња, сходно томе, 4.628,6 милиона динара или 82,1% укупне потрошње.

У периоду јануар-јун 2017. године на име **расхода за запослене** из буџета Града утрошена су средства у износу од 1.324,0 милиона динара, што чини 39,2% годишњег плана. Пренетим средствима у износу од 1.044,8 милиона динара обезбеђене су, у складу са важећим прописима, плате, додаци и накнаде запосленима (зараде) за период јануар-мај 2017. године, за све директне и индиректне кориснике буџета, којима се плате финансирају из буџета Града. У истом периоду, за социјалне доприносе на терет послодавца утрошена су средства у износу од 187,0 милиона динара, док је на име накнада којима се финансира превоз запослених, у овом периоду, за све директне и индиректне кориснике буџета, утрошено 58,9 милиона динара. За социјална давања запосленима у овом периоду је утрошено 22,5 милиона динара, а за награде запосленима и остале посебне расходе 10,8 милиона динара.

За **расходе за коришћење услуга и роба** из буџета су утрошена средства у износу од 1.670,0 милиона динара, што чини 31,7% годишњег плана, а за финансирање сталних трошкова (банкарске услуге и трошкове платног промета, енергетске и комуналне услуге, услуге комуникација и друге трошкове по рачунима јавних комуналних предузећа), трошкова путовања, услуга по уговору, специјализованих услуга, за текуће поправке и одржавање, као и за набавку материјала за све кориснике буџета. Утрошеним средствима за сталне трошкове измирене су комуналне и друге услуге за децембар претходне године и за период јануар-мај 2017. године. Финансирањем ове категорије расхода обезбеђена је делатност органа и организација Града, Предшколске установе „Радосно детињство“, установа културе чији је оснивач Град Нови Сад и других индиректних корисника Града, као и реализација бројних програма у области културе, заштите и унапређења животне средине, комуналне области и других програма из надлежности Града.

Отплата камата и пратећи трошкови задуживања обухватају отплату домаћих камата, отплату страних камата и пратеће трошкове задуживања, који обухватају негативне курсне разлике, казне за кашњење и таксе које проистичу из задуживања. За ову категорију расхода из буџета су утрошена средства у износу од 78,1 милион динара, што чини 36,0% годишњег плана, а која се скоро у целости односе на отплате камата на домаће хартије од вредности.

Субвенцијама из буџета финансирају се годишњи програми пословања и инвестициони програми јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад, према посебним одлукама Скупштине Града, чију реализацију прате надлежне градске управе (Градска управа за комуналне послове, Градска управа за саобраћај и путеве и Градска управа за спорт и омладину), као предузећа преко буџетских фондова образованих у складу са Законом о буџетском систему и други облици организовања. Извршеним расходима за субвенције у износу од 299,2 милиона динара, што чини 19,4% годишњег плана, обезбеђене су текуће субвенције јавним и јавним комуналним предузећима у износу од 98,0 милиона динара, капиталне субвенције овим предузећима у износу од 161,2 милиона динара, као и текуће субвенције приватним предузећима у износу од 40,0 милиона динара.

За **донације, дотације и трансфере** из буџета су пренета средства у укупном износу од 924,0 милиона динара, што чини 29,2% годишњег плана. Пренетим средствима у износу од 797,6 милиона динара финансиране су потребе индиректних корисника другог нивоа власти (основне и средње школе, здравствене установе, установе социјалне заштите и установе културе) са подручја Града Новог Сада. На име текућих трансфера осталим нивоима власти пренета су средства у укупном износу од 755,8 милиона динара, чиме је омогућен несметан редован рад основних и средњих школа, реализација социјално-заштитних права грађана која финансира Град (служба помоћи у кући, право на дневни боравак одраслих и старих лица, деце и омладине ометене у развоју и деце и омладине са поремећајем у друштвеном понашању и остала права у складу са Законом о социјалној заштити), законом утврђене обавезе према здравственим установама, као и реализација програма и пројеката у функцији културе и реализација Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2017. годину. За капиталне трансфере у овом периоду је пренето 41,8 милиона динара, највећим делом за област образовања, односно за основно и средње образовање 35,9 милиона динара, док је за област здравствене заштите пренето 1,1 милион динара, а за област социјалне и дечије заштите пренето је 4,7 милиона динара. У складу са чланом 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) извршен је трансфер средстава у износу од 86,2 милиона динара. За функцију културе, а на име осталих капиталних дотација и трансфера утрошено 39,9 милиона динара, дозначених из буџета Покрајине за реализацију пројекта Европска престоница културе.

За **социјално осигурање и социјалну заштиту** из буџета су утрошена средства у укупном износу од 149,2 милиона динара, што чини 40,2% годишњег плана, која се у целини односе на накнаде за социјалну заштиту из буџета. Највећи део од тих средстава у износу од 76,9 милиона динара утрошен је за суфинансирање боравака деце у приватним вртићима, а у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом предшколског узраста уписаном у предшколску установу чији је оснивач друго правно и физичко лице, за период септембар 2016. године – август 2017. године („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 53/16 и 81/16), затим за накнаде и помоћи за децу и породицу 71,5 милиона динара, а мањи део за накнаде из буџета у случају смрти (0,8 милиона динара).

За **остале расходе** из буџета су утрошена средства у укупном износу од 426,8 милиона динара, што чини 24,7% годишњег плана, од чега: 289,4 милиона динара за дотације невладиним организацијама, 64,1 милион динара за порезе, обавезне таксе, казне и пенале, 56,0 милиона динара за новчане казне и пенале

по решењу судова и 17,4 милиона динара за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа.

Основна средства обухватају издатке за зграде и грађевинске објекте, који се односе на куповину, изградњу и капитално одржавање зграда и објеката и пројектно планирање, а затим и издатке за машине и опрему, за остале некретнине и опрему, за култивисану имовину и нематеријалну имовину. У периоду јануар-јун 2017. године за ову категорију издатака утрошено је укупно 507,2 милиона динара, што чини 8,8% годишњег плана. Од овог износа, за зграде и грађевинске објекте утрошено је 429,1 милион динара (8,0% годишњег плана), за набавку машина и опреме 9,0 милиона динара (6,2% годишњег плана), за остале некретнине и опрему 30,8 милиона динара (20,2% годишњег плана) и за набавку нематеријалне имовине 38,3 милиона динара (58,3% годишњег плана).

Планирани издаци за **залихе** у целости се односе на издатке за набавку робних резерви, али у посматраном периоду нису трошена средства за ове намене.

Природна имовина обухвата издатке за прибављање земљишта за које је у периоду јануар-јун 2017. године утрошено 80,7 милиона динара, што чини 10,9% годишњег плана.

У периоду јануар-јун 2017. године на име **отплате главнице** из буџета Града утрошена су средства у износу од 179,4 милиона динара, што чини 41,7% годишњег плана.

Ради реалније слике потрошње у извештајном периоду овогодишње извршење расхода и издатака приказано је и у односу на потрошњу у истом периоду прошле године (Табела 7).

Табела 7

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
(из свих извора средстава буџета, без додатних прихода корисника)

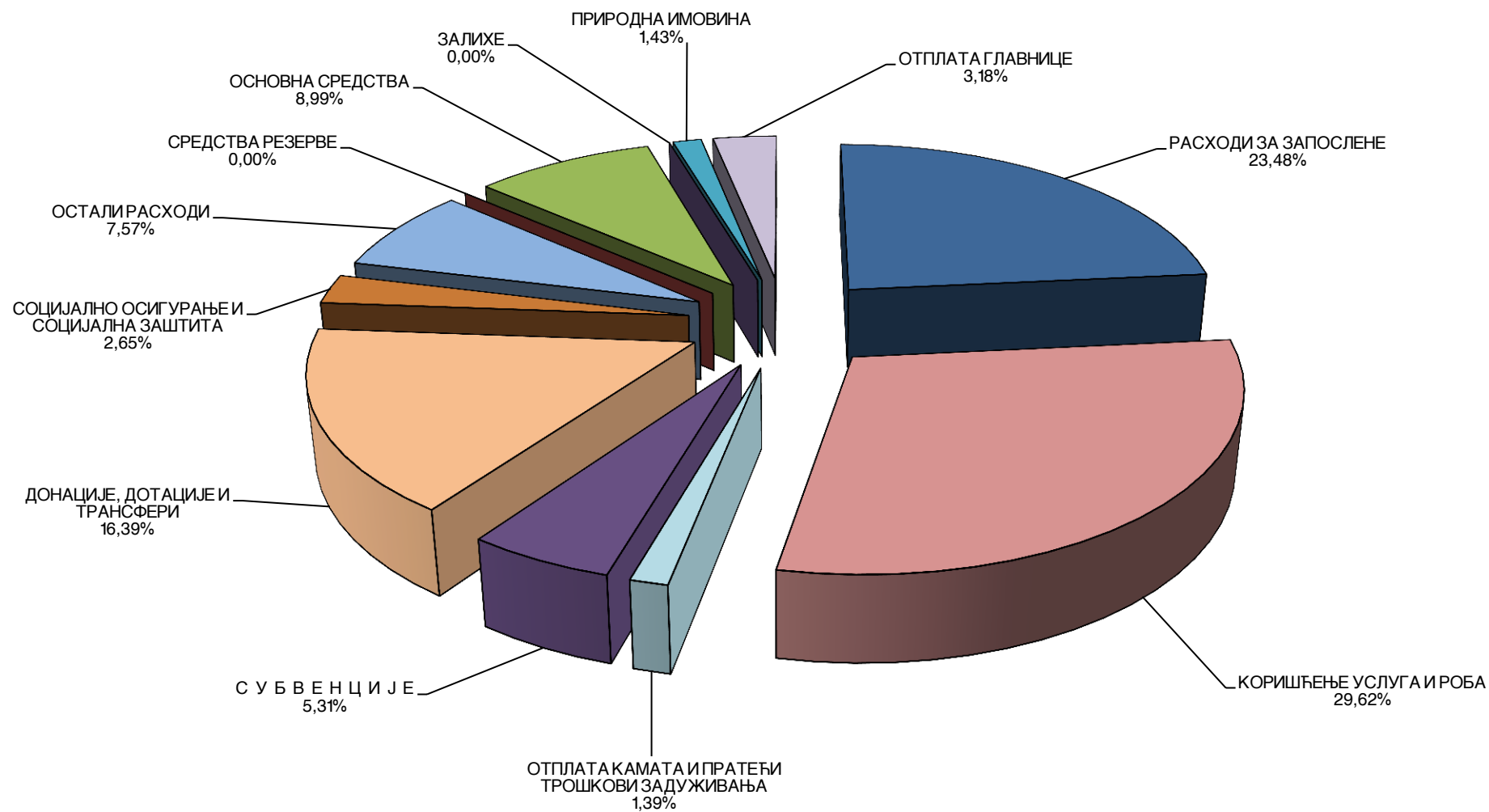
- у динарима

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Извршење I-VI 2016.	Стр. кол. 5 у %	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Структура у %			Инд. 9/8	Инд. 9/7	Инд. 9/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
УКУПНА ПОТРОШЊА (4+5+6)				7.106.892.344,98	100,00	22.934.171.152,14	10.881.059.500,00	5.638.751.258,86	-	-	100,00	51,82	24,59	79,34
4			ТЕКУЋИ РАСХОДИ	5.157.311.446,22	72,57	16.004.079.540,93	7.733.190.768,29	4.871.479.487,17	-	100,00	86,39	62,99	30,44	94,46
	41		РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.318.311.243,70	18,55	3.379.574.598,00	1.704.013.369,26	1.324.032.488,25	100,00	27,18	23,48	77,70	39,18	100,43
		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.042.118.109,07	14,66	2.634.746.798,00	1.317.408.514,00	1.044.802.018,92	78,91	21,45	18,53	79,31	39,65	100,26
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	186.541.630,09	2,62	471.619.677,00	235.816.124,08	186.998.672,71	14,12	3,84	3,32	79,30	39,65	100,25
		413	Накнаде у натури	34.906.740,37	0,49	82.420.326,00	41.463.797,58	35.259.781,39	2,66	0,72	0,63	85,04	42,78	101,01
		414	Социјална давања запосленима	11.966.026,42	0,17	91.674.316,00	64.224.643,00	22.541.142,53	1,70	0,46	0,40	35,10	24,59	188,38
		415	Накнаде трошкова за запослене	21.455.380,85	0,30	55.557.620,00	29.177.527,60	23.603.909,98	1,78	0,48	0,42	80,90	42,49	110,01
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	21.323.356,90	0,30	43.555.861,00	15.922.763,00	10.826.962,72	0,82	0,22	0,19	68,00	24,86	50,78
	42		КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.533.884.632,28	21,58	5.261.038.351,93	2.528.492.277,98	1.670.050.587,27	100,00	34,28	29,62	66,05	31,74	108,88
		421	Стални трошкови	367.347.335,32	5,17	1.201.289.422,00	594.751.784,38	406.985.684,03	24,37	8,35	7,22	68,43	33,88	110,79
		422	Трошкови путовања	4.797.483,47	0,07	34.678.554,93	19.607.019,76	5.081.520,69	0,30	0,10	0,09	25,92	14,65	105,92
		423	Услуге по уговору	273.247.812,33	3,84	985.571.614,00	483.711.099,16	268.682.543,90	16,09	5,52	4,76	55,55	27,26	98,33
		424	Специјализоване услуге	797.195.131,74	11,22	2.240.139.600,00	1.089.221.418,00	830.885.045,42	49,75	17,06	14,74	76,28	37,09	104,23
		425	Текуће поправке и одржавање	30.092.843,94	0,42	239.637.908,00	83.647.410,67	26.926.865,54	1,61	0,55	0,48	32,19	11,24	89,48
		426	Материјал	61.204.025,48	0,86	559.721.253,00	257.553.546,01	131.488.927,69	7,87	2,70	2,33	51,05	23,49	214,84
	44		ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	88.430.138,19	1,24	217.061.494,00	108.898.009,50	78.115.036,48	100,00	1,60	1,39	71,73	35,99	88,34

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Извршење I-VI 2016.	Стр. кол. 5 у %	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Структура у %			Инд. 9/8	Инд. 9/7	Инд. 9/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		441	Отплата домаћих камата	88.428.372,96	1,24	167.171.125,00	83.585.563,00	77.879.021,50	99,70	1,60	1,38	93,17	46,59	88,07
		442	Отплата страних камата	0,00	0,00	46.749.438,00	23.374.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	Пратећи трошкови задуживања	1.765,23	0,00	3.140.931,00	1.937.727,50	236.014,98	0,30	0,00	0,00	12,18	7,51	13.370,21
45			С У Б В Е Н Ц И Ј Е	372.662.132,92	5,24	1.542.069.551,00	759.714.848,40	299.214.311,29	100,00	6,14	5,31	39,39	19,40	80,29
		451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	337.047.132,92	4,74	1.472.372.801,00	715.116.911,40	259.226.461,29	86,64	5,32	4,60	36,25	17,61	76,91
		452	Субвенције приватним финансијским институцијама	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		454	Субвенције приватним предузећима	35.615.000,00	0,50	67.696.750,00	44.597.937,00	39.987.850,00	13,36	0,82	0,71	89,66	59,07	112,28
46			ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.184.858.585,04	16,67	3.163.044.099,50	1.343.069.080,03	924.045.489,45	100,00	18,97	16,39	68,80	29,21	77,99
		462	Дотације међународним организацијама	969.011,53	0,01	1.095.000,00	1.095.000,00	451.450,58	0,05	0,01	0,01	41,23	41,23	46,59
		463	Трансфери осталим нивоима власти	963.235.996,52	13,55	2.866.820.979,50	1.172.305.272,03	797.561.052,66	86,31	16,37	14,14	68,03	27,82	82,80
		465	Остале дотације и трансфери	220.653.576,99	3,10	295.128.120,00	169.668.808,00	126.032.986,21	13,64	2,59	2,24	74,28	42,70	57,12
47			СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	77.885.231,19	1,10	371.630.000,00	233.800.000,00	149.192.756,68	100,00	3,06	2,65	63,81	40,15	191,55
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	77.885.231,19	1,10	371.630.000,00	233.800.000,00	149.192.756,68	100,00	3,06	2,65	63,81	40,15	191,55
48			ОСТАЛИ РАСХОДИ	581.279.482,90	8,18	1.730.785.685,00	889.727.024,52	426.828.817,75	100,00	8,76	7,57	47,97	24,66	73,43
		481	Дотације невладиним организацијама	213.821.270,84	3,01	928.305.745,00	482.665.494,10	289.373.655,64	67,80	5,94	5,13	59,95	31,17	135,33
		482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	87.460.762,16	1,23	217.712.555,00	110.007.627,00	64.057.214,99	15,01	1,31	1,14	58,23	29,42	73,24
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	258.646.036,27	3,64	469.986.285,00	227.621.204,42	55.957.990,22	13,11	1,15	0,99	24,58	11,91	21,63
		484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	1.440.000,00	0,02	4.319.100,00	4.319.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	19.911.413,63	0,28	110.462.000,00	65.113.599,00	17.439.956,90	4,09	0,36	0,31	26,78	15,79	87,59
49			СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	0,00	0,00	338.875.761,50	165.476.158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Извршење I-VI 2016.	Стр. кол. 5 у %	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Структура у %			Инд. 9/8	Инд. 9/7	Инд. 9/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		499	Средства резерве	0,00	0,00	338.875.761,50	165.476.158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.771.297.888,76	24,92	6.500.076.384,21	2.951.748.606,71	587.827.021,69	-	100,00	10,42	19,91	9,04	33,19
	51		ОСНОВНА СРЕДСТВА	1.709.646.456,34	24,06	5.750.948.384,21	2.774.328.606,71	507.168.561,43	100,00	86,28	8,99	18,28	8,82	29,67
		511	Зграде и грађевински објекти	1.679.873.208,16	23,64	5.384.881.540,21	2.571.266.671,21	429.128.532,63	84,61	73,00	7,61	16,69	7,97	25,55
		512	Машине и опрема	10.092.361,97	0,14	144.313.199,00	64.792.190,50	9.001.408,40	1,77	1,53	0,16	13,89	6,24	89,19
		513	Остале некретнине и опрема	18.459.004,69	0,26	152.589.000,00	80.089.000,00	30.761.393,50	6,07	5,23	0,55	38,41	20,16	166,65
		514	Култивисана имовина	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		515	Нематеријална имовина	1.221.881,52	0,02	65.664.645,00	58.180.745,00	38.277.226,90	7,55	6,51	0,68	65,79	58,29	3.132,65
	52		ЗАЛИХЕ	260.400,00	0,00	11.500.000,00	4.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		521	Робне резерве	260.400,00	0,00	11.500.000,00	4.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54		ПРИРОДНА ИМОВИНА	61.391.032,42	0,86	737.628.000,00	173.200.000,00	80.658.460,26	100,00	13,72	1,43	46,57	10,93	131,38
		541	Земљиште	61.391.032,42	0,86	737.628.000,00	173.200.000,00	80.658.460,26	100,00	13,72	1,43	46,57	10,93	131,38
6			ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	178.283.010,00	2,51	430.015.227,00	196.120.125,00	179.444.750,00	-	100,00	3,18	91,50	41,73	100,65
	61		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	178.283.010,00	2,51	430.015.227,00	196.120.125,00	179.444.750,00	100,00	100,00	3,18	91,50	41,73	100,65
		611	Отплата главнице домаћим кредиторима	178.283.010,00	2,51	392.240.250,00	196.120.125,00	179.444.750,00	100,00	100,00	3,18	91,50	45,75	100,65
		612	Отплата главнице страним кредиторима	0,00	0,00	37.774.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА (према економској класификацији)



Расходи и издаци се прате и приказују и према прописаној функционалној класификацији. Ова класификација исказује расподелу планираних и утрошених средстава према 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 и независно од организације која ту функцију спроводи, то јест која је те расходе и издатке извршила или планира да изврши, 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.

Из приказаних података у Табели 8 произилази да су у посматраном периоду највећа улагања у **Образовање** која чине 23,7% укупне шестомесечне потрошње у овој години јер износе 1.336,2 милиона динара, а која се већим делом односе на Предшколско образовање, за које је утрошено 811,9 милиона динара, а мањим делом на Основно образовање, за које је утрошено 323,7 милиона динара и на Средње образовање, у које је уложено 200,6 милиона динара.

Опште јавне услуге, којима се финансира рад органа управе, извршене су у износу од 1.186,6 милиона динара, због чега у укупно извршеним расходима и издацима за шест месеци ове године учествују са 21,0%.

Издавања за **Економске послове** у висини од 1.021,8 милиона динара чине 18,1% укупне потрошње у истом периоду, а у односу на годишњи план 16,0%. Економски послови обухватају Саобраћај, Туризам, Пољопривреду и друге економске послове.

Послови становања и заједнице (који обухватају: Развој заједнице, Водоснабдевање, Уличну расвету и Стамбени развој), до краја јуна извршени су у износу од 721,2 милиона динара, што је 12,8% укупно утрошених средстава, односно 17,8% планираних средстава за ове намене на годишњем нивоу.

Улагања у **Рекреацију, спорт, културу и вере** која су на крају јуна ове године износила 571,1 милион динара, у укупно утрошеним средствима за финансирање свих функција Града учествују са 10,1%, док расходи и издаци за финансирање **Социјалне заштите**, у износу од 417,6 милиона динара чине 7,4% укупних расхода и издатака, а за финансирање **Заштите животне средине** 6,5% јер износе 363,9 милиона динара.

Улагања у остале функције Града релативно су мала – за **Здравство** је утрошено 13,6 милиона динара, због чега представљају 0,2% укупних издавања из буџета до 30. јуна ове године, док је за **Јавни ред и безбедност** утрошено 6,7 милиона динара или 0,1% укупно утрошених средстава у истом периоду.

Највећи раст у односу на исти период прошле године имају улагања за Рекреацију, спорт, културу и вере, која су већа од прошлогодишњих у истом периоду за 36,0%, а затим и за Опште јавне услуге, која су већа за 13,2%, као и за Заштиту животне средине, која су већа за 3,8%.

Мања улагања у односу на исти период прошле године су у функцији Образовања, која су мања од прошлогодишњих у истом периоду за 0,3%, затим улагања у Социјалну заштиту (5,0%), Економске послове (26,2%), Јавни ред и безбедност (39,0%), Здравство (62,7%) и Послове становања и заједнице (65,2%).

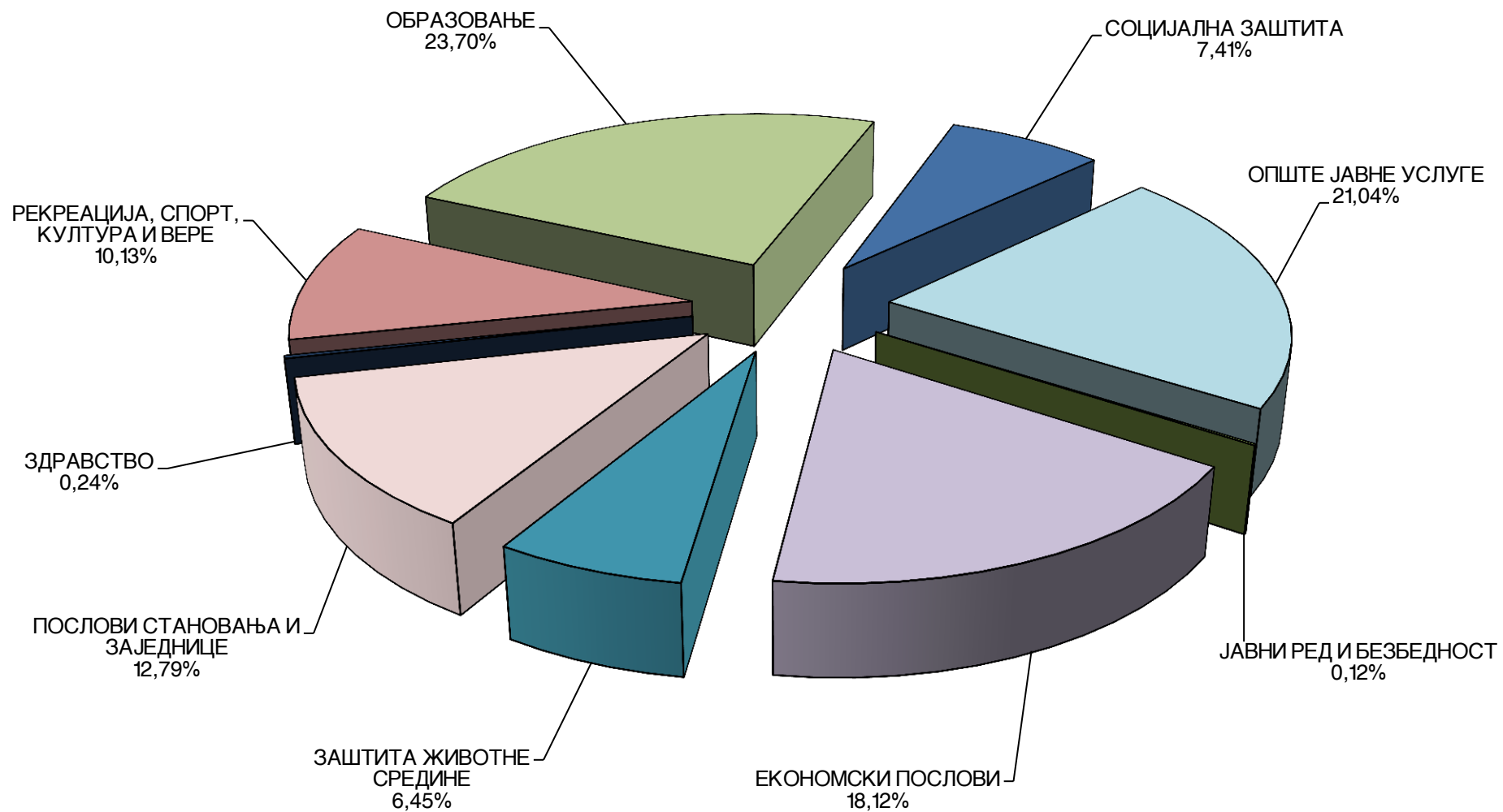
Табела 8

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
(према функционалној класификацији)

- у динарима

Функција	ОПИС	Извршење I-VI 2016.	Стр. кол. 3 у %	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Стр. кол. 7 у %	Инд. 7/6	Инд. 7/5	Инд. 7/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	439.799.571,38	6,19	1.133.007.004,00	546.501.233,35	417.634.477,54	7,41	76,42	36,86	94,96
1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	1.048.528.325,54	14,75	3.753.214.179,50	1.873.162.626,45	1.186.600.433,17	21,04	63,35	31,62	113,17
3	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	11.023.324,09	0,16	33.430.100,00	16.876.751,00	6.727.788,34	0,12	39,86	20,12	61,03
4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	1.384.911.029,94	19,49	6.389.722.256,00	2.579.082.021,57	1.021.815.132,98	18,12	39,62	15,99	73,78
5	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	350.400.052,12	4,93	1.600.225.801,00	714.095.987,00	363.877.545,55	6,45	50,96	22,74	103,85
6	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	2.075.589.740,48	29,21	4.043.322.732,14	2.357.116.749,32	721.238.544,63	12,79	30,60	17,84	34,75
7	ЗДРАВСТВО	36.509.523,63	0,51	131.560.070,00	45.231.035,00	13.613.665,23	0,24	30,10	10,35	37,29
8	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	419.818.318,75	5,91	1.654.501.831,00	853.529.612,50	571.072.590,20	10,13	66,91	34,52	136,03
9	ОБРАЗОВАЊЕ	1.340.312.459,05	18,86	4.195.187.178,50	1.895.463.483,81	1.336.171.081,22	23,70	70,49	31,85	99,69
	УКУПНО:	7.106.892.344,98	100,00	22.934.171.152,14	10.881.059.500,00	5.638.751.258,86	100,00	51,82	24,59	79,34

**СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА
ГРАДА НОВОГ САДА**
(према функционалној класификацији)



У Програмском делу буџета расходи и издаци буџета повезују се са програмима буџетских корисника, односно трошкови функционисања буџетских корисника примарно се исказују по конкретним програмима.

Програмску структуру корисника буџета чине програми, програмске активности и пројекти, 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.

Из приказаних података у Табели 9 произилази да је **Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе** до краја јуна извршен у износу од 1.060,0 милиона динара, што је 30,8% планираних средстава за ове намене на годишњем нивоу, али је у програмској структури извршених расхода и издатака до краја извештајног периода то највећи износ, који чини 18,8% укупно утрошених средстава. Овај програм обухвата програмске активности: Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функционисање месне заједнице, Сервисирање јавног дуга, Омбудсман, Инспекцијски послови, Правна помоћ, Текућа буџетска резерва, Стална буџетска резерва, Робне резерве, Администрирање изворних прихода локалне самоуправе и Управљање у ванредним ситуацијама, као и пројекте MobiWaliet и CLIPS који се финасирају средствима финансијске помоћи од Европске Уније.

Програм 8: Предшколско васпитање и образовање, извршен је у износу од 811,9 милиона динара и у укупно извршеним расходима и издацима за шест месеци ове године учествује са 14,4%.

Улагања у **Програм 1: Урбанизам и просторно планирање** чине 13,5% укупне шестомесечне потрошње у овој години и износе 760,8 милиона динара. Овај програм обухвата програмске активности: Просторно и урбанистичко планирање и Управљање грађевинским земљиштем, као и бројне пројекте.

Издавања за **Програм 2: Комуналне делатности** у висини од 667,7 милиона динара чине 11,8% укупне потрошње у посматраном периоду, а у односу на годишњи план 26,5%. Овај програм обухвата програмске активности: Управљање / одржавање јавним осветљењем, Одржавање јавних зелених површина, Одржавање чистоће на површинама јавне намене, Зоохигијена, Уређивање, одржавање и коришћење пијаца, Одржавање гробаља и погребне услуге, Производња и дистрибуције топлотне енергије, Управљање и снабдевање водом за пиће и Остале комуналне услуге, као и пројекте: Weline, Sociotal Sociota који се финасирају средствима финансијске помоћи од Европске Уније и Рекултивација напуштених копова без титулара за чију реализацију су опредељена средства суфицита из ранијих година.

Улагања за **Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура** чине 9,6% укупне шестомесечне потрошње у овој години и износе 542,7 милиона динара (51,6% годишњег плана), којима су финансиране програмске активности: Управљање саобраћајем, Одржавање саобраћајне инфраструктуре, Управљање јавним паркиралиштима и Јавни градски и приградски превоз путника, као и бројни пројекти.

Програм 11: Социјална и дечија заштита у укупно извршеним расходима и издацима за шест месеци ове године учествује са 7,4%, **Програм 13: Развој културе и информисања** учествује са 6,7%, а **Програм 9: Основно образовање и васпитање** са 5,7%, док је појединачно учешће осталих програма у укупно извршеним расходима и издацима у посматраном периоду испод 5%.

Табела 9

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА
(из свих извора средстава буџета, без додатних прихода корисника)

- у динарима

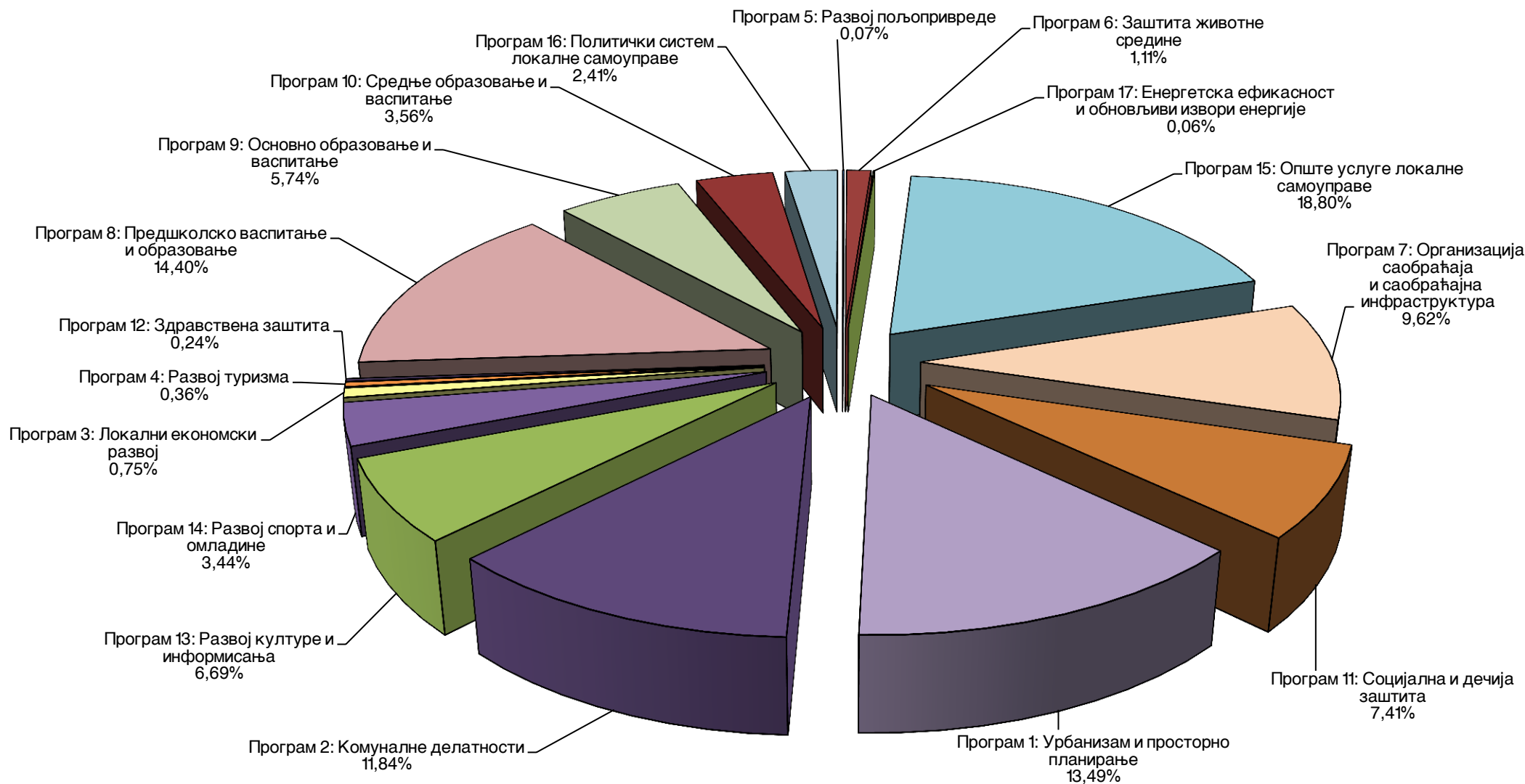
Програм	Пр. акт./ Пројекат	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Стр. у %	Инд. 6/5	Инд. 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0101		Програм 5: Развој пољопривреде	117.403.244,00	48.965.999,50	3.849.106,34	0,07	7,86	3,28
	0101-0001	ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	94.481.244,00	37.729.999,50	2.873.940,00	0,05	7,62	3,04
	0101-0002	ПА: Мере подршке руралном развоју	15.670.000,00	5.020.000,00	363.600,00	0,01	7,24	2,32
	0101-0004	П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.752.000,00	716.000,00	113.566,34	0,00	15,86	6,48
	0101-0007	П: Развој и унапређење пољопривреде	5.500.000,00	5.500.000,00	498.000,00	0,01	9,05	9,05
0401		Програм 6: Заштита животне средине	385.730.000,00	172.215.000,00	62.861.267,62	1,11	36,50	16,30
	0401-0001	ПА: Управљање заштитом животне средине	230.730.000,00	125.420.000,00	51.990.342,33	0,92	41,45	22,53
	0401-0002	ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	5.000.000,00	2.000.000,00	939.840,00	0,02	46,99	18,80
	0401-0003	ПА: Заштита природе	20.000.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401-0004	ПА: Управљање отпадним водама	130.000.000,00	41.995.000,00	9.931.085,29	0,18	23,65	7,64
0501		Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	10.000.000,00	4.999.998,00	3.584.603,98	0,06	71,69	35,85
	0501-0001	ПА: Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије	10.000.000,00	4.999.998,00	3.584.603,98	0,06	71,69	35,85
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	3.439.047.635,50	1.716.897.201,57	1.060.011.115,44	18,80	61,74	30,82
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	1.975.947.463,00	1.010.206.033,73	650.970.604,77	11,54	64,44	32,94
	0602-0002	ПА: Функционисање месне заједнице	63.080.700,00	36.084.340,00	15.206.535,82	0,27	42,14	24,11
	0602-0003	ПА: Сервисирање јавног дуга	643.935.790,00	303.080.407,00	257.323.771,50	4,56	84,90	39,96
	0602-0005	ПА: Омбудсман	15.038.844,00	7.223.690,52	2.852.491,12	0,05	39,49	18,97
	0602-0006	ПА: Инспекцијски послови	269.903.461,00	132.521.638,00	97.533.424,69	1,73	73,60	36,14
	0602-0008	ПА: Правна помоћ	9.868.177,00	4.897.005,12	3.626.581,71	0,06	74,06	36,75
	0602-0009	ПА: Текућа буџетска резерва	308.875.761,50	152.976.158,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602-0010	ПА: Стална буџетска резерва	30.000.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602-0011	ПА: Робне резерве	20.613.128,00	7.222.976,00	579.589,42	0,01	8,02	2,81
	0602-0013	ПА: Администрирање изворних прихода локалне самоуправе	69.992.671,00	33.910.661,60	25.303.894,41	0,45	74,62	36,15
	0602-0014	ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	31.678.100,00	16.160.751,00	6.614.222,00	0,12	40,93	20,88
	0602-0015	П: MobiWallet	110.540,00	110.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602-0016	П: CLIPS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Програм	Пр. акт./ Пројекат	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Стр. у %	Инд. 6/5	Инд. 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	1.052.348.000,00	629.162.256,40	542.688.137,35	9,62	86,26	51,57
	0701-0001	ПА: Управљање саобраћајем	3.000.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701-0002	ПА: Одржавање саобраћајне инфраструктуре	724.200.000,00	443.550.000,00	412.936.089,15	7,32	93,10	57,02
	0701-0003	ПА: Управљање јавним паркиралиштима	16.400.000,00	6.215.000,00	1.432.793,72	0,03	23,05	8,74
	0701-0004	ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	210.000.000,00	123.000.000,00	93.000.000,00	1,65	75,61	44,29
	0701-0005	П: Безбедност саобраћаја	66.851.000,00	43.351.456,40	26.416.522,52	0,47	60,94	39,52
	0701-0007	П: Промоција Града НС као "BikeFriendlyZone"	850.000,00	850.000,00	598.830,00	0,01	70,45	70,45
	0701-0008	П:"CIVITAS - CIVINET"	1.000.000,00	34.300,00	12.850,00	0,00	37,46	1,29
	0701-0009	П: Учешће на Новосадском сајму	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701-0010	П: Недеља мобилности	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701-0011	П: Учешће у манифестацији "Towards a Hummane City"	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701-0012	П: SMART план	17.000.000,00	7.140.000,00	7.140.000,00	0,13	100,00	42,00
	0701-0013	П: Полагање испита за таксисте	11.547.000,00	3.881.500,00	1.151.051,96	0,02	29,65	9,97
0901		Програм 11: Социјална и дечија заштита	1.133.007.004,00	546.501.233,35	417.634.477,54	7,41	76,42	36,86
	0901-0001	ПА: Социјалне помоћи	74.200.000,00	22.490.000,00	18.494.157,98	0,33	82,23	24,92
	0901-0002	ПА: Прихватилишта и друге врсте смештаја	116.002.800,00	32.701.400,01	27.304.976,99	0,48	83,50	23,54
	0901-0003	ПА: Подршка социо-хуманитарним организацијама	50.000.000,00	19.000.000,00	18.968.529,69	0,34	99,83	37,94
	0901-0004	ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	14.000.000,00	7.000.000,00	4.818.358,13	0,09	68,83	34,42
	0901-0005	ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	49.410.000,00	17.855.000,00	13.454.588,45	0,24	75,35	27,23
	0901-0006	ПА: Подршка деци и породицама са децом	593.623.000,00	298.719.833,34	263.129.095,52	4,67	88,09	44,33
	0901-0008	ПА: Подршка старијим лицима и/или особама са инвалидитетом	131.720.000,00	65.860.000,00	53.786.660,87	0,95	81,67	40,83
	0901-0009	П: Дечија недеља	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901-0010	П: Центар за социјални рад	36.227.500,00	16.500.000,00	14.687.243,31	0,26	89,01	40,54
	0901-0011	П: Школа Милан Петровић са домом ученика	4.093.704,00	3.645.000,00	2.990.866,60	0,05	82,05	73,06
	0901-0014	П: Програм решавања стамбених питања избеглица	62.730.000,00	62.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101		Програм 1: Урбанизам и просторно планирање	7.590.876.634,21	3.398.608.896,39	760.823.209,71	13,49	22,39	10,02
	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање	1.012.523.966,21	580.608.349,39	211.192.875,26	3,75	36,37	20,86
	1101-0003	ПА: Управљање грађевинским земљиштем	4.508.637.368,00	1.711.888.450,00	317.310.641,98	5,63	18,54	7,04
	1101-0005	П: Санација саоб.површ. у ул. Делфе Иванић у Каћу	18.727.000,00	18.727.000,00	18.721.674,54	0,33	99,97	99,97
	1101-0006	П: Изградња објекта за хитну медицинску помоћ	536.840.000,00	521.740.000,00	43.455.986,41	0,77	8,33	8,09
	1101-0007	П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	288.068.300,00	122.614.997,00	28.800.950,38	0,51	23,49	10,00
	1101-0008	П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	19.760.000,00	11.035.100,00	4.162.858,92	0,07	37,72	21,07
	1101-0009	П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав	1.206.320.000,00	431.995.000,00	137.178.222,22	2,43	31,75	11,37

Програм	Пр. акт./ Пројекат	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Стр. у %	Инд. 6/5	Инд. 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1102		Програм 2: Комуналне делатности	2.519.967.066,93	1.213.011.837,93	667.741.859,40	11,84	55,05	26,50
	1102-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	330.000.000,00	162.800.000,00	121.157.630,85	2,15	74,42	36,71
	1102-0002	ПА: Одржавање јавних зелених површина	636.027.141,00	252.038.141,00	167.676.455,91	2,97	66,53	26,36
	1102-0003	ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	311.013.660,00	158.562.152,00	73.950.212,34	1,31	46,64	23,78
	1102-0004	ПА: Зоохигијена	206.190.000,00	104.759.998,00	55.394.179,47	0,98	52,88	26,87
	1102-0005	ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	30.000.000,00	8.445.000,00	8.445.000,00	0,15	100,00	28,15
	1102-0006	ПА: Одржавање гробалја и погребне услуге	199.000.000,00	84.870.997,00	81.735.011,63	1,45	96,30	41,07
	1102-0007	ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије	137.300.000,00	27.184.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1102-0008	ПА: Управљање и сабдевање водом за пиће	364.708.000,00	290.948.000,00	99.718.304,72	1,77	34,27	27,34
	1102-0009	ПА: Остале комуналне услуге	297.687.640,00	115.861.926,00	55.548.806,48	0,99	47,94	18,66
	1102-0010	П: Welive	3.351.369,93	2.851.369,93	283.998,00	0,01	9,96	8,47
	1102-0011	П: Sociotal Sociotal	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1102-0012	П: Рекултивација напуштених копова без титулара	3.839.256,00	3.839.256,00	3.832.260,00	0,07	99,82	99,82
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	1.220.441.831,00	653.325.812,50	377.352.697,59	6,69	57,76	30,92
	1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе	710.458.265,00	359.056.307,50	234.899.529,72	4,17	65,42	33,06
	1201-0002	ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	171.130.000,00	113.645.000,00	54.212.807,87	0,96	47,70	31,68
	1201-0003	ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	10.485.000,00	6.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1201-0004	ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	54.920.200,00	36.443.800,00	29.488.000,00	0,52	80,91	53,69
	1201-0005	ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	6.829.500,00	4.707.374,00	2.602.150,00	0,05	55,28	38,10
	1201-0006	ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	6.829.500,00	4.107.375,00	3.151.700,00	0,06	76,73	46,15
	1201-0007	П: Инвест. акт.устан. култ.чији је оснивач Град НС	74.465.066,00	29.925.866,00	115.760,00	0,00	0,39	0,16
	1201-0008	П: Colorgul Cooperation	2.219.800,00	868.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1201-0009	П: Европска престоница културе	183.104.500,00	98.287.050,00	52.882.750,00	0,94	53,80	28,88
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	434.060.000,00	200.203.800,00	193.719.892,61	3,44	96,76	44,63
	1301-0001	ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	338.970.000,00	159.236.882,60	158.874.864,40	2,82	99,77	46,87
	1301-0002	ПА: Подршка предшколском и школском спорту	18.720.000,00	8.932.400,00	8.932.400,00	0,16	100,00	47,72
	1301-0003	ПА: Одржавање спортске инфраструктуре	29.420.000,00	19.343.117,40	19.343.117,40	0,34	100,00	65,75
	1301-0005	ПА: Сровођење омладинске политике	21.150.000,00	5.191.400,00	569.510,81	0,01	10,97	2,69
	1301-0010	П: Нови Сад омладинска престоница Европе 2019	25.800.000,00	7.500.000,00	6.000.000,00	0,11	80,00	23,26
1501		Програм 3: Локални економски развој	233.162.270,00	129.431.970,00	42.340.043,53	0,75	32,71	18,16
	1501-0002	ПА: Мере активне политике запошљавања	167.870.270,00	71.195.970,00	27.160.071,53	0,48	38,15	16,18

Програм	Пр. акт./ Пројекат	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Стр. у %	Инд. 6/5	Инд. 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1501-0006	П: Промоција и унапређ. привреде Града Новог Сада	58.352.000,00	54.766.000,00	11.709.972,00	0,21	21,38	20,07
	1501-0007	П: Социјално-екомонски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	3.470.000,00	3.470.000,00	0,06	100,00	50,00
1502		Програм 4: Развој туризма	95.602.446,00	42.669.133,67	20.493.371,37	0,36	48,03	21,44
	1502-0001	ПА: Управљање развојем туризма	35.142.446,00	18.188.928,67	8.363.396,48	0,15	45,98	23,80
	1502-0002	ПА: Промоција туристичке понуде	38.760.000,00	21.640.205,00	9.524.774,89	0,17	44,01	24,57
	1502-0003	П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	5.000.000,00	2.500.000,00	2.448.000,00	0,04	97,92	48,96
	1502-0004	П: Туристичка сигнализација	16.700.000,00	340.000,00	157.200,00	0,00	46,24	0,94
1801		Програм 12: Здравствена заштита	131.560.070,00	45.231.035,00	13.613.665,23	0,24	30,10	10,35
	1801-0001	ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	90.150.000,00	26.300.000,00	1.760.232,00	0,03	6,69	1,95
	1801-0002	ПА: Мртвозорство	7.000.000,00	3.500.000,00	2.836.000,00	0,05	81,03	40,51
	1801-0003	ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	34.010.070,00	15.231.035,00	9.017.433,23	0,16	59,20	26,51
	1801-0005	П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001		Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	2.374.858.440,00	1.165.872.055,13	811.893.577,55	14,40	69,64	34,19
	2001-0001	ПА: Функционисање предшколских установа	2.277.258.440,00	1.137.342.055,13	811.427.485,40	14,39	71,34	35,63
	2001-0002	П: Инвестициони пројекти	97.600.000,00	28.530.000,00	466.092,15	0,01	1,63	0,48
2002		Програм 9: Основно образовање и васпитање	967.367.182,50	453.294.848,68	323.693.148,32	5,74	71,41	33,46
	2002-0001	ПА: Функционисање основних школа	746.067.163,00	363.082.843,68	292.569.515,69	5,19	80,58	39,21
	2002-0002	П: Инвестициони пројекти	221.008.490,50	90.032.005,00	31.067.309,63	0,55	34,51	14,06
	2002-0003	П: Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	180.000,00	56.323,00	0,00	31,29	19,32
2003		Програм 10: Средње образовање и васпитање	852.961.556,00	276.296.580,00	200.584.355,35	3,56	72,60	23,52
	2003-0001	ПА: Функционисање средњих школа	510.856.556,00	262.496.580,00	195.722.126,36	3,47	74,56	38,31
	2003-0002	П: Инвестициони пројекти	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003-0003	П: Изградња музичке и балетске школе	338.305.000,00	10.000.000,00	4.862.228,99	0,09	48,62	1,44
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	375.777.772,00	184.371.841,88	135.866.729,93	2,41	73,69	36,16
	2101-0001	ПА: Функционисање Скупштине	161.968.100,00	80.090.734,02	67.328.015,58	1,19	84,06	41,57
	2101-0002	ПА: Функционисање извршних органа	52.563.843,00	23.297.464,30	13.984.048,47	0,25	60,02	26,60
	2101-0003	ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	161.245.829,00	80.983.643,56	54.554.665,88	0,97	67,37	33,83
		УКУПНО:	22.934.171.152,14	10.881.059.500,00	5.638.751.258,86	100,00	51,82	24,59

СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА (према програмској класификацији)



Закон о буџетском систему установио је утврђивање резултата пословања као буџетски суфицит, односно дефицит, који се дефинише као разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине. То је и обавезан део у Општем делу буџета, поред рачуна прихода и расхода и рачуна финансирања, који "обухвата примања од продаје финансијске имовине и задуживања те издатке за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова".

Тако посматрано извршење буџета у периоду јануар-јун 2017. године показује остварење буџетског суфицита у износу од 3.366.289.775,23 динара, односно укупног фискалног суфицита у износу од 3.366.593.046,46 динара.

Ред. број	Опис	Економска класификација (класа, категорија, група)	Буџет 2017.	Реализација јануар-јун 2017.	Индекс (4:3)
0	1	2	3	4	5
А	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	18.724.410.332,00	8.614.998.435,80	46,01
1.1	Порези	71	12.038.376.000,00	5.326.293.500,51	44,24
	1.1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	7.789.559.000,00	3.079.129.101,32	39,53
	1.1.2 Порез на фонд зарада	712	0,00	22.445,27	0,00
	1.1.3 Порез на имовину	713	3.483.200.000,00	1.853.581.525,97	53,21
	1.1.4 Порез на добра и услуге	714	559.317.000,00	270.229.825,81	48,31
	1.1.5 Други порези	716	206.300.000,00	123.330.602,14	59,78
1.2	Донације, помоћи и трансфери	73	2.757.676.220,50	443.805.814,31	16,09
	1.2.1 Донације од иностраних држава	731	0,00	732.585,89	0,00
	1.2.2 Донације и помоћи од међународних организација	732	67.033.540,00	283.998,00	0,42
	1.2.3 Трансфери од других нивоа власти	733	2.690.642.680,50	442.789.230,42	16,46
1.3	Непорески приходи	74+77	3.928.358.111,50	2.844.899.120,98	72,42
	1.3.1 Приходи од имовине	741	2.173.447.579,00	2.133.148.186,56	98,15
	1.3.2 Приходи од продаје добара и услуга	742	1.259.106.000,00	628.197.602,18	49,89
	1.3.3 Новчане казне и одузета имовинска корист	743	101.560.000,00	41.943.435,72	41,30
	1.3.4 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	0,00	167.000,00	0,00
	1.3.5 Мешовити и неодређени приходи	745	369.244.532,50	27.291.380,42	7,39
	1.3.6 Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771	0,00	0,00	0,00
	1.3.7 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	772	25.000.000,00	14.151.516,10	56,61
1.4	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	78	0,00	0,00	0,00
	1.4.1 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	781	0,00	0,00	0,00
2.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	1.515.500.000,00	210.597.848,29	13,90
2.1	Примања од продаје основних средстава	81	13.000.000,00	13.920.469,58	107,08
	2.1.1 Примања од продаје непокретности	811	13.000.000,00	13.906.469,58	106,97
	2.1.2 Примања од продаје покретне имовине	812	0,00	14.000,00	0,00
2.2	Примања од продаје залиха	82	2.500.000,00	419.343,03	16,77
	2.2.1 Примања од продаје робних резерви	821	2.500.000,00	408.902,33	16,36
	2.2.2 Примања од продаје залиха производње	822	0,00	0,00	0,00
	2.2.3 Примања од продаје робе за даљу продају	823	0,00	10.440,70	0,00
2.3	Примања од продаје природне имовине	84	1.500.000.000,00	196.258.035,68	13,08
	2.3.1 Примања од продаје земљишта	841	1.500.000.000,00	196.258.035,68	13,08
	УКУПНО (1+2)	7+8	20.239.910.332,00	8.825.596.284,09	43,60
1.	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	16.004.079.540,93	4.871.479.487,17	30,44
1.1	Расходи за запослене	41	3.379.574.598,00	1.324.032.488,25	39,18
1.2	Коришћење услуга и роба	42	5.261.038.351,93	1.670.050.587,27	31,74
1.3	Амортизација и употреба средстава за рад	43	0,00	0,00	0,00
1.4	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	44	217.061.494,00	78.115.036,48	35,99
1.5	Субвенције	45	1.542.069.551,00	299.214.311,29	19,40
1.6	Донације, дотације и трансфери	46	3.163.044.099,50	924.045.489,45	29,21
1.7	Социјално осигурање и социјална заштита	47	371.630.000,00	149.192.756,68	40,15
1.8	Остали расходи	48	1.730.785.685,00	426.828.817,75	24,66
1.9	Средства резерве	499	338.875.761,50	0,00	0,00

Ред. број	Опис	Економска класификација (класа, категорија, група)	Буџет 2017.	Реализација јануар-јун 2017.	Индекс (4:3)
0	1	2	3	4	5
2.	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (Издаци за нефинансијску имовину)	5	6.500.076.384,21	587.827.021,69	9,04
2.1	Основна средства	51	5.750.948.384,21	507.168.561,43	8,82
	2.1.1 Зграде и грађевински објекти	511	5.384.881.540,21	429.128.532,63	7,97
	2.1.2 Машине и опрема	512	144.313.199,00	9.001.408,40	6,24
	2.1.3 Остале некретнине и опрема	513	152.589.000,00	30.761.393,50	20,16
	2.1.4 Култивисана имовина	514	3.500.000,00	0,00	0,00
	2.1.5 Нематеријална имовина	515	65.664.645,00	38.277.226,90	58,29
2.2	Залихе	52	11.500.000,00	0,00	0,00
	2.2.1 Робне резерве	521	11.500.000,00	0,00	0,00
	2.2.2 Залихе робе за даљу продају	523	0,00	0,00	0,00
2.3	Природна имовина	54	737.628.000,00	80.658.460,26	10,93
	2.3.1 Земљиште	541	737.628.000,00	80.658.460,26	10,93
2.4	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	55	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО (1+2)	4+5	22.504.155.925,14	5.459.306.508,86	24,26
I	НЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (разлика продаје и набавке нефинансијске имовине)	(8-5)	-4.984.576.384,21	-377.229.173,40	7,57
II	БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	-2.264.245.593,14	3.366.289.775,23	-148,67
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	430.099.168,00	47.800.080,70	11,11
1.1	Примања од задуживања	91	429.774.168,00	47.496.809,47	11,05
	1.1.1 Примања од домаћих задуживања	911	381.066.168,00	0,00	0,00
	1.1.2 Примања од иностраног задуживања	912	48.708.000,00	47.496.809,47	97,51
1.2	Примања од продаје финансијске имовине	92	325.000,00	303.271,23	93,31
	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
	1.2.2 Примања од отплате кредита датих на домаћем и страном финансијском тржишту	9212,9213, 9214, 9215, 9216, 9217, 9218, 9222, 9223, 9224, 9225,9226	325.000,00	303.271,23	93,31
2.	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	430.015.227,00	179.444.750,00	41,73
2.1	Отплата главнице	61	430.015.227,00	179.444.750,00	41,73
	2.1.1 Отплата главнице домаћим кредиторима	611	392.240.250,00	179.444.750,00	45,75
	2.1.2 Отплата главнице страним кредиторима	612	37.774.977,00	0,00	0,00
2.2	Набавка финансијске имовине	62	0,00	0,00	0,00
	2.2.1 Набавка домаће финансијске имовине	621	0,00	0,00	0,00
III	Примања од задуживања умањена за издатке по основу отплате главнице (1.1 - 2.1)	91-61	-241.059,00	-131.947.940,53	54.736,78
IV	Примања од продаје финансијске имовине - од отплате кредита датих на домаћем и страном финансијском тржишту умањена за издатке по основу набавке финансијске имовине (1.2.2 - 2.2)	92-62	325.000,00	303.271,23	93,31
V	УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ (II+IV)	(7+8)-(4+5)+(92-62)	-2.263.920.593,14	3.366.593.046,46	-148,71
VI	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+III)-(V+II)	(92-62)+(91-61)- [(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)]	2.264.245.593,14	-3.366.289.775,23	-148,67
VII	ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (II+IV+III)	(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)	-2.264.161.652,14	3.234.645.105,93	-142,86

4. Одступања између планираних и извршених расхода и издатака

Сходно члану 76. Закона о буџетском систему, извештаји о извршењу буџета, установљени овим чланом, "садрже и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања".

Зато се у прилогу овог извештаја даје и Преглед одступања између планираних и извршених расхода и издатака буџета Града Новог Сада у периоду јануар-јун 2017. године, са детаљним подацима о утрошку средстава по свим позицијама буџета, односно финансијских планова корисника буџета.

Одступања између планираних и извршених расхода и издатака настала су, углавном, пошто је због процедуралних разлога, реализација створених обавеза, по поднетим захтевима до краја јуна 2017. године, уследила по завршетку месеца, као и због тога што сви билансно обухваћени расходи у периоду јануар-јун 2017. године нису могли да се реализују до краја тог периода, због утврђених рокова (до 5-ог, односно до 20-ог у месецу за претходни месец) у којима се извршавају (плате и комунални и други трошкови по рачунима јавних комуналних и других јавних предузећа), а за одређене расходе и издатке због недовршеног поступка јавне набавке.

5. Новчана средства и пласирање средстава консолидованог рачуна трезора Града Новог Сада

Према извештају Управе за трезор - Преглед података о промету и стању на рачуну трезора 511 (ознака трезора Града Новог Сада), на дан 30. јун 2017. године, стање новчаних средстава (салдо) на подрачуна буџетских корисника (рачун 840-500), који обухвата средства КРТ-а (број рачуна: 840-505) и пласмане банкама (број рачуна: 840-210), утврђено је у износу од 7.838.627.921,77 динара. У томе су:

- 1) пласмани банкама, односно депозити по виђењу у износу од 3.500.000.000,00 динара,
- 2) салдо на консолидованом рачуну трезора (КРТ) Града Новог Сада, који представља средства расположива за плаћање (без пласмана банкама), у износу од 4.338.627.921,77 динара.

Салдо на подрачуна КРТ-а (број рачуна: 840-58640-69) - Град Нови Сад, Рачун за извршење буџета, на исти дан износи 7.473.153.089,72 динара, од чега се 209.695.037,44 динара односи на стамбена средства.

У складу са Правилником о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора Града Новог Сада, а у циљу очувања и увећања вредности буџетских средстава, с обзиром на одредбу члана 20. тачка 25. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), којом је 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, вршено је пласирање средстава код пословних банака, поштујући одредбу члана 37. став 1. Закона о јавном дугу ("Службени гласник РС", бр. 61/05, 107/09, 78/11 и 68/15).

У току извештајног периода средства су код пословних банака пласирана по основу уговора закључених са банкама, а под условима утврђеним у закључцима Градоначелника Града Новог Сада.

Пласмани банкама односе се на депозит по виђењу, и то код:

- "UNICREDIT BANK" SRBIJA АД БЕОГРАД у износу од 3.000.000.000,00 динара и
- "АИК БАНКА" А.Д. БЕОГРАД у износу од 500.000.000,00 динара.

Преглед уговора о депоновању средстава по виђењу по банкама дат је у Табели 10. у наставку овог извештаја.

На крају извештајног периода, дакле на дан 30. јун 2017. године, приход од камата по основу пласирања средстава код пословних банака остварен је у износу од 26.851.783,60 динара.

Поред тога, остварени су и приходи од камате на стамбена средства у износу од 1.509.833,49 динара, тако да укупно остварени приходи од камата у посматраном периоду износе 28.361.617,09 динара.

Упоредивањем промета и стања на рачуну за извршење буџета, достављеног од стране Министарства финансија – Управа за трезор, у односу на остварене приходе и примања и извршене расходе и издатке из буџета, у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2017. године, утврђена је разлика у износу од 360.833.154,01 динар, која се односи на:

- принудне наплате извршене са рачуна за извршење буџета по основу правоснажних судских одлука, а у складу са судским решењима у укупном износу од 383.310.124,73 динара, за које надлежни директни корисници нису доставили документацију неопходну за књижење на терет апропријација директних корисника који су стварни дужници,
- уплате које су извршене на рачун за извршење буџета у 2016. години, а које су у 2017. години пренете на одговарајуће уплатне рачуне, у укупном износу од 4.772.492,43 динара,
- уплате извршене на рачун за извршење буџета, а које се односе на повраћаје неутрошених средстава по основу уговора за реализацију пројеката који су финансирани из средстава буџета, дневница и слично, као и на рефундације боловања за које надлежни директни корисници нису доставили документацију неопходну за књижење, у укупном износу од 27.249.463,15 динара.

Табела 10

реф. к.с. = есконтна. к.с. = 4,00 % од 8. јуна 2017. године

УГОВОРИ О ДЕПОНОВАЊУ СРЕДСТАВА КРТ-а ГРАДА НОВОГ САДА ПО ВИЋЕЊУ

Депонованье средстава преко ноћи

ред. број	Б А Н К А	број Уговора	датум закључења уговора	износ депонованих средстава	датум првог преноса средстава	каматна стопа	рок за уплату камате	важећи период депонованья	по Анексу број: __ од	закључак Градоначелника	Инструменти обезбеђења
1.	АИК БАНКА А.Д. Београд	VIII-405-1/17	06.03.2017.	ликвидна средства КРТ-а, а највише до 500.000.000,00 динара	15.03.2017.	референтна каматна стопа на годишњем нивоу	до 5-ог у месецу за претходни месец	до 28.12.2017.		420-1/2017-204-II од 02. 03.2017.	Менице серије АВ 2683778 и АВ 2683779 са меничним овлашћењем, регистроване у НБС у Регистру меница
2.*	UNICREDIT BANK Srbija a.d. Beograd	VIII-405-2/17	06.03.2017.	ликвидна средства КРТ-а, а највише до 3,0 милијарде динара	19.04.2017.	референтна каматна стопа на годишњем нивоу	до 5-ог у месецу за претходни месец	до 28.12.2017.		420-1/2017-205-II од 02.03.2017.	Менице серије АВ 1543822 и АВ 1543823 са меничним овлашћењем, регистроване у НБС у Регистру меница

* укључујући средства Стамбеног фонда Града Новог Сада у износу од 196.330.000,00 динара

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

6.1 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), као и Уговором о куповини дугорочних дужничких хартија од вредности (обвезница) издаваоца Града Новог Сада, емитоване су две емисије дугорочних дужничких хартија од вредности – обвезница.

У складу са Одлуком о издавању I емисије обвезница, купац - професионални инвеститор, односно UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, купио је све обвезнице I емисије, укупне номиналне вредности од 15,0 милиона EUR (исказаних у 15.000 комада дугорочних обвезница, по цени од 1.000,00 EUR по комаду), за које је 13. октобра 2011. године уплаћен износ од 1.507.797.000,00 динара.

Емитовање дугорочних дужничких хартија од вредности - обвезница Града Новог Сада, настављено је у 2012. години, те је Град у складу са Одлуком о издавању II емисије обвезница од 10. априла 2012. године издао обвезнице укупне вредности 14,0 милиона EUR (исказаних у 14.000 комада дугорочних обвезница појединачне номиналне вредности од 1.000,00 EUR), 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.

Имајући у виду да су реализацијом I емисије обвезница од 13. октобра 2011. године, у износу од 1.507.797.000,00 динара и II емисије обвезница од 10. априла 2012. године, у износу од 1.611.136.831,59 динара, остварена примања од домаћих задуживања у укупном износу од 3.118.933.831,59 динара од планираних 3.500.000.000,00 динара, преостали износ од планираног задуживања у висини од 381.066.168,41 динара планиран је Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2017. годину и распоређен је на расходној страни буџета у Посебном делу Одлуке, за финансирање изградње зграда и објеката.

У посматраном периоду, односно 13. априла 2017. године, у складу са Закључком Градоначелника Града Новог Сада, број: 420-1/2017-351-II, извршен је пренос средстава на рачун "UniCredit Bank" Srbija a.d. Beograd, у укупном износу од 257.323.771,50 динара, ради исплате једанаестог купона, односно плаћања камате и главнице за прву и другу емисију обвезница, из средстава обезбеђених Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2017. годину у разделу 09, глава 09.01 - Градска управа за финансије, функција 170 - Трансакције јавног дуга, у оквиру Програма 0602 – Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0003 - ПА: Сервисирање јавног дуга, са следећих позиција буџета и Финансијског плана прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за финансије за 2017. годину:

- са позиције буџета 298, економска класификација 441 - Отплата домаћих камата, извор финансирања 01, а по Финансијском плану са позиције 298.01, економска класификација 4411 - Отплата камата на домаће хартије од

вредности, у износу од 77.879.021,50 динара, што представља динарску противвредност за 629.300,00 EUR по званичном средњем курсу Народне банке Србије од 123,7550 динара за 1 EUR на дан 13. април 2017. године, која се односи на једанаести купон - камату за I емисију серије А обвезница Града Новог Сада у износу од 325.500,00 EUR односно 40.282.252,50 динара и једанаести купон - камату за II емисију серије А обвезница у износу од 303.800,00 EUR, односно 37.596.769,00 динара, а према обрачунима Банке бр. HO2/9401 и HO2/9402 од 13. априла 2017. године;

- са позиције буџета 300, економска класификација 611 - Отплата главнице домаћим кредиторима, извор финансирања 01, а по финансијском плану са позиције 300.01, економска класификација 6111 - Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција, у износу од 179.444.750,00 динара, што представља динарску противвредност за 1.450.000,00 EUR по званичном средњем курсу Народне банке Србије од 123,7550 динара за 1EUR на дан 13. април 2017. године, која се односи на једанаести купон - главницу за I емисију серије А обвезница Града Новог Сада у износу од 750.000,00 EUR, односно 92.816.250,00 динара и једанаести купон - главницу за II емисију серије А обвезница у износу од 700.000,00 EUR, односно 86.628.500,00 динара, а према обрачунима Банке бр. HO2/9401 и HO2/9402 од 13. априла 2017. године.

6.2 Извештај о коришћењу зајма од Европске инвестиционе банке

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

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

Према поменутом Уговору о финансирању (Пројекат градског водовода - Србија), и обавештењима које је Европска инвестициона банка доставила Граду преко Министарства финансија, Управе за јавни дуг, у посматраном периоду из буџета Града плаћене су обавезе по основу камата, док прва обавеза за отплату главнице доспева 20. августа 2017. године.

Закључком Градоначелника Града Новог Сада, број 420-1/2017-103-II од 6. фебруара 2017. године, одобрено је плаћање камате у укупном износу од 186.997,75 EUR и то по основу осме рате камате за прву траншу зајма од Европске инвестиционе банке у износу од 16.681,09 EUR, седме рате камате за другу траншу зајма у износу од 89.607,00 EUR, шесте рате камате за трећу траншу зајма у износу од 23.295,00 EUR, пете рате камате за четврту траншу зајма у износу од 27.405,00 EUR и треће рате камате за пету траншу зајма у износу од 30.009,66 EUR у динарској противвредности по продајном курсу Народне банке Србије за девизе на дан плаћања, сагласно Обавештењу

Народне банке Србије – Сектора за међународну сарадњу, Бр. V/3.2-82/2/17/БТ од 24. јануара 2017. године.

У складу са поменутиим Закључком и Обавештењем Народне банке Србије, из средстава опредељених Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2017. годину, 13. фебруара 2017. године извршен је пренос средстава на рачун Народне банке Србије у укупном износу од 23.260.556,62 динара.

Према Обавештењу Сектора за међународну сарадњу Народне банке Србије, Бр. V/3.2-82/3/17/БТ од 20. фебруара 2017. године, Народна банка Србије извршила је плаћање обавезе по зајму Европске инвестиционе банке бр. 22593 за Промотера-Град Нови Сад у укупном износу од 186.997,75 EUR, са валутом плаћања 20. фебруар 2017. године.

У складу са Закључком Градоначелника Града Новог Сада, број 420-1/2017-170-II од 14. фебруара 2017. године, Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад извршило је 20. фебруара 2017. године уплату на рачун за извршење буџета Града, на име рефундације средстава у износу од 23.260.556,62 динара, за плаћене обавезе по основу камата по зајму ЕИВ бр. 22593.

Од укупно одобрених и дозначених средстава зајма (пет транши) на наменски девизни рачун - Министарство финансија, Управа за трезор - Пројекат градског водовода - А Компонента Пројекат Нови Сад, сагласно одредбама Уговора о подзајму између Града Новог Сада и Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад, а у циљу реализације Уговора о финансирању - Пројекат изградње градског водовода, у периоду од 12. јула 2013. године (дозначена прва транша) до краја посматраног периода на рачун овог предузећа пренета су средства у укупном износу од 1.713.476.052,47 динара, што представља динарску противвредност за извршену конверзију средстава зајма у износу од 14.610.338,86 EUR.

У складу са Инструкцијом Градске управе за комуналне послове за трансфер средстава, број: III-352-1/17-653 од 13. јуна 2017. године, преостала средства зајма на поменутом наменском девизном рачуну у износу од 389.661,14 EUR, конвертована су у динарску противвредност, те је на рачун за извршење буџета 15. јуна 2017. године уплаћен износ од 47.496.809,47 динара, тако да су средства зајма са девизног рачуна у потпуности конвертована у динарску противвредност.

7. Извештај о коришћењу средстава резерве

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2017. годину у оквиру раздела 09, глава 09.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функција 160 – **Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту**, планирана су, у складу са Законом о буџетском систему, средства резерве (економска класификација 499) у укупном износу од 339.025.761,50 динара.

Средства резерве су у Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за финансије за 2017. годину распоређена у оквиру Програма 15: Опште услуге локалне самоуправе, и то:

- Програмска активност: Текућа буџетска резерва, на позицију 296.01 и
- Програмска активност: Стална буџетска резерва, на позицију 297.01.

7.1 Извештај о коришћењу сталне буџетске резерве

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2017. 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.

До краја јуна 2017. године нису коришћена средства сталне буџетске резерве.

7.2 Извештај о коришћењу текуће буџетске резерве

У складу са Законом, у Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2017. 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 одобрена апропријације нису довољне.

Како је чланом 5. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2017. 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 2017. годину текућа буџетска резерва планирана је у износу од 309.025.761,50 динара, од кога је за непланиране или недовољно планиране сврхе до 30. јуна 2017. године утрошено укупно 150.000,00 динара.

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве, овај износ распоређен је:

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

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

Ред. бр.	Намена	Износ у динарима	У корист поз.	Ек. клас.
1.	Градској управи за комуналне послове - ради обезбеђивања непланираних средстава на име обавеза у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно заграда и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14) по Решењу, број 401-11/2017-II од 21.3.2017. ("Службени лист Града Новог Сада", број 15/17)	150.000,00	124_1	465

8. Извештај о примљеним донацијама и средствима финансијске помоћи Европске уније

Чланом 11. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2017. годину утврђен је износ очекиваних средстава из финансијске помоћи Европске уније у 2017. години, са пројектима који ће се на овај начин финансирати.

Ова средства, у динарској противвредности, укључена су у буџет, то јест распоређена су у Посебном делу Одлуке о буџету, у делима градских управа надлежних за реализацију ових пројеката.

Од укупно планираних средстава финансијске помоћи Европске уније у износу од 4.303.540,00 динара, до краја јуна 2017. године буџету Града Новог Сада дозначена су средства у износу од 283.998,00 динара, која су у истом износу и утрошена у посматраном периоду.

Буџету Града Новог Сада, до краја јуна 2017. године, уплаћене су и донације од иностраних земаља (извор финансирања 05) у укупном износу од 732.585,89 динара, које, међутим, нису трошене.

Преглед дозначених и утрошених донација и помоћи Европске уније дат је у Табели 11.

Табела 11

ПРЕГЛЕД ДОЗНАЧЕНИХ И УТРОШЕНИХ ДОНАЦИЈА И ПОМОЋИ ОД ЕУ У БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2017. ГОДИНЕ

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2017.	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
	Средства намењена за пројекат / намену				Према Одлуци о буџету Града Новог Сада						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ											
1.	ПРОЈЕКАТ "WeLive"- "A new concept of public administration based on citizen co-created mobile urban services" из програма "HORIZONT"	732331	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	56	3.351.369,93	-	2.3.2017.	283.998,00	283.998,00	0,00	Уговор о донацији ЕУ број: 645845-WeLive
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ											
1.	КУЛТУРНО-ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР "КИСАЧ" за 14. Фестивал Зузане Карделис и 2. Фестивал словачке традиционалне ношње Словака у Војводини	731141	Текуће донације од иностраних држава, у корист нивоа градова	05	197.600,00	-	31.5.2017.	181.948,79	0,00	181.948,79	Уговор између Културно-информативног центра "Кисач" и Канцеларије за словачку дијаспору
2.	НОВОСАДСКО ПОЗОРИШТЕ - подршка за исценирање позоришног дела Чабе Киша	731141	Текуће донације од иностраних држава, у корист нивоа градова	05	557.000,00	-	14.6.2017.	550.637,10	0,00	550.637,10	Уговор о новчаној помоћи између Министарства за људске ресурсе, Директората Фонда за људске ресурсе број 89/2017 од 24.5.2017. године
УКУПНО ДОЗНАЧЕНА/РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА				-	4.105.969,93	-	-	1.016.583,89	283.998,00	732.585,89	

9. Извештај о трансферима дозначеним буџету Града Новог Сада

Законом о буџетском систему предвиђени су случајеви измене првобитно утврђених износа у буџету - осим ребаланса буџета и коришћења средстава резерве буџета, могуће је још и законом дозвољено преусмеравање апропријација и укључивање нових или непланираних извора финансирања (због дознаке трансферних средстава или донација).

Зато се у циљу бољег информисања о реализацији буџета Града Новог Сада у периоду јануар-јун 2017. године, у наставку даје детаљан приказ дозначених и утрошених трансфера од другог нивоа власти и добровољних трансфера од физичких и правних лица (и планираних и непланираних), под називом "Преглед дозначених и утрошених трансферних средстава у буџету Града Новог Сада у периоду јануар - јун 2017. године".

Табела 12

ПРЕГЛЕД ДОЗНАЧЕНИХ И УТРОШЕНИХ ТРАНСФЕРНИХ СРЕДСТАВА У БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2017. ГОДИНИ

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2017.	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
	Средства намењена за пројекат / намену				Према Одлуци о буџету Града Новог Сада						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ											
1.	ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ У ОБЛАСТИ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ У 2017. ГОДИНИ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	1.980.300,00	-	5.5.2017.	1.980.300,00	0,00	1.980.300,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-16/2017-02-9 од 5.5.2017.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ											
1.	ПРОЈЕКАТ УНАПРЕЂЕЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА	733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	7.425.890,50	-	23.5.2017.	7.418.145,60	7.418.145,60	0,00	Решење Министарства рударства и енергетике, број 401-00-411/2016-06 од 21.7.2016.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ											
1.	ПРОЈЕКАТ НОВИ САД 2021 - ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	-	4-52/2017-II од 29.5.2017.	7.4. И 4.5.2017.	44.059.500,00	39.882.750,00	4.176.750,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-16/2017-02-5 и 02-8 од 7.4. и 3.5. 2017.
2.	ПРОЈЕКАТ 62. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	5.000.000,00	-	12.6.2017.	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање, број 132-451-3192/2016-02 од 23.5.2016. године
3.	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА - НАБАВКА КЊИГА И ДРУГИХ ПУБЛИКАЦИЈА	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	-	-	19.6.2017.	28.000,00	0,00	28.000,00	Решење о преносу средстава Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, број 137-451-1314/2017-01 од 7.6.2017.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2017.	Решење Градonaчелника 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
	Средства намењена за пројекат / намену				Према Одлуци о буџету Града Новог Сада						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	ОБЈАВЉИВАЊЕ КЊИГЕ ЂОРЂА КАЋАНСКОГ, Euro in film 1997-2016	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	50.000,00	-	23.6.2017.	50.000,00	0,00	50.000,00	Решење о преносу средстава Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, број 137-451-1610/2017-01 од 15.6.2017.
5.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "КИСАЧ" - КОНКУРС 2017 - "СЛОВАЧКА ЛЕПОТА У НАРОДНОЈ НОШЊИ"	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	150.000,00	-	27.6.2017.	150.000,00	0,00	150.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-16/2017-02-43 од 27.6.2017.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ											
1.	РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У АП ВОЈВОДИНИ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	2.100.000,00	-	30.5.2017.	1.073.724,00	1.073.724,00	0,00	Уговор о додели новчаних средстава из буџета АП Војводине за 2017. годину, број 128-451-49/2017-01/27-2 од 17.5.2017.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ											
1.	ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ДА СЕ КОРИСТЕ ЈЕЗИКОМ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦ. ЗАЈЕДНИЦЕ КОЈИ ЈЕ У СЛУЖБЕНОЈ УПОТРЕБИ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	250.000,00	-	12.4.2017.	250.000,00	0,00	250.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине, број 128-90-371/2017 од 10.4.2017.
2.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "ВИДОВДАНСКО НАСЕЉЕ" ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, ДРУГИХ ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	08	-	-	30.5.- 21.6.2017.	95.000,00	0,00	95.000,00	Уговор о донаторству

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2017.	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
	Средства намењена за пројекат / намену				Према Одлуци о буџету Града Новог Сада						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "СТАРИ ЛЕДИНЦИ" ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРОСЛАВЕ МЕСНЕ ЗАЈЕНИЦЕ	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	08	-	-	14.6.2017.	72.000,00	0,00	72.000,00	Уговор о донаторству

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

1.	ПРОЈЕКАТ НОВИ САД 2021 - ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ - "46 УРБАНИХ ЏЕПОВА"	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	19.000.000,00	-	4.5. и 5.6. 2017.	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	Решења Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-16/2017-02-8 и 02- 12 од 3.5. и 1.6.2017.
2.	ИЗГРАДЊА ЖЕЖЕЉЕВООГ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ДУНАВ У НОВОМ САДУ	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	800.000.000,00	-	9.5. И 15.6.2017.	91.452.147,70	91.452.147,70	0,00	Уговор о начину преноса средстава за финансирање пројекта "Изградња Жежељевог моста преко реке Дунаву Новом Саду", број 136-401-2616/2015 од 19.5.2015. и Анекса 1 Уговора
3.	ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ЗАВОДА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	204.840.000,00	-	18.5.,6.6. И 22.6.2017.	63.680.207,12	43.455.986,41	20.224.220,71	Уговор о преносу средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области здравствене заштите АПВ - Управе за капитална улагања АПВ и Града Новог Сада

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

1.	ПРОЈЕКАТ НОВИ САД 2021 - ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ - "КУЛТУРНЕ СТАНИЦЕ"	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	55.533.500,00	-	4.5. и 5.6. 2017.	55.533.500,00	0,00	55.533.500,00	Решења Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-16/2017-02-8 и 02- 12 од 3.5. и 1.6.2017.
----	--	--------	---	----	---------------	---	----------------------	---------------	------	---------------	---

УКУПНО ДОЗНАЧЕНИ/РЕАЛИЗОВАНИ ТРАНСФЕРИ	-	1.096.329.690,50	-	-	289.842.524,42	183.282.753,71	106.559.770,71	-
--	---	------------------	---	---	----------------	----------------	----------------	---

Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2017. године показао је да је у првих шест месеци ове године укупно остварено 8.873,4 милиона динара текућих прихода и примања буџета, што са 2.264,2 милиона динара пренетих средстава из ранијих година чини 11.137,6 милиона динара.

Анализа приходне стране буџета показала је да приходи и примања буџета текуће године, који су остварени преко плана за шест месеци ове године за 3,0%, чине 42,9% годишњег плана. У оквиру текућих прихода, који су премашили шестомесечни план за 1,8%, најслабије остварење је донација, помоћи и трансфера (35,1% шестомесечног плана) из разлога што су буџету Града обустављене уплате транши ненаменских трансфера за март - јун 2017. године, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр. 119/12 и 68/15).

Када је расходна страна буџета у питању, посматрана по функционалној структури расхода и издатака, највеће учешће у укупној потрошњи из буџета имају Образовање (23,7%), Опште јавне услуге (21,0%) и Економски послови (18,1%).

У економској структури укупних расхода и издатака највеће је учешће текућих расхода (86,4%), док капитални расходи учествују са 10,4%, а издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине са 3,2%. Овај однос између текућих и капиталних расхода мења се, наравно, ако се, у циљу што реалнијег исказивања капиталне потрошње, извршеним издацима додају и средства утрошена за капиталне субвенције, за капиталне трансфере осталим нивоима власти и за остале капиталне дотације и трансфере. У том случају капитална потрошња чини 14,7% укупно утрошених средстава, а текућа потрошња, сходно томе, 82,1%. У оквиру текућих расхода највеће је учешће расхода за коришћење услуга и роба, који су извршени у износу од 1.670,1 милион динара и чине 34,3% текућих расхода, као и расхода за запослене, извршених у износу од 1.324,0 милиона динара, што је 27,2% текућих расхода.

У програмској структури извршених расхода и издатака до краја извештајног периода највеће учешће показује Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе који је до краја јуна ове године извршен у износу од 1.060,0 милиона динара и чини 18,8% укупно утрошених средстава.

У наредном периоду, очекује се боља реализација буџета, нарочито када су у питању капитални расходи, с обзиром на то да се очекује окончање започетих поступака јавних набавки, што ће омогућити интензивирање, у претходном периоду започетих, инвестиционих активности.

ПРЕГЛЕД ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2017. ГОДИНЕ

- у динарима

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОКЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01										СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	201.272.264,00	99.821.249,00	79.767.674,18	20.053.574,82	79,91	39,63
	01.01									СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	154.242.100,00	76.227.734,02	64.571.467,98	11.656.266,04	84,71	41,86
		111								Извршни и законодавни органи	154.242.100,00	76.227.734,02	64.571.467,98	11.656.266,04	84,71	41,86
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	154.242.100,00	76.227.734,02	64.571.467,98	11.656.266,04	84,71	41,86
				2101-0001						ПА: Функционисање Скупштине	154.242.100,00	76.227.734,02	64.571.467,98	11.656.266,04	84,71	41,86
					001	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.858.917,00	2.429.458,50	1.992.422,51	437.035,99	82,01	41,01
							001.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	4.858.917,00	2.429.458,50	1.992.422,51	437.035,99	82,01	41,01
									01	Приходи из буџета	4.858.917,00	2.429.458,50	1.992.422,51	437.035,99	82,01	41,01
					002	412				Социјални доприноси на терет послодавца	869.746,00	434.873,02	356.643,64	78.229,38	82,01	41,01
							002.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	583.069,90	291.534,96	239.090,69	52.444,27	82,01	41,01
									01	Приходи из буџета	583.069,90	291.534,96	239.090,69	52.444,27	82,01	41,01
							002.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	250.234,22	125.117,12	102.609,77	22.507,35	82,01	41,01
									01	Приходи из буџета	250.234,22	125.117,12	102.609,77	22.507,35	82,01	41,01
							002.03	4123		Допринос за незапосленост	36.441,88	18.220,94	14.943,18	3.277,76	82,01	41,01
									01	Приходи из буџета	36.441,88	18.220,94	14.943,18	3.277,76	82,01	41,01
					003	413				Накнаде у натури	61.500,00	25.800,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00
							003.01	4131		Накнаде у натури	61.500,00	25.800,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	61.500,00	25.800,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00
					004	414				Социјална давања запосленима	490.000,00	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00
							004.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
							004.02	4143		Отпремине и помоћи	140.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	140.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
							004.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
					005	415				Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							005.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					006	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	2.750.000,00	1.375.000,00	1.203.199,70	171.800,30	87,51	43,75
							006.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.750.000,00	1.375.000,00	1.203.199,70	171.800,30	87,51	43,75
									01	Приходи из буџета	2.750.000,00	1.375.000,00	1.203.199,70	171.800,30	87,51	43,75
					007	421				Стални трошкови	3.716.760,00	1.855.988,00	1.848.380,00	7.608,00	99,59	49,73
							007.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	7.608,00	0,00	7.608,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	20.000,00	7.608,00	0,00	7.608,00	0,00	0,00
							007.02	4219		Остали трошкови	3.696.760,00	1.848.380,00	1.848.380,00	0,00	100,00	50,00
									01	Приходи из буџета	3.696.760,00	1.848.380,00	1.848.380,00	0,00	100,00	50,00
					008	422				Трошкови путовања	1.360.000,00	516.936,00	22.140,96	494.795,04	4,28	1,63
							008.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	260.000,00	98.826,00	0,00	98.826,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	260.000,00	98.826,00	0,00	98.826,00	0,00	0,00
							008.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.100.000,00	418.110,00	22.140,96	395.969,04	5,30	2,01

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/ИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	1.100.000,00	418.110,00	22.140,96	395.969,04	5,30	2,01
					009	423				Услуге по уговору	119.137.000,00	58.473.090,00	50.441.237,36	8.031.852,64	86,26	42,34
							009.01	4231		Административне услуге	400.000,00	152.040,00	21.603,75	130.436,25	14,21	5,40
									01	Приходи из буџета	400.000,00	152.040,00	21.603,75	130.436,25	14,21	5,40
							009.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	190.050,00	0,00	190.050,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	500.000,00	190.050,00	0,00	190.050,00	0,00	0,00
							009.03	4235		Стручне услуге	107.500.000,00	53.750.000,00	47.375.512,53	6.374.487,47	88,14	44,07
									01	Приходи из буџета	107.500.000,00	53.750.000,00	47.375.512,53	6.374.487,47	88,14	44,07
							009.04	4237		Репрезентација	5.650.000,00	2.500.000,00	1.966.956,22	533.043,78	78,68	34,81
									01	Приходи из буџета	5.650.000,00	2.500.000,00	1.966.956,22	533.043,78	78,68	34,81
							009.05	4239		Остале опште услуге	5.087.000,00	1.881.000,00	1.077.164,86	803.835,14	57,27	21,17
									01	Приходи из буџета	5.087.000,00	1.881.000,00	1.077.164,86	803.835,14	57,27	21,17
					010	426				Материјал	760.000,00	363.500,00	170.781,00	192.719,00	46,98	22,47
							010.01	4261		Административни материјал	580.000,00	273.500,00	147.040,00	126.460,00	53,76	25,35
									01	Приходи из буџета	580.000,00	273.500,00	147.040,00	126.460,00	53,76	25,35
							010.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	180.000,00	90.000,00	23.741,00	66.259,00	26,38	13,19
									01	Приходи из буџета	180.000,00	90.000,00	23.741,00	66.259,00	26,38	13,19
					011	462				Дотације међународним организацијама	560.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00
							011.01	4621		Текуће дотације међународним организацијама	560.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	560.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00
					012	465				Остале дотације и трансфери	7.035.882,00	3.517.941,00	3.269.873,26	248.067,74	92,95	46,47
							012.01.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - плате	635.882,00	317.941,00	231.869,60	86.071,40	72,93	36,46
									01	Приходи из буџета	635.882,00	317.941,00	231.869,60	86.071,40	72,93	36,46
							012.01.02	4651		Остале текуће дотације и трансфери-остало	6.400.000,00	3.200.000,00	3.038.003,66	161.996,34	94,94	47,47
									01	Приходи из буџета	6.400.000,00	3.200.000,00	3.038.003,66	161.996,34	94,94	47,47
					013	481				Дотације невладиним организацијама	12.640.295,00	6.320.147,50	5.266.789,55	1.053.357,95	83,33	41,67
							013.01.01	4819		Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката	12.640.295,00	6.320.147,50	5.266.789,55	1.053.357,95	83,33	41,67
									01	Приходи из буџета	12.640.295,00	6.320.147,50	5.266.789,55	1.053.357,95	83,33	41,67
					014	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							014.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.02									СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	39.304.164,00	19.730.514,98	12.439.658,60	7.290.856,38	63,05	31,65
		130								Опште услуге	39.304.164,00	19.730.514,98	12.439.658,60	7.290.856,38	63,05	31,65
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	39.304.164,00	19.730.514,98	12.439.658,60	7.290.856,38	63,05	31,65
				2101-0003						16.1. Поддршка раду извршних органа власти и скупштине	39.304.164,00	19.730.514,98	12.439.658,60	7.290.856,38	63,05	31,65
					015	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	26.512.242,00	13.256.121,00	9.087.747,83	4.168.373,17	68,56	34,28
							015.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	26.512.242,00	13.256.121,00	9.087.747,83	4.168.373,17	68,56	34,28
									01	Приходи из буџета	26.512.242,00	13.256.121,00	9.087.747,83	4.168.373,17	68,56	34,28
					016	412				Социјални доприноси на терет послодавца	4.745.691,00	2.372.845,48	1.626.706,98	746.138,50	68,56	34,28
							016.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.181.468,74	1.590.734,36	1.090.529,78	500.204,58	68,56	34,28
									01	Приходи из буџета	3.181.468,74	1.590.734,36	1.090.529,78	500.204,58	68,56	34,28
							016.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.365.380,45	682.690,22	468.019,04	214.671,18	68,56	34,28
									01	Приходи из буџета	1.365.380,45	682.690,22	468.019,04	214.671,18	68,56	34,28
							016.03	4123		Допринос за незапосленост	198.841,81	99.420,90	68.158,16	31.262,74	68,56	34,28
									01	Приходи из буџета	198.841,81	99.420,90	68.158,16	31.262,74	68,56	34,28
					017	413				Накнаде у натури	721.000,00	322.500,00	125.080,00	197.420,00	38,78	17,35

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/И/Н.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							017.01	4131		Накнаде у натури	721.000,00	322.500,00	125.080,00	197.420,00	38,78	17,35
									01	Приходи из буџета	721.000,00	322.500,00	125.080,00	197.420,00	38,78	17,35
					018	414				Социјална давања запосленима	2.165.000,00	1.340.000,00	308.383,14	1.031.616,86	23,01	14,24
							018.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	837.000,00	837.000,00	161.101,14	675.898,86	19,25	19,25
									01	Приходи из буџета	837.000,00	837.000,00	161.101,14	675.898,86	19,25	19,25
							018.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.178.000,00	433.000,00	147.282,00	285.718,00	34,01	12,50
									01	Приходи из буџета	1.178.000,00	433.000,00	147.282,00	285.718,00	34,01	12,50
							018.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	150.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	150.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
					019	415				Накнаде трошкова за запослене	270.000,00	135.000,00	101.313,67	33.686,33	75,05	37,52
							019.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	270.000,00	135.000,00	101.313,67	33.686,33	75,05	37,52
									01	Приходи из буџета	270.000,00	135.000,00	101.313,67	33.686,33	75,05	37,52
					020	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	76.600,00	75.600,00	69.993,17	5.606,83	92,58	91,37
							020.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	76.600,00	75.600,00	69.993,17	5.606,83	92,58	91,37
									01	Приходи из буџета	76.600,00	75.600,00	69.993,17	5.606,83	92,58	91,37
					021	421				Стални трошкови	20.000,00	7.608,00	0,00	7.608,00	0,00	0,00
							021.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	7.608,00	0,00	7.608,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	20.000,00	7.608,00	0,00	7.608,00	0,00	0,00
					022	422				Трошкови путовања	1.000.000,00	320.025,00	0,00	320.025,00	0,00	0,00
							022.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	250.000,00	95.025,00	0,00	95.025,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	250.000,00	95.025,00	0,00	95.025,00	0,00	0,00
							022.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	750.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	750.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
					023	423				Услуге по уговору	250.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00
							023.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	250.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00
					024	465				Остале дотације и трансфери	3.469.631,00	1.734.815,50	1.047.926,67	686.888,83	60,41	30,20
							024.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	3.469.631,00	1.734.815,50	1.047.926,67	686.888,83	60,41	30,20
									01	Приходи из буџета	3.469.631,00	1.734.815,50	1.047.926,67	686.888,83	60,41	30,20
					025	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					026	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	73.000,00	73.000,00	72.507,14	492,86	99,32	99,32
							026.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	73.000,00	73.000,00	72.507,14	492,86	99,32	99,32
									01	Приходи из буџета	73.000,00	73.000,00	72.507,14	492,86	99,32	99,32
	01.03									ИЗБОРНА КОМИСИЈА	7.726.000,00	3.863.000,00	2.756.547,60	1.106.452,40	71,36	35,68
		111								Извршни и законодавни органи	7.726.000,00	3.863.000,00	2.756.547,60	1.106.452,40	71,36	35,68
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	7.726.000,00	3.863.000,00	2.756.547,60	1.106.452,40	71,36	35,68
				2101-0001						ПА: Функционисање Скупштине	7.726.000,00	3.863.000,00	2.756.547,60	1.106.452,40	71,36	35,68
					027	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	500.000,00	465.504,40	34.495,60	93,10	46,55
							027.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	500.000,00	465.504,40	34.495,60	93,10	46,55
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	500.000,00	465.504,40	34.495,60	93,10	46,55
					028	421				Стални трошкови	16.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	50,00	25,00
							028.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	16.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	50,00	25,00
									01	Приходи из буџета	16.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	50,00	25,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈ.КЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/ИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					029	423				Услуге по уговору	6.710.000,00	3.355.000,00	2.287.043,20	1.067.956,80	68,17	34,08
							029.01	4235		Стручне услуге	6.710.000,00	3.355.000,00	2.287.043,20	1.067.956,80	68,17	34,08
									01	Приходи из буџета	6.710.000,00	3.355.000,00	2.287.043,20	1.067.956,80	68,17	34,08
02										ГРАДОНАЧЕЛНИК	172.810.729,00	84.506.328,46	54.906.708,30	29.653.620,16	64,93	31,77
	02.01									ГРАДОНАЧЕЛНИК	19.304.045,00	7.946.438,40	3.797.042,22	4.149.396,18	47,78	19,67
		111								Извршни и законодавни органи	19.304.045,00	7.946.438,40	3.797.042,22	4.149.396,18	47,78	19,67
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	19.304.045,00	7.946.438,40	3.797.042,22	4.149.396,18	47,78	19,67
				2101-0002						ПА: Функционисање извршних органа	19.304.045,00	7.946.438,40	3.797.042,22	4.149.396,18	47,78	19,67
						030	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.152.258,00	1.576.129,00	1.304.311,10	271.817,90	82,75	41,38
							030.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	3.152.258,00	1.576.129,00	1.304.311,10	271.817,90	82,75	41,38
									01	Приходи из буџета	3.152.258,00	1.576.129,00	1.304.311,10	271.817,90	82,75	41,38
					031	412				Социјални доприноси на терет послодавца	564.254,00	282.127,00	233.471,71	48.655,29	82,75	41,38
							031.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	378.270,79	189.135,40	156.517,34	32.618,06	82,75	41,38
									01	Приходи из буџета	378.270,79	189.135,40	156.517,34	32.618,06	82,75	41,38
							031.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	162.341,28	81.170,64	67.172,02	13.998,62	82,75	41,38
									01	Приходи из буџета	162.341,28	81.170,64	67.172,02	13.998,62	82,75	41,38
							031.03	4123		Допринос за незапосленост	23.641,93	11.820,96	9.782,35	2.038,61	82,75	41,38
									01	Приходи из буџета	23.641,93	11.820,96	9.782,35	2.038,61	82,75	41,38
					032	413				Накнаде у натури	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							032.01	4131		Накнаде у натури	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					033	414				Социјална давања запосленима	192.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00
							033.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	92.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	92.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
							033.02	4143		Отпремнине и помоћи	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
							033.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
					034	415				Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							034.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					035	421				Стални трошкови	39.000,00	14.823,90	4.042,90	10.781,00	27,27	10,37
							035.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	39.000,00	14.823,90	4.042,90	10.781,00	27,27	10,37
									01	Приходи из буџета	39.000,00	14.823,90	4.042,90	10.781,00	27,27	10,37
					036	422				Трошкови путовања	1.100.000,00	418.110,00	159.297,80	258.812,20	38,10	14,48
							036.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	38.010,00	0,00	38.010,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	38.010,00	0,00	38.010,00	0,00	0,00
							036.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.000.000,00	380.100,00	159.297,80	220.802,20	41,91	15,93
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	380.100,00	159.297,80	220.802,20	41,91	15,93
					037	423				Услуге по уговору	13.480.000,00	5.123.748,00	1.906.547,79	3.217.200,21	37,21	14,14
							037.01	4231		Административне услуге	480.000,00	282.448,00	197.187,38	85.260,62	69,81	41,08
									01	Приходи из буџета	480.000,00	282.448,00	197.187,38	85.260,62	69,81	41,08
							037.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	38.010,00	0,00	38.010,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	38.010,00	0,00	38.010,00	0,00	0,00
							037.03	4235		Стручне услуге	4.650.000,00	1.667.465,00	0,00	1.667.465,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	4.650.000,00	1.667.465,00	0,00	1.667.465,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/И/Н.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							037.04	4237		Репрезентација	5.000.000,00	1.900.500,00	1.066.841,71	833.658,29	56,13	21,34
									01	Приходи из буџета	5.000.000,00	1.900.500,00	1.066.841,71	833.658,29	56,13	21,34
							037.05	4239		Остале опште услуге	3.250.000,00	1.235.325,00	642.518,70	592.806,30	52,01	19,77
									01	Приходи из буџета	3.250.000,00	1.235.325,00	642.518,70	592.806,30	52,01	19,77
					038	426				Материјал	341.000,00	130.234,00	31.280,00	98.954,00	24,02	9,17
							038.01	4261		Административни материјал	340.000,00	129.234,00	31.280,00	97.954,00	24,20	9,20
									01	Приходи из буџета	340.000,00	129.234,00	31.280,00	97.954,00	24,20	9,20
							038.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					039	465				Остале дотације и трансфери	412.533,00	206.266,50	158.090,92	48.175,58	76,64	38,32
							039.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	412.533,00	206.266,50	158.090,92	48.175,58	76,64	38,32
									01	Приходи из буџета	412.533,00	206.266,50	158.090,92	48.175,58	76,64	38,32
					040	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							040.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					041	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							041.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	02.02									СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	129.261.665,00	64.295.818,58	43.229.462,96	21.066.355,62	67,24	33,44
		130								Опште услуге	121.941.665,00	61.253.128,58	42.115.007,28	19.138.121,30	68,76	34,54
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	121.941.665,00	61.253.128,58	42.115.007,28	19.138.121,30	68,76	34,54
				2101-0003						Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	121.941.665,00	61.253.128,58	42.115.007,28	19.138.121,30	68,76	34,54
					042	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	85.391.489,00	42.695.744,50	30.850.098,93	11.845.645,57	72,26	36,13
							042.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	85.391.489,00	42.695.744,50	30.850.098,93	11.845.645,57	72,26	36,13
									01	Приходи из буџета	85.391.489,00	42.695.744,50	30.850.098,93	11.845.645,57	72,26	36,13
					043	412				Социјални доприноси на терет послодавца	15.285.077,00	7.642.538,48	5.522.167,93	2.120.370,55	72,26	36,13
							043.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	10.246.979,13	5.123.489,56	3.702.012,03	1.421.477,53	72,26	36,13
									01	Приходи из буџета	10.246.979,13	5.123.489,56	3.702.012,03	1.421.477,53	72,26	36,13
							043.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	4.397.661,70	2.198.830,84	1.588.780,06	610.050,78	72,26	36,13
									01	Приходи из буџета	4.397.661,70	2.198.830,84	1.588.780,06	610.050,78	72,26	36,13
							043.03	4123		Допринос за незапосленост	640.436,17	320.218,08	231.375,84	88.842,24	72,26	36,13
									01	Приходи из буџета	640.436,17	320.218,08	231.375,84	88.842,24	72,26	36,13
					044	413				Накнаде у натури	2.610.000,00	1.095.561,60	709.229,80	386.331,80	64,74	27,17
							044.01	4131		Накнаде у натури	2.610.000,00	1.095.561,60	709.229,80	386.331,80	64,74	27,17
									01	Приходи из буџета	2.610.000,00	1.095.561,60	709.229,80	386.331,80	64,74	27,17
					045	414				Социјална давања запосленима	3.052.000,00	2.319.228,00	727.518,63	1.591.709,37	31,37	23,84
							045.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.967.000,00	1.917.000,00	423.224,19	1.493.775,81	22,08	21,52
									01	Приходи из буџета	1.967.000,00	1.917.000,00	423.224,19	1.493.775,81	22,08	21,52
							045.02	4143		Отпремине и помоћи	585.000,00	207.228,00	130.378,00	76.850,00	62,92	22,29
									01	Приходи из буџета	585.000,00	207.228,00	130.378,00	76.850,00	62,92	22,29
							045.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	500.000,00	195.000,00	173.916,44	21.083,56	89,19	34,78
									01	Приходи из буџета	500.000,00	195.000,00	173.916,44	21.083,56	89,19	34,78
					046	415				Накнаде трошкова за запослене	710.000,00	354.858,00	157.841,59	197.016,41	44,48	22,23
							046.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	710.000,00	354.858,00	157.841,59	197.016,41	44,48	22,23
									01	Приходи из буџета	710.000,00	354.858,00	157.841,59	197.016,41	44,48	22,23

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/И/Н.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					047	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	231.000,00	231.000,00	210.792,68	20.207,32	91,25	91,25
							047.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	231.000,00	231.000,00	210.792,68	20.207,32	91,25	91,25
									01	Приходи из буџета	231.000,00	231.000,00	210.792,68	20.207,32	91,25	91,25
					048	421				Стални трошкови	100.000,00	38.010,00	1.200,00	36.810,00	3,16	1,20
							048.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	38.010,00	1.200,00	36.810,00	3,16	1,20
									01	Приходи из буџета	100.000,00	38.010,00	1.200,00	36.810,00	3,16	1,20
					049	422				Трошкови путовања	2.385.000,00	906.538,50	344.829,18	561.709,32	38,04	14,46
							049.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	600.000,00	228.060,00	68.373,00	159.687,00	29,98	11,40
									01	Приходи из буџета	600.000,00	228.060,00	68.373,00	159.687,00	29,98	11,40
							049.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.785.000,00	678.478,50	276.456,18	402.022,32	40,75	15,49
									01	Приходи из буџета	1.785.000,00	678.478,50	276.456,18	402.022,32	40,75	15,49
					050	423				Услуге по уговору	1.000.000,00	380.100,00	99.160,00	280.940,00	26,09	9,92
							050.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	190.050,00	99.160,00	90.890,00	52,18	19,83
									01	Приходи из буџета	500.000,00	190.050,00	99.160,00	90.890,00	52,18	19,83
							050.02	4239		Остале опште услуге	500.000,00	190.050,00	0,00	190.050,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	500.000,00	190.050,00	0,00	190.050,00	0,00	0,00
					051	465				Остале дотације и трансфери	11.175.099,00	5.587.549,50	3.492.168,54	2.095.380,96	62,50	31,25
							051.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	11.175.099,00	5.587.549,50	3.492.168,54	2.095.380,96	62,50	31,25
									01	Приходи из буџета	11.175.099,00	5.587.549,50	3.492.168,54	2.095.380,96	62,50	31,25
					052	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							052.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					053	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							053.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		411								Општи економски и комерцијални послови	7.320.000,00	3.042.690,00	1.114.455,68	1.928.234,32	36,63	15,22
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	7.320.000,00	3.042.690,00	1.114.455,68	1.928.234,32	36,63	15,22
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	7.320.000,00	3.042.690,00	1.114.455,68	1.928.234,32	36,63	15,22
					054	421				Стални трошкови	420.000,00	420.000,00	396.855,68	23.144,32	94,49	94,49
							054.01	4219		Остали трошкови	420.000,00	420.000,00	396.855,68	23.144,32	94,49	94,49
									01	Приходи из буџета	420.000,00	420.000,00	396.855,68	23.144,32	94,49	94,49
					055	423				Услуге по уговору	6.900.000,00	2.622.690,00	717.600,00	1.905.090,00	27,36	10,40
							055.01	4231		Административне услуге	600.000,00	228.060,00	0,00	228.060,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	600.000,00	228.060,00	0,00	228.060,00	0,00	0,00
							055.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	152.040,00	0,00	152.040,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	400.000,00	152.040,00	0,00	152.040,00	0,00	0,00
							055.03	4234		Услуге информисања	1.800.000,00	1.096.180,00	717.600,00	378.580,00	65,46	39,87
									01	Приходи из буџета	1.800.000,00	1.096.180,00	717.600,00	378.580,00	65,46	39,87
							055.04	4235		Стручне услуге	750.000,00	285.075,00	0,00	285.075,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	750.000,00	285.075,00	0,00	285.075,00	0,00	0,00
							055.05	4239		Остале опште услуге	3.350.000,00	861.335,00	0,00	861.335,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	3.350.000,00	861.335,00	0,00	861.335,00	0,00	0,00
	02.03									СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ	15.989.777,00	8.115.786,18	4.865.845,95	3.249.940,23	59,96	30,43
		130								Опште услуге	15.989.777,00	8.115.786,18	4.865.845,95	3.249.940,23	59,96	30,43
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	15.989.777,00	8.115.786,18	4.865.845,95	3.249.940,23	59,96	30,43

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/И.Н.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	15.989.777,00	8.115.786,18	4.865.845,95	3.249.940,23	59,96	30,43
					056	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.594.019,00	5.297.009,50	3.650.697,30	1.646.312,20	68,92	34,46
							056.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	10.594.019,00	5.297.009,50	3.650.697,30	1.646.312,20	68,92	34,46
									01	Приходи из буџета	10.594.019,00	5.297.009,50	3.650.697,30	1.646.312,20	68,92	34,46
					057	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.896.329,00	948.164,48	653.474,80	294.689,68	68,92	34,46
							057.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.271.282,24	635.641,12	438.083,66	197.557,46	68,92	34,46
									01	Приходи из буџета	1.271.282,24	635.641,12	438.083,66	197.557,46	68,92	34,46
							057.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	545.591,62	272.795,80	188.010,94	84.784,86	68,92	34,46
									01	Приходи из буџета	545.591,62	272.795,80	188.010,94	84.784,86	68,92	34,46
							057.03	4123		Допринос за незапосленост	79.455,14	39.727,56	27.380,20	12.347,36	68,92	34,46
									01	Приходи из буџета	79.455,14	39.727,56	27.380,20	12.347,36	68,92	34,46
					058	413				Накнаде у натури	331.000,00	160.685,70	121.942,16	38.743,54	75,89	36,84
							058.01	4131		Накнаде у натури	331.000,00	160.685,70	121.942,16	38.743,54	75,89	36,84
									01	Приходи из буџета	331.000,00	160.685,70	121.942,16	38.743,54	75,89	36,84
					059	414				Социјална давања запосленима	789.000,00	575.423,00	0,00	575.423,00	0,00	0,00
							059.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	399.000,00	399.000,00	0,00	399.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	399.000,00	399.000,00	0,00	399.000,00	0,00	0,00
							059.02	4143		Отпремнине и помоћи	260.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	260.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
							059.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	130.000,00	46.423,00	0,00	46.423,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	130.000,00	46.423,00	0,00	46.423,00	0,00	0,00
					060	415				Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							060.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					061	421				Стални трошкови	20.000,00	7.602,00	0,00	7.602,00	0,00	0,00
							061.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	7.602,00	0,00	7.602,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	20.000,00	7.602,00	0,00	7.602,00	0,00	0,00
					062	422				Трошкови путовања	620.000,00	297.652,00	0,00	297.652,00	0,00	0,00
							062.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	400.000,00	152.040,00	0,00	152.040,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	400.000,00	152.040,00	0,00	152.040,00	0,00	0,00
							062.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	120.000,00	45.612,00	0,00	45.612,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	120.000,00	45.612,00	0,00	45.612,00	0,00	0,00
							062.03	4223		Трошкови путовања у оквиру редовног рада	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					063	423				Услуге по уговору	350.000,00	133.035,00	14.500,00	118.535,00	10,90	4,14
							063.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	76.020,00	14.500,00	61.520,00	19,07	7,25
									01	Приходи из буџета	200.000,00	76.020,00	14.500,00	61.520,00	19,07	7,25
							063.02	4235		Стручне услуге	150.000,00	57.015,00	0,00	57.015,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	150.000,00	57.015,00	0,00	57.015,00	0,00	0,00
					064	465				Остале дотације и трансфери	1.386.429,00	693.214,50	425.231,69	267.982,81	61,34	30,67
							064.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	1.386.429,00	693.214,50	425.231,69	267.982,81	61,34	30,67
									01	Приходи из буџета	1.386.429,00	693.214,50	425.231,69	267.982,81	61,34	30,67
					065	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							065.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/И/Н.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					066	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							066.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	02.04									СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	8.255.242,00	4.202.285,30	3.014.357,17	1.187.928,13	71,73	36,51
		130								Опште услуге	8.255.242,00	4.202.285,30	3.014.357,17	1.187.928,13	71,73	36,51
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	8.255.242,00	4.202.285,30	3.014.357,17	1.187.928,13	71,73	36,51
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	8.255.242,00	4.202.285,30	3.014.357,17	1.187.928,13	71,73	36,51
					067	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.480.122,00	2.740.061,00	2.068.920,45	671.140,55	75,51	37,75
							067.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	5.480.122,00	2.740.061,00	2.068.920,45	671.140,55	75,51	37,75
									01	Приходи из буџета	5.480.122,00	2.740.061,00	2.068.920,45	671.140,55	75,51	37,75
					068	412				Социјални доприноси на терет послодавца	980.942,00	490.471,00	370.336,77	120.134,23	75,51	37,75
							068.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	657.614,65	328.807,32	248.270,44	80.536,88	75,51	37,75
									01	Приходи из буџета	657.614,65	328.807,32	248.270,44	80.536,88	75,51	37,75
							068.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	282.226,43	141.113,22	106.549,41	34.563,81	75,51	37,75
									01	Приходи из буџета	282.226,43	141.113,22	106.549,41	34.563,81	75,51	37,75
							068.03	4123		Допринос за незапосленост	41.100,92	20.550,46	15.516,92	5.033,54	75,51	37,75
									01	Приходи из буџета	41.100,92	20.550,46	15.516,92	5.033,54	75,51	37,75
					069	413				Накнаде у натури	180.000,00	89.964,00	43.586,11	46.377,89	48,45	24,21
							069.01	4131		Накнаде у натури	180.000,00	89.964,00	43.586,11	46.377,89	48,45	24,21
									01	Приходи из буџета	180.000,00	89.964,00	43.586,11	46.377,89	48,45	24,21
					070	414				Социјална давања запосленима	291.000,00	291.000,00	240.265,57	50.734,43	82,57	82,57
							070.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	206.000,00	206.000,00	176.045,57	29.954,43	85,46	85,46
									01	Приходи из буџета	206.000,00	206.000,00	176.045,57	29.954,43	85,46	85,46
							070.02	4143		Отпремнине и помоћи	65.000,00	65.000,00	64.220,00	780,00	98,80	98,80
									01	Приходи из буџета	65.000,00	65.000,00	64.220,00	780,00	98,80	98,80
							070.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
					071	415				Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							071.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					072	421				Стални трошкови	3.000,00	1.140,30	0,00	1.140,30	0,00	0,00
							072.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000,00	1.140,30	0,00	1.140,30	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	3.000,00	1.140,30	0,00	1.140,30	0,00	0,00
					073	422				Трошкови путовања	350.000,00	133.035,00	48.755,00	84.280,00	36,65	13,93
							073.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	230.000,00	72.823,00	3.500,00	69.323,00	4,81	1,52
									01	Приходи из буџета	230.000,00	72.823,00	3.500,00	69.323,00	4,81	1,52
							073.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	120.000,00	60.212,00	45.255,00	14.957,00	75,16	37,71
									01	Приходи из буџета	120.000,00	60.212,00	45.255,00	14.957,00	75,16	37,71
					074	423				Услуге по уговору	250.000,00	95.025,00	25.300,00	69.725,00	26,62	10,12
							074.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	95.025,00	25.300,00	69.725,00	26,62	10,12
									01	Приходи из буџета	250.000,00	95.025,00	25.300,00	69.725,00	26,62	10,12
					075	465				Остале дотације и трансфери	717.178,00	358.589,00	217.193,27	141.395,73	60,57	30,28
							075.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	717.178,00	358.589,00	217.193,27	141.395,73	60,57	30,28
									01	Приходи из буџета	717.178,00	358.589,00	217.193,27	141.395,73	60,57	30,28
					076	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/И.Н.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							076.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					077	485				Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							077.01	4851		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03										ГРАДСКО ВЕЋЕ	33.259.798,00	15.351.025,90	10.187.006,25	5.164.019,65	66,36	30,63
	03.01									ГРАДСКО ВЕЋЕ	33.259.798,00	15.351.025,90	10.187.006,25	5.164.019,65	66,36	30,63
		111								Извршни и законодавни органи	33.259.798,00	15.351.025,90	10.187.006,25	5.164.019,65	66,36	30,63
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	33.259.798,00	15.351.025,90	10.187.006,25	5.164.019,65	66,36	30,63
				2101-0002						ПА: Функционисање извршних органа	33.259.798,00	15.351.025,90	10.187.006,25	5.164.019,65	66,36	30,63
					078	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15.622.782,00	7.811.391,00	6.128.205,03	1.683.185,97	78,45	39,23
							078.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	15.622.782,00	7.811.391,00	6.128.205,03	1.683.185,97	78,45	39,23
									01	Приходи из буџета	15.622.782,00	7.811.391,00	6.128.205,03	1.683.185,97	78,45	39,23
					079	412				Социјални доприноси на терет послодавца	2.796.478,00	1.398.239,00	1.080.202,61	318.036,39	77,25	38,63
							079.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.874.733,84	937.366,92	735.384,56	201.982,36	78,45	39,23
									01	Приходи из буџета	1.874.733,84	937.366,92	735.384,56	201.982,36	78,45	39,23
							079.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	804.573,29	402.286,64	300.985,25	101.301,39	74,82	37,41
									01	Приходи из буџета	804.573,29	402.286,64	300.985,25	101.301,39	74,82	37,41
							079.03	4123		Допринос за незапосленост	117.170,87	58.585,44	43.832,80	14.752,64	74,82	37,41
									01	Приходи из буџета	117.170,87	58.585,44	43.832,80	14.752,64	74,82	37,41
					080	413				Накнаде у натури	205.000,00	78.718,50	23.430,00	55.288,50	29,76	11,43
							080.01	4131		Накнаде у натури	205.000,00	78.718,50	23.430,00	55.288,50	29,76	11,43
									01	Приходи из буџета	205.000,00	78.718,50	23.430,00	55.288,50	29,76	11,43
					081	414				Социјална давања запосленима	430.000,00	269.424,00	0,00	269.424,00	0,00	0,00
							081.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							081.02	4143		Отпремнине и помоћи	260.000,00	99.424,00	0,00	99.424,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	260.000,00	99.424,00	0,00	99.424,00	0,00	0,00
							081.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
					082	415				Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							082.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					083	421				Стални трошкови	60.000,00	22.806,00	500,00	22.306,00	2,19	0,83
							083.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	60.000,00	22.806,00	500,00	22.306,00	2,19	0,83
									01	Приходи из буџета	60.000,00	22.806,00	500,00	22.306,00	2,19	0,83
					084	422				Трошкови путовања	1.300.000,00	494.130,00	155.634,34	338.495,66	31,50	11,97
							084.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	38.010,00	0,00	38.010,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	38.010,00	0,00	38.010,00	0,00	0,00
							084.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.200.000,00	456.120,00	155.634,34	300.485,66	34,12	12,97
									01	Приходи из буџета	1.200.000,00	456.120,00	155.634,34	300.485,66	34,12	12,97
					085	423				Услуге по уговору	10.070.000,00	3.794.065,00	1.737.974,76	2.056.090,24	45,81	17,26
							085.01	4231		Административне услуге	380.000,00	234.438,00	149.730,00	84.708,00	63,87	39,40
									01	Приходи из буџета	380.000,00	234.438,00	149.730,00	84.708,00	63,87	39,40
							085.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000,00	19.005,00	0,00	19.005,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/И/Н.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	50.000,00	19.005,00	0,00	19.005,00	0,00	0,00
							085.03	4235		Стручне услуге	1.140.000,00	569.772,00	353.702,15	216.069,85	62,08	31,03
									01	Приходи из буџета	1.140.000,00	569.772,00	353.702,15	216.069,85	62,08	31,03
							085.04	4237		Репрезентација	4.000.000,00	1.350.400,00	654.391,31	696.008,69	48,46	16,36
									01	Приходи из буџета	4.000.000,00	1.350.400,00	654.391,31	696.008,69	48,46	16,36
							085.05	4239		Остале опште услуге	4.500.000,00	1.620.450,00	580.151,30	1.040.298,70	35,80	12,89
									01	Приходи из буџета	4.500.000,00	1.620.450,00	580.151,30	1.040.298,70	35,80	12,89
					086	426				Материјал	300.000,00	284.030,00	260.350,00	23.680,00	91,66	86,78
							086.01	4261		Административни материјал	300.000,00	284.030,00	260.350,00	23.680,00	91,66	86,78
									01	Приходи из буџета	300.000,00	284.030,00	260.350,00	23.680,00	91,66	86,78
					087	465				Остале дотације и трансфери	2.140.538,00	1.070.269,00	755.969,51	314.299,49	70,63	35,32
							087.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	2.140.538,00	1.070.269,00	755.969,51	314.299,49	70,63	35,32
									01	Приходи из буџета	2.140.538,00	1.070.269,00	755.969,51	314.299,49	70,63	35,32
					088	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	274.000,00	104.147,40	44.740,00	59.407,40	42,96	16,33
							088.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	274.000,00	104.147,40	44.740,00	59.407,40	42,96	16,33
									01	Приходи из буџета	274.000,00	104.147,40	44.740,00	59.407,40	42,96	16,33
					089	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	60.000,00	22.806,00	0,00	22.806,00	0,00	0,00
							089.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	60.000,00	22.806,00	0,00	22.806,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	60.000,00	22.806,00	0,00	22.806,00	0,00	0,00
04										ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	2.791.790.505,93	1.330.870.490,93	711.302.855,69	619.567.635,24	53,45	25,48
	04.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	2.791.790.505,93	1.330.870.490,93	711.302.855,69	619.567.635,24	53,45	25,48
		130								Опште услуге	97.077.039,00	53.352.907,00	22.797.173,67	30.555.733,33	42,73	23,48
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	97.077.039,00	53.352.907,00	22.797.173,67	30.555.733,33	42,73	23,48
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	97.077.039,00	53.352.907,00	22.797.173,67	30.555.733,33	42,73	23,48
					090	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	31.486.205,00	15.743.102,50	12.159.428,60	3.583.673,90	77,24	38,62
							090.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	31.486.205,00	15.743.102,50	12.159.428,60	3.583.673,90	77,24	38,62
									01	Приходи из буџета	31.486.205,00	15.743.102,50	12.159.428,60	3.583.673,90	77,24	38,62
					091	412				Социјални доприноси на терет послодавца	5.636.031,00	2.818.015,50	2.176.537,79	641.477,71	77,24	38,62
							091.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.778.344,63	1.889.172,32	1.459.131,42	430.040,90	77,24	38,62
									01	Приходи из буџета	3.778.344,63	1.889.172,32	1.459.131,42	430.040,90	77,24	38,62
							091.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.621.539,57	810.769,78	626.210,61	184.559,17	77,24	38,62
									01	Приходи из буџета	1.621.539,57	810.769,78	626.210,61	184.559,17	77,24	38,62
							091.03	4123		Допринос за незапосленост	236.146,80	118.073,40	91.195,76	26.877,64	77,24	38,62
									01	Приходи из буџета	236.146,80	118.073,40	91.195,76	26.877,64	77,24	38,62
					092	413				Накнаде у натури	465.656,00	181.785,00	156.320,00	25.465,00	85,99	33,57
							092.01	4131		Накнаде у натури	465.656,00	181.785,00	156.320,00	25.465,00	85,99	33,57
									01	Приходи из буџета	465.656,00	181.785,00	156.320,00	25.465,00	85,99	33,57
					093	414				Социјална давања запосленима	3.300.000,00	2.786.000,00	566.431,26	2.219.568,74	20,33	17,16
							093.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2.000.000,00	1.982.718,00	136.277,04	1.846.440,96	6,87	6,81
									01	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.982.718,00	136.277,04	1.846.440,96	6,87	6,81
							093.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.000.000,00	593.282,00	277.660,00	315.622,00	46,80	27,77
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	593.282,00	277.660,00	315.622,00	46,80	27,77
							093.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	300.000,00	210.000,00	152.494,22	57.505,78	72,62	50,83
									01	Приходи из буџета	300.000,00	210.000,00	152.494,22	57.505,78	72,62	50,83

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/ИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					094	415				Накнаде трошкова за запослене	686.652,00	279.198,00	243.492,91	35.705,09	87,21	35,46
							094.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	686.652,00	279.198,00	243.492,91	35.705,09	87,21	35,46
									01	Приходи из буџета	686.652,00	279.198,00	243.492,91	35.705,09	87,21	35,46
					095	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	120.927,00	120.927,00	99.631,34	21.295,66	82,39	82,39
							095.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	120.927,00	120.927,00	99.631,34	21.295,66	82,39	82,39
									01	Приходи из буџета	120.927,00	120.927,00	99.631,34	21.295,66	82,39	82,39
					096	421				Стални трошкови	50.000,00	18.900,00	3.000,00	15.900,00	15,87	6,00
							096.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	18.900,00	3.000,00	15.900,00	15,87	6,00
									01	Приходи из буџета	50.000,00	18.900,00	3.000,00	15.900,00	15,87	6,00
					097	422				Трошкови путовања	400.000,00	172.900,00	36.125,00	136.775,00	20,89	9,03
							097.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	97.000,00	36.125,00	60.875,00	37,24	18,06
									01	Приходи из буџета	200.000,00	97.000,00	36.125,00	60.875,00	37,24	18,06
							097.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	75.900,00	0,00	75.900,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	200.000,00	75.900,00	0,00	75.900,00	0,00	0,00
					098	423				Услуге по уговору	4.780.000,00	1.659.400,00	242.334,00	1.417.066,00	14,60	5,07
							098.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	146.000,00	91.260,00	54.740,00	62,51	22,82
									01	Приходи из буџета	400.000,00	146.000,00	91.260,00	54.740,00	62,51	22,82
							098.02	4234		Услуге информисања	1.500.000,00	419.000,00	151.074,00	267.926,00	36,06	10,07
									01	Приходи из буџета	1.500.000,00	419.000,00	151.074,00	267.926,00	36,06	10,07
							098.03	4239		Остале опште услуге	2.880.000,00	1.094.400,00	0,00	1.094.400,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	2.880.000,00	1.094.400,00	0,00	1.094.400,00	0,00	0,00
					099	444				Пратећи трошкови задуживања	30.000,00	11.397,00	0,00	11.397,00	0,00	0,00
							099.01	4441		Негативне курсне разлике	25.000,00	9.498,00	0,00	9.498,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	25.000,00	9.498,00	0,00	9.498,00	0,00	0,00
							099.02	4442		Казне за кашњење	5.000,00	1.899,00	0,00	1.899,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	5.000,00	1.899,00	0,00	1.899,00	0,00	0,00
					100	465				Остале дотације и трансфери	4.120.568,00	2.060.284,00	1.348.170,82	712.113,18	65,44	32,72
							100.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	4.120.568,00	2.060.284,00	1.348.170,82	712.113,18	65,44	32,72
									01	Приходи из буџета	4.120.568,00	2.060.284,00	1.348.170,82	712.113,18	65,44	32,72
					101	482				Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							101.01	4822		Обавезне таксе	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					102	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	15.000.000,00	9.000.000,00	2.355.767,22	6.644.232,78	26,18	15,71
							102.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	15.000.000,00	9.000.000,00	2.355.767,22	6.644.232,78	26,18	15,71
									01	Приходи из буџета	15.000.000,00	9.000.000,00	2.355.767,22	6.644.232,78	26,18	15,71
					103	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	31.000.000,00	18.499.998,00	3.409.934,73	15.090.063,27	18,43	11,00
							103.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	31.000.000,00	18.499.998,00	3.409.934,73	15.090.063,27	18,43	11,00
									01	Приходи из буџета	31.000.000,00	18.499.998,00	3.409.934,73	15.090.063,27	18,43	11,00
		320								Услуге противпожарне заштите	31.678.100,00	16.160.751,00	6.614.222,00	9.546.529,00	40,93	20,88
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	31.678.100,00	16.160.751,00	6.614.222,00	9.546.529,00	40,93	20,88
				0602-0014						ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	31.678.100,00	16.160.751,00	6.614.222,00	9.546.529,00	40,93	20,88
					104	421				Стални трошкови	252.000,00	116.760,00	0,00	116.760,00	0,00	0,00
							104.01	4215		Трошкови осигурања	252.000,00	116.760,00	0,00	116.760,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	252.000,00	116.760,00	0,00	116.760,00	0,00	0,00
					105	423				Услуге по уговору	8.037.000,00	3.255.648,00	393.942,00	2.861.706,00	12,10	4,90
							105.01	4235		Стручне услуге	7.000.000,00	2.647.638,00	0,00	2.647.638,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/И/Н.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	7.000.000,00	2.647.638,00	0,00	2.647.638,00	0,00	0,00
							105.02	4239		Остале опште услуге	1.037.000,00	608.010,00	393.942,00	214.068,00	64,79	37,99
									01	Приходи из буџета	1.037.000,00	608.010,00	393.942,00	214.068,00	64,79	37,99
					106	426				Материјал	2.840.000,00	629.400,00	0,00	629.400,00	0,00	0,00
							106.01	4261		Административни материјал	940.000,00	230.400,00	0,00	230.400,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	940.000,00	230.400,00	0,00	230.400,00	0,00	0,00
							106.02	4269		Материјали за посебне намене	1.900.000,00	399.000,00	0,00	399.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.900.000,00	399.000,00	0,00	399.000,00	0,00	0,00
					107	481				Дотације невладиним организацијама	5.600.000,00	2.800.002,00	2.333.000,00	467.002,00	83,32	41,66
							107.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама - Ватрогасни савез Града Новог Сада	5.600.000,00	2.800.002,00	2.333.000,00	467.002,00	83,32	41,66
									01	Приходи из буџета	5.600.000,00	2.800.002,00	2.333.000,00	467.002,00	83,32	41,66
					108	482				Порези, обавезне таксе, казне и пенали	30.000,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
							108.01	4821		Остали порези	20.000,00	7.602,00	0,00	7.602,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	20.000,00	7.602,00	0,00	7.602,00	0,00	0,00
							108.02	4822		Обавезне таксе	10.000,00	3.798,00	0,00	3.798,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	10.000,00	3.798,00	0,00	3.798,00	0,00	0,00
					109	484				Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.319.100,00	4.319.100,00	0,00	4.319.100,00	0,00	0,00
							109.01	4841		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	4.319.100,00	4.319.100,00	0,00	4.319.100,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.319.100,00	4.319.100,00	0,00	4.319.100,00	0,00	0,00
					110	512				Машине и опрема	10.600.000,00	5.028.441,00	3.887.280,00	1.141.161,00	77,31	36,67
							110.01	5128		Опрема за јавну безбедност	10.600.000,00	5.028.441,00	3.887.280,00	1.141.161,00	77,31	36,67
									01	Приходи из буџета	6.712.720,00	1.141.161,00	0,00	1.141.161,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.887.280,00	3.887.280,00	3.887.280,00	0,00	100,00	100,00
		436								Остала енергија	147.300.000,00	32.184.996,00	3.584.603,98	28.600.392,02	11,14	2,43
			0501							Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	10.000.000,00	4.999.998,00	3.584.603,98	1.415.394,02	71,69	35,85
				0501-0001						ПА: Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије	10.000.000,00	4.999.998,00	3.584.603,98	1.415.394,02	71,69	35,85
					111	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000,00	4.999.998,00	3.584.603,98	1.415.394,02	71,69	35,85
							111.01.01	4511		Агенција за енергетику	10.000.000,00	4.999.998,00	3.584.603,98	1.415.394,02	71,69	35,85
									01	Приходи из буџета	10.000.000,00	4.999.998,00	3.584.603,98	1.415.394,02	71,69	35,85
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	137.300.000,00	27.184.998,00	0,00	27.184.998,00	0,00	0,00
				1102-0007						ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије	137.300.000,00	27.184.998,00	0,00	27.184.998,00	0,00	0,00
					112	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	137.300.000,00	27.184.998,00	0,00	27.184.998,00	0,00	0,00
							112.01.01	4511		Енергија Нови Сад	1.000.000,00	379.998,00	0,00	379.998,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	379.998,00	0,00	379.998,00	0,00	0,00
							112.02.01	4512		ЈКП "Новосадска топлана"	136.300.000,00	26.805.000,00	0,00	26.805.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	136.300.000,00	26.805.000,00	0,00	26.805.000,00	0,00	0,00
		510								Управљање отпадом	311.013.660,00	158.562.152,00	73.950.212,34	84.611.939,66	46,64	23,78
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	311.013.660,00	158.562.152,00	73.950.212,34	84.611.939,66	46,64	23,78
				1102-0003						ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	311.013.660,00	158.562.152,00	73.950.212,34	84.611.939,66	46,64	23,78
					113	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.870.000,00	934.998,00	932.627,82	2.370,18	99,75	49,87
							113.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.870.000,00	934.998,00	932.627,82	2.370,18	99,75	49,87
									01	Приходи из буџета	1.870.000,00	934.998,00	932.627,82	2.370,18	99,75	49,87
					114	421				Стални трошкови	182.600.000,00	91.299.998,00	60.428.588,95	30.871.409,05	66,19	33,09

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/ИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							114.01	4213		Комуналне услуге	182.600.000,00	91.299.998,00	60.428.588,95	30.871.409,05	66,19	33,09
									01	Приходи из буџета	182.600.000,00	91.299.998,00	60.428.588,95	30.871.409,05	66,19	33,09
					115	423				Услуге по уговору	24.001.000,00	14.502.000,00	12.501.561,65	2.000.438,35	86,21	52,09
							115.01	4235		Стручне услуге	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							115.02	4239		Остале опште услуге	24.000.000,00	14.502.000,00	12.501.561,65	2.000.438,35	86,21	52,09
									01	Приходи из буџета	24.000.000,00	14.502.000,00	12.501.561,65	2.000.438,35	86,21	52,09
					116	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	91.367.660,00	49.867.659,00	0,00	49.867.659,00	0,00	0,00
							116.01.01	4512		ЈКП "Чистоћа"	91.367.660,00	49.867.659,00	0,00	49.867.659,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	50.000.000,00	8.499.999,00	0,00	8.499.999,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	4.467.091,00	4.467.091,00	0,00	4.467.091,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	36.900.569,00	36.900.569,00	0,00	36.900.569,00	0,00	0,00
					117	465				Остале дотације и трансфери	175.000,00	87.498,00	87.433,92	64,08	99,93	49,96
							117.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	175.000,00	87.498,00	87.433,92	64,08	99,93	49,96
									01	Приходи из буџета	175.000,00	87.498,00	87.433,92	64,08	99,93	49,96
					118	511				Зграде и грађевински објекти	11.000.000,00	1.869.999,00	0,00	1.869.999,00	0,00	0,00
							118.01	5114		Пројектно планирање	11.000.000,00	1.869.999,00	0,00	1.869.999,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	11.000.000,00	1.869.999,00	0,00	1.869.999,00	0,00	0,00
		520								Управљање отпадним водама	130.000.000,00	41.995.000,00	9.931.085,29	32.063.914,71	23,65	7,64
			0401							Програм 6: Заштита животне средине	130.000.000,00	41.995.000,00	9.931.085,29	32.063.914,71	23,65	7,64
				0401-0004						ПА: Управљање отпадним водама	130.000.000,00	41.995.000,00	9.931.085,29	32.063.914,71	23,65	7,64
						119	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	130.000.000,00	41.995.000,00	9.931.085,29	32.063.914,71	23,65	7,64
							119.01.01	4512		ЈКП "Вододвод и канализација"	130.000.000,00	41.995.000,00	9.931.085,29	32.063.914,71	23,65	7,64
									01	Приходи из буџета	102.000.000,00	13.995.000,00	0,00	13.995.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.000.000,00	28.000.000,00	9.931.085,29	18.068.914,71	35,47	35,47
		540								Заштита биљног и животињског света	636.027.141,00	252.038.141,00	167.676.455,91	84.361.685,09	66,53	26,36
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	636.027.141,00	252.038.141,00	167.676.455,91	84.361.685,09	66,53	26,36
				1102-0002						ПА: Одржавање јавних зелених површина	636.027.141,00	252.038.141,00	167.676.455,91	84.361.685,09	66,53	26,36
					120	424				Специјализоване услуге	309.700.000,00	140.000.000,00	139.978.936,96	21.063,04	99,98	45,20
							120.01	4249		Остале специјализоване услуге	309.700.000,00	140.000.000,00	139.978.936,96	21.063,04	99,98	45,20
									01	Приходи из буџета	309.700.000,00	140.000.000,00	139.978.936,96	21.063,04	99,98	45,20
					121	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	326.327.141,00	112.038.141,00	27.697.518,95	84.340.622,05	24,72	8,49
							121.01.01	4512		ЈКП "Градско зеленило"	326.327.141,00	112.038.141,00	27.697.518,95	84.340.622,05	24,72	8,49
									01	Приходи из буџета	288.800.000,00	74.511.000,00	0,00	74.511.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	37.527.141,00	37.527.141,00	27.697.518,95	9.829.622,05	73,81	73,81
		560								Заштита животне средине неklasификована на другом месту	265.455.000,00	129.600.694,00	58.420.464,58	71.180.229,42	45,08	22,01
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	265.455.000,00	129.600.694,00	58.420.464,58	71.180.229,42	45,08	22,01
				1102-0004						ПА: Зоохигијена	206.190.000,00	104.759.998,00	55.394.179,47	49.365.818,53	52,88	26,87
					122	423				Услуге по уговору	3.600.000,00	1.800.000,00	908.623,41	891.376,59	50,48	25,24
							122.01	4235		Стручне услуге	3.600.000,00	1.800.000,00	908.623,41	891.376,59	50,48	25,24
									01	Приходи из буџета	3.600.000,00	1.800.000,00	908.623,41	891.376,59	50,48	25,24
					123	424				Специјализоване услуге	73.440.000,00	36.720.000,00	26.867.926,89	9.852.073,11	73,17	36,58
							123.01	4241		Пољопривредне услуге - Услуге зоохигијене	73.440.000,00	36.720.000,00	26.867.926,89	9.852.073,11	73,17	36,58
									01	Приходи из буџета	73.440.000,00	36.720.000,00	26.867.926,89	9.852.073,11	73,17	36,58

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/И/Н.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					124	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	29.000.000,00	6.090.000,00	0,00	6.090.000,00	0,00	0,00
							124.01.01	4512		ЈКП "Зоохигијена и Ветерина"	29.000.000,00	6.090.000,00	0,00	6.090.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	29.000.000,00	6.090.000,00	0,00	6.090.000,00	0,00	0,00
					124_1	465				Остале дотације и трансфери	150.000,00	150.000,00	88.212,03	61.787,97	58,81	58,81
							124_1.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	150.000,00	150.000,00	88.212,03	61.787,97	58,81	58,81
									01	Приходи из буџета	150.000,00	150.000,00	88.212,03	61.787,97	58,81	58,81
					125	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	25.000.000,00	14.999.998,00	13.591.902,11	1.408.095,89	90,61	54,37
							125.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	25.000.000,00	14.999.998,00	13.591.902,11	1.408.095,89	90,61	54,37
									01	Приходи из буџета	25.000.000,00	14.999.998,00	13.591.902,11	1.408.095,89	90,61	54,37
					126	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	75.000.000,00	45.000.000,00	13.937.515,03	31.062.484,97	30,97	18,58
							126.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	75.000.000,00	45.000.000,00	13.937.515,03	31.062.484,97	30,97	18,58
									01	Приходи из буџета	75.000.000,00	45.000.000,00	13.937.515,03	31.062.484,97	30,97	18,58
				1102-0009						ПА: Остале комуналне услуге	59.265.000,00	24.840.696,00	3.026.285,11	21.814.410,89	12,18	5,11
					127	424				Специјализоване услуге	59.265.000,00	24.840.696,00	3.026.285,11	21.814.410,89	12,18	5,11
							127.01.01	4249		Остале специјализоване услуге - Послови на заштити дрвеног биља	1.265.000,00	480.699,00	419.058,43	61.640,57	87,18	33,13
									01	Приходи из буџета	1.265.000,00	480.699,00	419.058,43	61.640,57	87,18	33,13
							127.01.02	4249		Остале специјализоване услуге - Уништавање комараца и других штетних инсеката и биљака	58.000.000,00	24.359.997,00	2.607.226,68	21.752.770,32	10,70	4,50
									01	Приходи из буџета	58.000.000,00	24.359.997,00	2.607.226,68	21.752.770,32	10,70	4,50
		620								Развој заједнице	478.531.565,93	193.227.849,93	147.452.702,35	45.775.147,58	76,31	30,81
			1101							Програм 1: Урбанизам и просторно планирање	3.068.300,00	1.349.997,00	633.911,35	716.085,65	46,96	20,66
				1101-0007						П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	3.068.300,00	1.349.997,00	633.911,35	716.085,65	46,96	20,66
					128	421				Стални трошкови	250.000,00	94.998,00	1.000,00	93.998,00	1,05	0,40
							128.01	4214		Услуге комуникација	150.000,00	42.498,00	0,00	42.498,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	150.000,00	42.498,00	0,00	42.498,00	0,00	0,00
							128.02	4219		Остали трошкови	100.000,00	52.500,00	1.000,00	51.500,00	1,90	1,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	52.500,00	1.000,00	51.500,00	1,90	1,00
					129	423				Услуге по уговору	1.568.300,00	780.000,00	632.911,35	147.088,65	81,14	40,36
							129.01	4235		Стручне услуге	1.560.000,00	780.000,00	632.911,35	147.088,65	81,14	40,57
									01	Приходи из буџета	1.560.000,00	780.000,00	632.911,35	147.088,65	81,14	40,57
							129.02	4239		Остале опште услуге	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					130	482				Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.250.000,00	474.999,00	0,00	474.999,00	0,00	0,00
							130.01	4822		Обавезне таксе	1.250.000,00	474.999,00	0,00	474.999,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.250.000,00	474.999,00	0,00	474.999,00	0,00	0,00
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	475.463.265,93	191.877.852,93	146.818.791,00	45.059.061,93	76,52	30,88
				1102-0005						ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	30.000.000,00	8.445.000,00	8.445.000,00	0,00	100,00	28,15
					131	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	30.000.000,00	8.445.000,00	8.445.000,00	0,00	100,00	28,15
							131.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Тржница"	30.000.000,00	8.445.000,00	8.445.000,00	0,00	100,00	28,15
									01	Приходи из буџета	30.000.000,00	8.445.000,00	8.445.000,00	0,00	100,00	28,15
				1102-0006						ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	199.000.000,00	84.870.997,00	81.735.011,63	3.135.985,37	96,30	41,07
					132	424				Специјализоване услуге	150.000.000,00	76.540.999,00	76.181.682,65	359.316,35	99,53	50,79
							132.01	4249		Остале специјализоване услуге	150.000.000,00	76.540.999,00	76.181.682,65	359.316,35	99,53	50,79
									01	Приходи из буџета	150.000.000,00	76.540.999,00	76.181.682,65	359.316,35	99,53	50,79

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/ИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					133	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	49.000.000,00	8.329.998,00	5.553.328,98	2.776.669,02	66,67	11,33
							133.01	4512		ЈКП "Лисје"	49.000.000,00	8.329.998,00	5.553.328,98	2.776.669,02	66,67	11,33
									01	Приходи из буџета	49.000.000,00	8.329.998,00	5.553.328,98	2.776.669,02	66,67	11,33
				1102-0009						ПА: Остале комуналне услуге	238.422.640,00	91.021.230,00	52.522.521,37	38.498.708,63	57,70	22,03
					134	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	450.000,00	225.000,00	169.118,34	55.881,66	75,16	37,58
							134.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	450.000,00	225.000,00	169.118,34	55.881,66	75,16	37,58
									01	Приходи из буџета	450.000,00	225.000,00	169.118,34	55.881,66	75,16	37,58
					135	423				Услуге по уговору	184.285.000,00	76.948.590,00	48.479.147,03	28.469.442,97	63,00	26,31
							135.01	4235		Стручне услуге	170.000,00	85.002,00	69.218,06	15.783,94	81,43	40,72
									01	Приходи из буџета	170.000,00	85.002,00	69.218,06	15.783,94	81,43	40,72
							135.02.01	4239		Отворени канали и насипи	100.000.000,00	37.999.998,00	33.877.485,85	4.122.512,15	89,15	33,88
									01	Приходи из буџета	100.000.000,00	37.999.998,00	33.877.485,85	4.122.512,15	89,15	33,88
							135.02.02	4239		Декорација града	10.365.000,00	6.923.372,00	4.218.881,12	2.704.490,88	60,94	40,70
									01	Приходи из буџета	10.365.000,00	6.923.372,00	4.218.881,12	2.704.490,88	60,94	40,70
							135.02.03	4239		Одржавање урбаног мобилијара	32.000.000,00	12.159.999,00	1.516.488,00	10.643.511,00	12,47	4,74
									01	Приходи из буџета	32.000.000,00	12.159.999,00	1.516.488,00	10.643.511,00	12,47	4,74
							135.02.04	4239		Одржавање елемената визуелних комуникација, опреме за оглашавање и плакатних места	3.000.000,00	1.140.000,00	649.692,00	490.308,00	56,99	21,66
									01	Приходи из буџета	3.000.000,00	1.140.000,00	649.692,00	490.308,00	56,99	21,66
							135.02.05	4239		Одржавање општег инфорационог система Града	12.750.000,00	6.960.220,00	5.309.800,00	1.650.420,00	76,29	41,65
									01	Приходи из буџета	12.750.000,00	6.960.220,00	5.309.800,00	1.650.420,00	76,29	41,65
							135.02.06	4239		Уклањање жвакаћих гума и прање јавних површина од бехатона	8.000.000,00	3.039.999,00	0,00	3.039.999,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	8.000.000,00	3.039.999,00	0,00	3.039.999,00	0,00	0,00
							135.02.07	4239		Уклањање графита са фасада јавних зграда и споменика	5.000.000,00	2.500.000,00	1.081.880,80	1.418.119,20	43,28	21,64
									01	Приходи из буџета	5.000.000,00	2.500.000,00	1.081.880,80	1.418.119,20	43,28	21,64
							135.02.08	4239		Одржавање јавних тоалета	3.000.000,00	1.500.000,00	1.458.261,20	41.738,80	97,22	48,61
									01	Приходи из буџета	3.000.000,00	1.500.000,00	1.458.261,20	41.738,80	97,22	48,61
							135.02.09	4239		Постављање, одржавање и уклањање мобилних тоалета и санитарних кабина	3.500.000,00	1.750.000,00	297.440,00	1.452.560,00	17,00	8,50
									01	Приходи из буџета	3.500.000,00	1.750.000,00	297.440,00	1.452.560,00	17,00	8,50
							135.02.10	4239		Постављање табли са називима улица, тргова и пренумерација кућних бројева	3.500.000,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	3.500.000,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00
							135.02.11	4239		Одржавање фонтана и јавних чесми	3.000.000,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	3.000.000,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00
					136	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	48.000.000,00	8.160.000,00	3.874.256,00	4.285.744,00	47,48	8,07
							136.01	4512		ЈКП "Информатика"	48.000.000,00	8.160.000,00	3.874.256,00	4.285.744,00	47,48	8,07
									01	Приходи из буџета	48.000.000,00	8.160.000,00	3.874.256,00	4.285.744,00	47,48	8,07
					137	515				Нематеријална имовина	5.687.640,00	5.687.640,00	0,00	5.687.640,00	0,00	0,00
							137.01	5151		Нематеријална имовина	5.687.640,00	5.687.640,00	0,00	5.687.640,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.687.640,00	5.687.640,00	0,00	5.687.640,00	0,00	0,00
				1102-0010						П: Welive	3.351.369,93	2.851.369,93	283.998,00	2.567.371,93	9,96	8,47
					138	421				Стални трошкови	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							138.01	4212		Енергетске услуге	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОКЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									56	Финансијска помоћ ЕУ	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							138.02	4214		Услуге комуникација	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					139	422				Трошкови путовања	1.011.369,93	1.011.369,93	0,00	1.011.369,93	0,00	0,00
							139.01	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.011.369,93	1.011.369,93	0,00	1.011.369,93	0,00	0,00
									15	Неутрошена средства донација из ранијих година	11.369,93	11.369,93	0,00	11.369,93	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
					140	423				Услуге по уговору	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
							140.01	4239		Остале опште услуге	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
					141	512				Машине и опрема	1.800.000,00	1.800.000,00	283.998,00	1.516.002,00	15,78	15,78
							141.01	5122		Административна опрема	1.800.000,00	1.800.000,00	283.998,00	1.516.002,00	15,78	15,78
									01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	1.800.000,00	1.800.000,00	283.998,00	1.516.002,00	15,78	15,78
				1102-0011						П: Sociotal Sociotal	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
					142	421				Стални трошкови	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
							142.01	4212		Енергетске услуге	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
							142.02	4213		Комуналне услуге	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
							142.03	4214		Услуге комуникација	425.000,00	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	425.000,00	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00
				1102-0012						П: Рекултивација напуштених копова без титулара	3.839.256,00	3.839.256,00	3.832.260,00	6.996,00	99,82	99,82
					143	511				Зграде и грађевински објекти	3.839.256,00	3.839.256,00	3.832.260,00	6.996,00	99,82	99,82
							143.01	5112		Изградња зграда и објеката	3.839.256,00	3.839.256,00	3.832.260,00	6.996,00	99,82	99,82
									01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.839.256,00	3.839.256,00	3.832.260,00	6.996,00	99,82	99,82
		630								Водоснабдевање	364.708.000,00	290.948.000,00	99.718.304,72	191.229.695,28	34,27	27,34
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	364.708.000,00	290.948.000,00	99.718.304,72	191.229.695,28	34,27	27,34
				1102-0008						ПА: Управљање и сабдевање водом за пиће	364.708.000,00	290.948.000,00	99.718.304,72	191.229.695,28	34,27	27,34
					144	424				Специјализоване услуге	28.000.000,00	14.000.000,00	13.353.547,75	646.452,25	95,38	47,69
							144.01	4249		Остале специјализоване услуге - Контрола исправности воде за пиће	28.000.000,00	14.000.000,00	13.353.547,75	646.452,25	95,38	47,69
									01	Приходи из буџета	28.000.000,00	14.000.000,00	13.353.547,75	646.452,25	95,38	47,69
					145	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	336.708.000,00	276.948.000,00	86.364.756,97	190.583.243,03	31,18	25,65
							145.01.01	4512		ЈКП "Водовод и канализација"	336.708.000,00	276.948.000,00	86.364.756,97	190.583.243,03	31,18	25,65
									01	Приходи из буџета	72.000.000,00	12.240.000,00	0,00	12.240.000,00	0,00	0,00
									11	Примања од иностраних задуживања	48.708.000,00	48.708.000,00	0,00	48.708.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	216.000.000,00	216.000.000,00	86.364.756,97	129.635.243,03	39,98	39,98
		640								Улична расвета	330.000.000,00	162.800.000,00	121.157.630,85	41.642.369,15	74,42	36,71
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	330.000.000,00	162.800.000,00	121.157.630,85	41.642.369,15	74,42	36,71
				1102-0001						ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	330.000.000,00	162.800.000,00	121.157.630,85	41.642.369,15	74,42	36,71
					146	421				Стални трошкови	270.000.000,00	140.000.000,00	105.191.864,95	34.808.135,05	75,14	38,96
							146.01	4212		Енергетске услуге - Трошкови електричне енергије за јавну расвету	270.000.000,00	140.000.000,00	105.191.864,95	34.808.135,05	75,14	38,96
									01	Приходи из буџета	270.000.000,00	140.000.000,00	105.191.864,95	34.808.135,05	75,14	38,96
					147	423				Услуге по уговору	60.000.000,00	22.800.000,00	15.965.765,90	6.834.234,10	70,03	26,61
							147.01	4239		Остале опште услуге - Трошкови одржавања јавне расвете	60.000.000,00	22.800.000,00	15.965.765,90	6.834.234,10	70,03	26,61

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/ИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	60.000.000,00	22.800.000,00	15.965.765,90	6.834.234,10	70,03	26,61
05										ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	385.957.373,00	222.052.932,92	138.151.032,80	83.901.900,12	62,22	35,79
	05.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	385.957.373,00	222.052.932,92	138.151.032,80	83.901.900,12	62,22	35,79
		130								Опште услуге	37.809.373,00	17.940.676,52	8.398.984,60	9.541.691,92	46,82	22,21
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	37.809.373,00	17.940.676,52	8.398.984,60	9.541.691,92	46,82	22,21
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	37.809.373,00	17.940.676,52	8.398.984,60	9.541.691,92	46,82	22,21
					148	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	16.611.472,00	8.305.736,00	6.095.761,31	2.209.974,69	73,39	36,70
							148.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	16.611.472,00	8.305.736,00	6.095.761,31	2.209.974,69	73,39	36,70
									01	Приходи из буџета	16.611.472,00	8.305.736,00	6.095.761,31	2.209.974,69	73,39	36,70
					149	412				Социјални доприноси на терет послодавца	2.973.454,00	1.486.727,02	1.091.141,33	395.585,69	73,39	36,70
							149.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.993.376,70	996.688,36	731.491,38	265.196,98	73,39	36,70
									01	Приходи из буџета	1.993.376,70	996.688,36	731.491,38	265.196,98	73,39	36,70
							149.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	855.490,83	427.745,42	313.931,72	113.813,70	73,39	36,70
									01	Приходи из буџета	855.490,83	427.745,42	313.931,72	113.813,70	73,39	36,70
							149.03	4123		Допринос за незапосленост	124.586,47	62.293,24	45.718,23	16.575,01	73,39	36,70
									01	Приходи из буџета	124.586,47	62.293,24	45.718,23	16.575,01	73,39	36,70
					150	413				Накнаде у натури	530.000,00	232.890,00	148.506,36	84.383,64	63,77	28,02
							150.01	4131		Накнаде у натури	530.000,00	232.890,00	148.506,36	84.383,64	63,77	28,02
									01	Приходи из буџета	530.000,00	232.890,00	148.506,36	84.383,64	63,77	28,02
					151	414				Социјална давања запосленима	1.501.580,00	1.315.579,00	36.534,60	1.279.044,40	2,78	2,43
							151.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.201.580,00	1.201.580,00	36.534,60	1.165.045,40	3,04	3,04
									01	Приходи из буџета	1.201.580,00	1.201.580,00	36.534,60	1.165.045,40	3,04	3,04
							151.02	4143		Отпремнине и помоћи	200.000,00	75.999,00	0,00	75.999,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	200.000,00	75.999,00	0,00	75.999,00	0,00	0,00
							151.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
					152	415				Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							152.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					153	421				Стални трошкови	14.200,00	14.200,00	2.545,55	11.654,45	17,93	17,93
							153.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	14.200,00	14.200,00	2.545,55	11.654,45	17,93	17,93
									01	Приходи из буџета	14.200,00	14.200,00	2.545,55	11.654,45	17,93	17,93
					154	422				Трошкови путовања	381.740,00	283.160,00	159.363,35	123.796,65	56,28	41,75
							154.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	159.000,00	60.420,00	36.860,36	23.559,64	61,01	23,18
									01	Приходи из буџета	159.000,00	60.420,00	36.860,36	23.559,64	61,01	23,18
							154.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	222.740,00	222.740,00	122.502,99	100.237,01	55,00	55,00
									01	Приходи из буџета	222.740,00	222.740,00	122.502,99	100.237,01	55,00	55,00
					155	423				Услуге по уговору	510.000,00	258.801,00	154.800,15	104.000,85	59,81	30,35
							155.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	260.000,00	163.800,00	154.800,15	8.999,85	94,51	59,54
									01	Приходи из буџета	260.000,00	163.800,00	154.800,15	8.999,85	94,51	59,54
							155.02	4234		Услуге информисања	100.000,00	38.001,00	0,00	38.001,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	38.001,00	0,00	38.001,00	0,00	0,00
							155.03	4235		Стручне услуге	150.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	150.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
					156	444				Пратећи трошкови задуживања	7.000,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00
							156.01	4441		Негативне курсне разлике	2.000,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/И.Н.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	2.000,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00
							156.02	4442		Казне за кашњење	5.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	5.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
					157	465				Остале дотације и трансфери	2.173.927,00	1.086.963,50	710.331,95	376.631,55	65,35	32,68
							157.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	2.173.927,00	1.086.963,50	710.331,95	376.631,55	65,35	32,68
									01	Приходи из буџета	2.173.927,00	1.086.963,50	710.331,95	376.631,55	65,35	32,68
					158	482				Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.255.000,00	476.900,00	0,00	476.900,00	0,00	0,00
							158.01	4821		Остали порези	5.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	5.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
							158.02	4823		Новчане казне и пенали	1.250.000,00	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.250.000,00	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00
					159	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	9.250.000,00	3.489.060,00	0,00	3.489.060,00	0,00	0,00
							159.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	9.250.000,00	3.489.060,00	0,00	3.489.060,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	9.250.000,00	3.489.060,00	0,00	3.489.060,00	0,00	0,00
					160	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.600.000,00	988.000,00	0,00	988.000,00	0,00	0,00
							160.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.600.000,00	988.000,00	0,00	988.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	2.600.000,00	988.000,00	0,00	988.000,00	0,00	0,00
		451								Друмски саобраћај	348.148.000,00	204.112.256,40	129.752.048,20	74.360.208,20	63,57	37,27
			0701							Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	348.148.000,00	204.112.256,40	129.752.048,20	74.360.208,20	63,57	37,27
				0701-0001						ПА: Управљање саобраћајем	3.000.000,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00
					161	423				Услуге по уговору	3.000.000,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00
							161.01	4235		Стручне услуге	3.000.000,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	3.000.000,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00
				0701-0002						ПА: Одржавање саобраћајне инфраструктуре	20.000.000,00	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00
					162	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.000.000,00	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00
							162.01	4512		ЈКП "Пут" - капиталне субвенције	20.000.000,00	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	20.000.000,00	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00
				0701-0003						ПА: Управљање јавним паркиралиштима	16.400.000,00	6.215.000,00	1.432.793,72	4.782.206,28	23,05	8,74
					163	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	16.400.000,00	6.215.000,00	1.432.793,72	4.782.206,28	23,05	8,74
							163.01	4511		ЈКП "Паркинг сервис" - текуће субвенције	4.900.000,00	1.845.000,00	1.432.793,72	412.206,28	77,66	29,24
									01	Приходи из буџета	4.900.000,00	1.845.000,00	1.432.793,72	412.206,28	77,66	29,24
							163.02	4512		ЈКП "Паркинг сервис" - капиталне субвенције	11.500.000,00	4.370.000,00	0,00	4.370.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	11.500.000,00	4.370.000,00	0,00	4.370.000,00	0,00	0,00
				0701-0004						ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	210.000.000,00	123.000.000,00	93.000.000,00	30.000.000,00	75,61	44,29
					164	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	210.000.000,00	123.000.000,00	93.000.000,00	30.000.000,00	75,61	44,29
							164.01	4511		ЈГСП "Нови Сад" - текуће субвенције	150.000.000,00	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	100,00	62,00
									01	Приходи из буџета	150.000.000,00	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	100,00	62,00
							164.02	4512		ЈГСП "Нови Сад" - капиталне субвенције	60.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	60.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
				0701-0005						П: Безбедност саобраћаја	66.851.000,00	43.351.456,40	26.416.522,52	16.934.933,88	60,94	39,52
					165	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	950.000,00	712.500,00	441.217,61	271.282,39	61,93	46,44
							165.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	950.000,00	712.500,00	441.217,61	271.282,39	61,93	46,44
									01	Приходи из буџета	950.000,00	712.500,00	441.217,61	271.282,39	61,93	46,44
					166	421				Стални трошкови	4.977.520,00	2.464.864,00	777.044,00	1.687.820,00	31,52	15,61

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/ИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							166.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	40.720,00	40.720,00	594,00	40.126,00	1,46	1,46
									01	Приходи из буџета	40.720,00	40.720,00	594,00	40.126,00	1,46	1,46
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							166.02	4214		Услуге комуникација	612.800,00	500.864,00	457.800,00	43.064,00	91,40	74,71
									01	Приходи из буџета	612.800,00	500.864,00	457.800,00	43.064,00	91,40	74,71
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							166.03	4215		Трошкови осигурања	74.000,00	74.000,00	71.850,00	2.150,00	97,09	97,09
									01	Приходи из буџета	74.000,00	74.000,00	71.850,00	2.150,00	97,09	97,09
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							166.04	4216		Закуп имовине и опреме	4.250.000,00	1.849.280,00	246.800,00	1.602.480,00	13,35	5,81
									01	Приходи из буџета	4.000.000,00	1.599.280,00	246.800,00	1.352.480,00	15,43	6,17
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
					167	422				Трошкови путовања	260.000,00	260.000,00	60.245,70	199.754,30	23,17	23,17
							167.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	130.000,00	130.000,00	43.756,02	86.243,98	33,66	33,66
									01	Приходи из буџета	130.000,00	130.000,00	43.756,02	86.243,98	33,66	33,66
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							167.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	130.000,00	130.000,00	16.489,68	113.510,32	12,68	12,68
									01	Приходи из буџета	130.000,00	130.000,00	16.489,68	113.510,32	12,68	12,68
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					168	423				Услуге по уговору	49.369.980,00	34.139.092,40	21.091.265,21	13.047.827,19	61,78	42,72
							168.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	90.000,00	90.000,00	62.478,48	27.521,52	69,42	69,42
									01	Приходи из буџета	90.000,00	90.000,00	62.478,48	27.521,52	69,42	69,42
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							168.02	4234		Услуге информисања	7.750.000,00	5.190.000,00	2.436.720,00	2.753.280,00	46,95	31,44
									01	Приходи из буџета	4.000.000,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.750.000,00	3.750.000,00	2.436.720,00	1.313.280,00	64,98	64,98
							168.03	4235		Стручне услуге	33.184.600,00	22.876.148,00	14.842.590,90	8.033.557,10	64,88	44,73
									01	Приходи из буџета	13.684.600,00	3.376.148,00	0,00	3.376.148,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19.500.000,00	19.500.000,00	14.842.590,90	4.657.409,10	76,12	76,12
							168.04	4237		Репрезентација	600.000,00	594.000,00	594.000,00	0,00	100,00	99,00
									01	Приходи из буџета	600.000,00	594.000,00	594.000,00	0,00	100,00	99,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							168.05	4239		Остале опште услуге	7.745.380,00	5.388.944,40	3.155.475,83	2.233.468,57	58,55	40,74
									01	Приходи из буџета	3.745.380,00	1.388.944,40	616.741,30	772.203,10	44,40	16,47
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.000.000,00	4.000.000,00	2.538.734,53	1.461.265,47	63,47	63,47
					169	426				Материјал	600.000,00	300.000,00	177.660,00	122.340,00	59,22	29,61
							169.01	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	600.000,00	300.000,00	177.660,00	122.340,00	59,22	29,61
									01	Приходи из буџета	600.000,00	300.000,00	177.660,00	122.340,00	59,22	29,61
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					170	482				Порези, обавезне таксе, казне и пенали	24.000,00	24.000,00	21.860,00	2.140,00	91,08	91,08
							170.01	4821		Остали порези	16.000,00	16.000,00	14.520,00	1.480,00	90,75	90,75
									01	Приходи из буџета	16.000,00	16.000,00	14.520,00	1.480,00	90,75	90,75
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							170.02	4822		Обавезне таксе	8.000,00	8.000,00	7.340,00	660,00	91,75	91,75
									01	Приходи из буџета	8.000,00	8.000,00	7.340,00	660,00	91,75	91,75
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					171	512				Машине и опрема	10.669.500,00	5.451.000,00	3.847.230,00	1.603.770,00	70,58	36,06

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/ИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							171.01	5121		Опрема за саобраћај	10.669.500,00	5.451.000,00	3.847.230,00	1.603.770,00	70,58	36,06
									01	Приходи из буџета	6.618.500,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.051.000,00	4.051.000,00	3.847.230,00	203.770,00	94,97	94,97
				0701-0007						П: Промоција Града НС као "BikeFriendlyZone"	850.000,00	850.000,00	598.830,00	251.170,00	70,45	70,45
					172	421				Стални трошкови	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
							172.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
					173	422				Трошкови путовања	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
							173.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
							173.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
					174	423				Услуге по уговору	744.000,00	744.000,00	598.830,00	145.170,00	80,49	80,49
							174.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							174.02	4239		Остале опште услуге	644.000,00	644.000,00	598.830,00	45.170,00	92,99	92,99
									01	Приходи из буџета	644.000,00	644.000,00	598.830,00	45.170,00	92,99	92,99
				0701-0008						П: "CIVITAS - CIVINET"	1.000.000,00	34.300,00	12.850,00	21.450,00	37,46	1,29
					175	421				Стални трошкови	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							175.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					176	422				Трошкови путовања	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							176.01	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					177	423				Услуге по уговору	950.000,00	34.300,00	12.850,00	21.450,00	37,46	1,35
							177.01	4239		Остале опште услуге	950.000,00	34.300,00	12.850,00	21.450,00	37,46	1,35
									01	Приходи из буџета	950.000,00	34.300,00	12.850,00	21.450,00	37,46	1,35
				0701-0009						П: Учешће на Новосадском сајму	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					178	421				Стални трошкови	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							178.01	4216		Закуп имовине и опреме	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0701-0010						П: Недеља мобилности	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					179	423				Услуге по уговору	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							179.01	4239		Остале опште услуге	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0701-0011						П: Учешће у манифестацији "Towards a Hummane City"	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					180	421				Стални трошкови	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							180.01	4216		Закуп имовине и опреме	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					181	423				Услуге по уговору	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							181.01	4234		Услуге информисања	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0701-0012						П: СМАРТ план	17.000.000,00	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00	100,00	42,00
					182	423				Услуге по уговору	17.000.000,00	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00	100,00	42,00
							182.01	4235		Стручне услуге	17.000.000,00	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00	100,00	42,00
									01	Приходи из буџета	17.000.000,00	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00	100,00	42,00
				0701-0013						П: Полагање испита за таксисте	11.547.000,00	3.881.500,00	1.151.051,96	2.730.448,04	29,65	9,97

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/ИИ.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					183	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	4.200.000,00	2.100.000,00	656.538,48	1.443.461,52	31,26	15,63
							183.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	4.200.000,00	2.100.000,00	656.538,48	1.443.461,52	31,26	15,63
									01	Приходи из буџета	4.200.000,00	2.100.000,00	656.538,48	1.443.461,52	31,26	15,63
					184	421				Стални трошкови	363.000,00	181.500,00	0,00	181.500,00	0,00	0,00
							184.01	4216		Закуп имовине и опреме	363.000,00	181.500,00	0,00	181.500,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	363.000,00	181.500,00	0,00	181.500,00	0,00	0,00
					185	423				Услуге по уговору	6.284.000,00	1.250.000,00	387.680,82	862.319,18	31,01	6,17
							185.01	4234		Услуге информисања	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							185.02	4235		Стручне услуге	2.500.000,00	1.250.000,00	387.680,82	862.319,18	31,01	15,51
									01	Приходи из буџета	2.500.000,00	1.250.000,00	387.680,82	862.319,18	31,01	15,51
							185.03	4239		Остале опште услуге	3.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	3.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					186	465				Остале дотације и трансфери	700.000,00	350.000,00	106.832,66	243.167,34	30,52	15,26
							186.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	700.000,00	350.000,00	106.832,66	243.167,34	30,52	15,26
									01	Приходи из буџета	700.000,00	350.000,00	106.832,66	243.167,34	30,52	15,26
06										ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	130.048.248,00	69.350.724,00	51.507.493,78	17.843.230,22	74,27	39,61
	06.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	130.048.248,00	69.350.724,00	51.507.493,78	17.843.230,22	74,27	39,61
		130								Опште услуге	128.288.248,00	68.645.624,00	50.873.582,43	17.772.041,57	74,11	39,66
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	128.288.248,00	68.645.624,00	50.873.582,43	17.772.041,57	74,11	39,66
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	128.288.248,00	68.645.624,00	50.873.582,43	17.772.041,57	74,11	39,66
					187	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	76.739.925,00	38.369.962,50	28.259.413,97	10.110.548,53	73,65	36,82
							187.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	76.739.925,00	38.369.962,50	28.259.413,97	10.110.548,53	73,65	36,82
									01	Приходи из буџета	76.739.925,00	38.369.962,50	28.259.413,97	10.110.548,53	73,65	36,82
					188	412				Социјални доприноси на терет послодавца	13.736.446,00	6.868.223,00	5.058.435,21	1.809.787,79	73,65	36,82
							188.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	9.208.790,92	4.604.395,46	3.391.129,65	1.213.265,81	73,65	36,82
									01	Приходи из буџета	9.208.790,92	4.604.395,46	3.391.129,65	1.213.265,81	73,65	36,82
							188.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	3.952.106,11	1.976.053,06	1.455.359,86	520.693,20	73,65	36,82
									01	Приходи из буџета	3.952.106,11	1.976.053,06	1.455.359,86	520.693,20	73,65	36,82
							188.03	4123		Допринос за незапосленост	575.548,97	287.774,48	211.945,70	75.828,78	73,65	36,82
									01	Приходи из буџета	575.548,97	287.774,48	211.945,70	75.828,78	73,65	36,82
					189	413				Накнаде у натури	1.700.000,00	598.500,00	487.974,41	110.525,59	81,53	28,70
							189.01	4131		Накнаде у натури	1.700.000,00	598.500,00	487.974,41	110.525,59	81,53	28,70
									01	Приходи из буџета	1.700.000,00	598.500,00	487.974,41	110.525,59	81,53	28,70
					190	414				Социјална давања запосленима	4.949.000,00	3.747.500,00	865.620,29	2.881.879,71	23,10	17,49
							190.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	3.500.000,00	3.500.000,00	735.242,29	2.764.757,71	21,01	21,01
									01	Приходи из буџета	3.500.000,00	3.500.000,00	735.242,29	2.764.757,71	21,01	21,01
							190.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.240.000,00	196.500,00	130.378,00	66.122,00	66,35	10,51
									01	Приходи из буџета	1.240.000,00	196.500,00	130.378,00	66.122,00	66,35	10,51
							190.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	209.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	209.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
					191	415				Накнаде трошкова за запослене	950.000,00	455.000,00	407.930,81	47.069,19	89,66	42,94
							191.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	950.000,00	455.000,00	407.930,81	47.069,19	89,66	42,94
									01	Приходи из буџета	950.000,00	455.000,00	407.930,81	47.069,19	89,66	42,94

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/ИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					192	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	65.000,00	65.000,00	55.580,67	9.419,33	85,51	85,51
							192.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	65.000,00	65.000,00	55.580,67	9.419,33	85,51	85,51
									01	Приходи из буџета	65.000,00	65.000,00	55.580,67	9.419,33	85,51	85,51
					193	421				Стални трошкови	50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							193.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					194	422				Трошкови путовања	276.000,00	162.000,00	119.700,00	42.300,00	73,89	43,37
							194.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	140.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	140.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
							194.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	136.000,00	120.000,00	119.700,00	300,00	99,75	88,01
									01	Приходи из буџета	136.000,00	120.000,00	119.700,00	300,00	99,75	88,01
					195	423				Услуге по уговору	18.964.000,00	13.243.000,00	12.364.075,76	878.924,24	93,36	65,20
							195.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	180.000,00	66.000,00	35.600,00	30.400,00	53,94	19,78
									01	Приходи из буџета	180.000,00	66.000,00	35.600,00	30.400,00	53,94	19,78
							195.02	4234		Услуге информисања	269.000,00	60.000,00	52.920,00	7.080,00	88,20	19,67
									01	Приходи из буџета	269.000,00	60.000,00	52.920,00	7.080,00	88,20	19,67
							195.03	4235		Стручне услуге	18.415.000,00	13.087.000,00	12.275.555,76	811.444,24	93,80	66,66
									01	Приходи из буџета	18.415.000,00	13.087.000,00	12.275.555,76	811.444,24	93,80	66,66
							195.04	4239		Остале опште услуге	100.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
					196	444				Пратећи трошкови задуживања	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
							196.01	4441		Негативне курсне разлике	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
					197	465				Остале дотације и трансфери	10.042.877,00	5.021.438,50	3.254.851,31	1.766.587,19	64,82	32,41
							197.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	10.042.877,00	5.021.438,50	3.254.851,31	1.766.587,19	64,82	32,41
									01	Приходи из буџета	10.042.877,00	5.021.438,50	3.254.851,31	1.766.587,19	64,82	32,41
					198	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	800.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							198.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	800.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	800.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		620								Развој заједнице	1.760.000,00	705.100,00	633.911,35	71.188,65	89,90	36,02
			1101							Програм 1: Урбанизам и просторно планирање	1.760.000,00	705.100,00	633.911,35	71.188,65	89,90	36,02
				1101-0008						П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	1.760.000,00	705.100,00	633.911,35	71.188,65	89,90	36,02
					199	423				Услуге по уговору	1.660.000,00	655.000,00	633.911,35	21.088,65	96,78	38,19
							199.01	4235		Стручне услуге - пројекат	1.650.000,00	650.000,00	632.911,35	17.088,65	97,37	38,36
									01	Приходи из буџета	1.650.000,00	650.000,00	632.911,35	17.088,65	97,37	38,36
							199.02	4239		Остале опште услуге - пројекат	10.000,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	20,00	10,00
									01	Приходи из буџета	10.000,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	20,00	10,00
					200	482				Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100.000,00	50.100,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00
							200.01	4822		Обавезне таксе - пројекат	100.000,00	50.100,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	50.100,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00
07										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	289.548.145,00	148.494.672,52	65.128.328,75	83.366.343,77	43,86	22,49
	07.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	33.818.145,00	18.274.672,52	12.198.146,42	6.076.526,10	66,75	36,07
		130								Опште услуге	31.818.145,00	16.594.672,52	11.229.001,32	5.365.671,20	67,67	35,29
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	31.818.145,00	16.594.672,52	11.229.001,32	5.365.671,20	67,67	35,29
				0602-0001						ПА: функционисање локалне самоуправе и градских општина	31.818.145,00	16.594.672,52	11.229.001,32	5.365.671,20	67,67	35,29
					201	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	22.135.454,00	11.067.727,00	8.320.792,16	2.746.934,84	75,18	37,59

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/И/Н.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							201.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	22.135.454,00	11.067.727,00	8.320.792,16	2.746.934,84	75,18	37,59
									01	Приходи из буџета	22.135.454,00	11.067.727,00	8.320.792,16	2.746.934,84	75,18	37,59
					202	412				Социјални доприноси на терет послодавца	3.962.246,00	1.981.123,02	1.489.421,81	491.701,21	75,18	37,59
							202.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.656.254,23	1.328.127,12	998.495,07	329.632,05	75,18	37,59
									01	Приходи из буџета	2.656.254,23	1.328.127,12	998.495,07	329.632,05	75,18	37,59
							202.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.139.975,87	569.987,94	428.520,79	141.467,15	75,18	37,59
									01	Приходи из буџета	1.139.975,87	569.987,94	428.520,79	141.467,15	75,18	37,59
							202.03	4123		Допринос за незапосленост	166.015,90	83.007,96	62.405,95	20.602,01	75,18	37,59
									01	Приходи из буџета	166.015,90	83.007,96	62.405,95	20.602,01	75,18	37,59
					203	413				Накнаде у натури	640.000,00	320.000,00	266.426,34	53.573,66	83,26	41,63
							203.01	4131		Накнаде у натури	640.000,00	320.000,00	266.426,34	53.573,66	83,26	41,63
									01	Приходи из буџета	640.000,00	320.000,00	266.426,34	53.573,66	83,26	41,63
					204	414				Социјална давања запосленима	1.651.600,00	1.500.400,00	138.055,76	1.362.344,24	9,20	8,36
							204.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.100.000,00	1.100.000,00	72.866,76	1.027.133,24	6,62	6,62
									01	Приходи из буџета	1.100.000,00	1.100.000,00	72.866,76	1.027.133,24	6,62	6,62
							204.02	4143		Отпремнине и помоћи	451.600,00	300.400,00	65.189,00	235.211,00	21,70	14,44
									01	Приходи из буџета	451.600,00	300.400,00	65.189,00	235.211,00	21,70	14,44
							204.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					205	415				Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							205.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					206	421				Стални трошкови	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
							206.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
					207	422				Трошкови путовања	200.000,00	150.000,00	49.466,00	100.534,00	32,98	24,73
							207.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	50.000,00	3.500,00	46.500,00	7,00	3,50
									01	Приходи из буџета	100.000,00	50.000,00	3.500,00	46.500,00	7,00	3,50
							207.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	100.000,00	45.966,00	54.034,00	45,97	45,97
									01	Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	45.966,00	54.034,00	45,97	45,97
					208	423				Услуге по уговору	80.000,00	40.000,00	17.780,00	22.220,00	44,45	22,23
							208.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	80.000,00	40.000,00	17.780,00	22.220,00	44,45	22,23
									01	Приходи из буџета	80.000,00	40.000,00	17.780,00	22.220,00	44,45	22,23
					209	444				Пратећи трошкови задуживања	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							209.01	4441		Негативне курсне разлике	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					210	465				Остале дотације и трансфери	2.896.845,00	1.448.422,50	947.059,25	501.363,25	65,39	32,69
							210.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	2.896.845,00	1.448.422,50	947.059,25	501.363,25	65,39	32,69
									01	Приходи из буџета	2.896.845,00	1.448.422,50	947.059,25	501.363,25	65,39	32,69
					211	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							211.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					212	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	200.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
							212.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	200.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	200.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		560								Заштита животне средине неklasификована на другом месту	2.000.000,00	1.680.000,00	969.145,10	710.854,90	57,69	48,46
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	2.000.000,00	1.680.000,00	969.145,10	710.854,90	57,69	48,46
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.000.000,00	1.680.000,00	969.145,10	710.854,90	57,69	48,46
					213	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000,00	1.680.000,00	969.145,10	710.854,90	57,69	48,46
							213.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000,00	1.680.000,00	969.145,10	710.854,90	57,69	48,46
									01	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.680.000,00	969.145,10	710.854,90	57,69	48,46
	07.02									БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	255.730.000,00	130.220.000,00	52.930.182,33	77.289.817,67	40,65	20,70
		560								Заштита животне средине неklasификована на другом месту	255.730.000,00	130.220.000,00	52.930.182,33	77.289.817,67	40,65	20,70
			0401							Програм 6: Заштита животне средине	255.730.000,00	130.220.000,00	52.930.182,33	77.289.817,67	40,65	20,70
				0401-0001						ПА: Управљање заштитом животне средине	230.730.000,00	125.420.000,00	51.990.342,33	73.429.657,67	41,45	22,53
					214	421				Стални трошкови	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							214.01	4216		Закуп имовине и опреме	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					215	423				Услуге по уговору	9.220.000,00	2.220.000,00	19.656,00	2.200.344,00	0,89	0,21
							215.01	4232		Компјутерске услуге	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							215.02	4234		Услуге информисања	4.220.000,00	2.220.000,00	19.656,00	2.200.344,00	0,89	0,47
									01	Приходи из буџета	4.220.000,00	2.220.000,00	19.656,00	2.200.344,00	0,89	0,47
					216	424				Специјализоване услуге	160.000.000,00	63.200.000,00	51.970.686,33	11.229.313,67	82,23	32,48
							216.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	160.000.000,00	63.200.000,00	51.970.686,33	11.229.313,67	82,23	32,48
									01	Приходи из буџета	160.000.000,00	63.200.000,00	51.970.686,33	11.229.313,67	82,23	32,48
					217	463				Трансфери осталим нивоима власти	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
							217.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
					218	481				Дотације невладиним организацијама	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
							218.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
				0401-0002						ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	5.000.000,00	2.000.000,00	939.840,00	1.060.160,00	46,99	18,80
					219	424				Специјализоване услуге	5.000.000,00	2.000.000,00	939.840,00	1.060.160,00	46,99	18,80
							219.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	5.000.000,00	2.000.000,00	939.840,00	1.060.160,00	46,99	18,80
									01	Приходи из буџета	5.000.000,00	2.000.000,00	939.840,00	1.060.160,00	46,99	18,80
				0401-0003						ПА: Заштита природе	20.000.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00
					220	424				Специјализоване услуге	20.000.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00
							220.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	20.000.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	20.000.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00
08										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	477.628.943,00	237.051.594,67	78.712.652,63	158.338.942,04	33,20	16,48
	08.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	109.004.983,00	82.936.491,50	30.269.669,73	52.666.821,77	36,50	27,77
		130								Опште услуге	31.460.983,00	15.984.491,50	12.030.131,39	3.954.360,11	75,26	38,24
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	31.460.983,00	15.984.491,50	12.030.131,39	3.954.360,11	75,26	38,24
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	31.460.983,00	15.984.491,50	12.030.131,39	3.954.360,11	75,26	38,24
					221	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	20.186.128,00	10.093.064,00	8.158.259,42	1.934.804,58	80,83	40,42
							221.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	20.186.128,00	10.093.064,00	8.158.259,42	1.934.804,58	80,83	40,42
									01	Приходи из буџета	20.186.128,00	10.093.064,00	8.158.259,42	1.934.804,58	80,83	40,42
					222	412				Социјални доприноси на терет послодавца	3.613.317,00	1.806.658,50	1.460.328,31	346.330,19	80,83	40,42

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/ИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							222.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.422.335,37	1.211.167,68	978.991,10	232.176,58	80,83	40,42
									01	Приходи из буџета	2.422.335,37	1.211.167,68	978.991,10	232.176,58	80,83	40,42
							222.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.039.585,67	519.792,84	420.150,32	99.642,52	80,83	40,42
									01	Приходи из буџета	1.039.585,67	519.792,84	420.150,32	99.642,52	80,83	40,42
							222.03	4123		Допринос за незапосленост	151.395,96	75.697,98	61.186,89	14.511,09	80,83	40,42
									01	Приходи из буџета	151.395,96	75.697,98	61.186,89	14.511,09	80,83	40,42
					223	413				Накнаде у натури	744.480,00	372.240,00	312.288,95	59.951,05	83,89	41,95
							223.01	4131		Накнаде у натури	744.480,00	372.240,00	312.288,95	59.951,05	83,89	41,95
									01	Приходи из буџета	744.480,00	372.240,00	312.288,95	59.951,05	83,89	41,95
					224	414				Социјална давања запосленима	1.750.000,00	755.500,00	155.240,89	600.259,11	20,55	8,87
							224.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
							224.02	4143		Отпремнине и помоћи	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							224.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	300.000,00	155.500,00	155.240,89	259,11	99,83	51,75
									01	Приходи из буџета	300.000,00	155.500,00	155.240,89	259,11	99,83	51,75
					225	415				Накнаде трошкова за запослене	244.320,00	122.160,00	72.357,94	49.802,06	59,23	29,62
							225.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	244.320,00	122.160,00	72.357,94	49.802,06	59,23	29,62
									01	Приходи из буџета	244.320,00	122.160,00	72.357,94	49.802,06	59,23	29,62
					226	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	115.000,00	115.000,00	99.631,33	15.368,67	86,64	86,64
							226.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	115.000,00	115.000,00	99.631,33	15.368,67	86,64	86,64
									01	Приходи из буџета	115.000,00	115.000,00	99.631,33	15.368,67	86,64	86,64
					227	421				Стални трошкови	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
							227.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
					228	422				Трошкови путовања	340.000,00	340.000,00	81.842,75	258.157,25	24,07	24,07
							228.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	140.000,00	140.000,00	3.500,00	136.500,00	2,50	2,50
									01	Приходи из буџета	140.000,00	140.000,00	3.500,00	136.500,00	2,50	2,50
							228.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	200.000,00	78.342,75	121.657,25	39,17	39,17
									01	Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	78.342,75	121.657,25	39,17	39,17
					229	423				Услуге по уговору	1.420.000,00	1.038.000,00	708.128,40	329.871,60	68,22	49,87
							229.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	140.000,00	17.780,00	122.220,00	12,70	8,89
									01	Приходи из буџета	200.000,00	140.000,00	17.780,00	122.220,00	12,70	8,89
							229.02	4235		Стручне услуге	1.220.000,00	898.000,00	690.348,40	207.651,60	76,88	56,59
									01	Приходи из буџета	1.220.000,00	898.000,00	690.348,40	207.651,60	76,88	56,59
					230	444				Пратећи трошкови задуживања	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							230.01	4441		Негативне курсне разлике	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					231	465				Остале дотације и трансфери	2.641.738,00	1.320.869,00	982.053,40	338.815,60	74,35	37,17
							231.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	2.641.738,00	1.320.869,00	982.053,40	338.815,60	74,35	37,17
									01	Приходи из буџета	2.641.738,00	1.320.869,00	982.053,40	338.815,60	74,35	37,17
					232	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							232.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					233	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

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/ИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							233.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		320								Услуге противпожарне заштите	1.752.000,00	716.000,00	113.566,34	602.433,66	15,86	6,48
			0101							Програм 5: Развој пољопривреде	1.752.000,00	716.000,00	113.566,34	602.433,66	15,86	6,48
				0101-0004						П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.752.000,00	716.000,00	113.566,34	602.433,66	15,86	6,48
					234	421				Стални трошкови	72.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
							234.01	4214		Услуге комуникација	72.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	72.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
					235	423				Услуге по уговору	1.245.000,00	245.000,00	113.566,34	131.433,66	46,35	9,12
							235.01	4235		Стручне услуге	1.105.000,00	105.000,00	42.358,34	62.641,66	40,34	3,83
									01	Приходи из буџета	1.105.000,00	105.000,00	42.358,34	62.641,66	40,34	3,83
							235.02	4239		Остале опште услуге	140.000,00	140.000,00	71.208,00	68.792,00	50,86	50,86
									01	Приходи из буџета	140.000,00	140.000,00	71.208,00	68.792,00	50,86	50,86
					236	426				Материјал	435.000,00	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00
							236.01	4264		Материјали за саобраћај	435.000,00	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	435.000,00	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00
		421								Пољопривреда	5.500.000,00	5.500.000,00	498.000,00	5.002.000,00	9,05	9,05
			0101							Програм 5: Развој пољопривреде	5.500.000,00	5.500.000,00	498.000,00	5.002.000,00	9,05	9,05
				0101-0007						П: Развој и унапређење пољопривреде	5.500.000,00	5.500.000,00	498.000,00	5.002.000,00	9,05	9,05
					237	423				Услуге по уговору	5.500.000,00	5.500.000,00	498.000,00	5.002.000,00	9,05	9,05
							237.01	4232		Компјутерске услуге	500.000,00	500.000,00	498.000,00	2.000,00	99,60	99,60
									01	Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	498.000,00	2.000,00	99,60	99,60
							237.02	4235		Стручне услуге	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
		473								Туризам	5.000.000,00	2.500.000,00	2.448.000,00	52.000,00	97,92	48,96
			1502							Програм 4: Развој туризма	5.000.000,00	2.500.000,00	2.448.000,00	52.000,00	97,92	48,96
				1502-0003						П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	5.000.000,00	2.500.000,00	2.448.000,00	52.000,00	97,92	48,96
					238	423				Услуге по уговору	5.000.000,00	2.500.000,00	2.448.000,00	52.000,00	97,92	48,96
							238.01	4235		Стручне услуге	5.000.000,00	2.500.000,00	2.448.000,00	52.000,00	97,92	48,96
									01	Приходи из буџета	5.000.000,00	2.500.000,00	2.448.000,00	52.000,00	97,92	48,96
		490								Економски послови неklasификовани на другом месту	65.292.000,00	58.236.000,00	15.179.972,00	43.056.028,00	26,07	23,25
			1501							Програм 3: Локални економски развој	65.292.000,00	58.236.000,00	15.179.972,00	43.056.028,00	26,07	23,25
				1501-0006						П: Промоција и унапређ. привреде Града Новог Сада	58.352.000,00	54.766.000,00	11.709.972,00	43.056.028,00	21,38	20,07
					239	421				Стални трошкови	6.842.000,00	4.056.000,00	2.659.972,00	1.396.028,00	65,58	38,88
							239.01	4216		Закуп имовине и опреме	1.270.000,00	1.270.000,00	1.266.972,00	3.028,00	99,76	99,76
									01	Приходи из буџета	1.270.000,00	1.270.000,00	1.266.972,00	3.028,00	99,76	99,76
							239.02	4219		Остали трошкови	5.572.000,00	2.786.000,00	1.393.000,00	1.393.000,00	50,00	25,00
									01	Приходи из буџета	5.572.000,00	2.786.000,00	1.393.000,00	1.393.000,00	50,00	25,00
					240	423				Услуге по уговору	1.510.000,00	710.000,00	250.000,00	460.000,00	35,21	16,56
							240.01	4232		Компјутерске услуге	600.000,00	300.000,00	250.000,00	50.000,00	83,33	41,67
									01	Приходи из буџета	600.000,00	300.000,00	250.000,00	50.000,00	83,33	41,67
							240.02	4239		Остале опште услуге	910.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	910.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00
					241	481				Дотације невладиним организацијама	50.000.000,00	50.000.000,00	8.800.000,00	41.200.000,00	17,60	17,60
							241.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	50.000.000,00	50.000.000,00	8.800.000,00	41.200.000,00	17,60	17,60
									01	Приходи из буџета	50.000.000,00	50.000.000,00	8.800.000,00	41.200.000,00	17,60	17,60

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОИЖЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/ИИ.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				1501-0007						П: Социјално-екомонски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00	100,00	50,00
					242	465				Остале дотације и трансфери	6.940.000,00	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00	100,00	50,00
							242.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	6.940.000,00	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00	100,00	50,00
									01	Приходи из буџета	6.940.000,00	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00	100,00	50,00
	08.02									БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА	167.870.270,00	71.195.970,00	27.160.071,53	44.035.898,47	38,15	16,18
		412								Општи послови по питању рада	167.870.270,00	71.195.970,00	27.160.071,53	44.035.898,47	38,15	16,18
			1501							Програм 3: Локални економски развој	167.870.270,00	71.195.970,00	27.160.071,53	44.035.898,47	38,15	16,18
				1501-0002						ПА: Мере активне политике запошљавања	167.870.270,00	71.195.970,00	27.160.071,53	44.035.898,47	38,15	16,18
					243	421				Стални трошкови	257.000,00	170.000,00	58.800,00	111.200,00	34,59	22,88
							243.01	4216		Закуп имовине и опреме	257.000,00	170.000,00	58.800,00	111.200,00	34,59	22,88
									01	Приходи из буџета	257.000,00	170.000,00	58.800,00	111.200,00	34,59	22,88
					244	423				Услуге по уговору	350.000,00	240.000,00	28.587,08	211.412,92	11,91	8,17
							244.01	4234		Услуге информисања	150.000,00	100.000,00	10.476,00	89.524,00	10,48	6,98
									01	Приходи из буџета	150.000,00	100.000,00	10.476,00	89.524,00	10,48	6,98
							244.02	4235		Стручне услуге	200.000,00	140.000,00	18.111,08	121.888,92	12,94	9,06
									01	Приходи из буџета	200.000,00	140.000,00	18.111,08	121.888,92	12,94	9,06
					245	424				Специјализоване услуге	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							245.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					246	463				Трансфери осталим нивоима власти	164.263.270,00	70.785.970,00	27.072.684,45	43.713.285,55	38,25	16,48
							246.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	164.263.270,00	70.785.970,00	27.072.684,45	43.713.285,55	38,25	16,48
									01	Приходи из буџета	163.841.400,00	70.364.100,00	27.072.684,45	43.291.415,55	38,48	16,52
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	421.870,00	421.870,00	0,00	421.870,00	0,00	0,00
	08.03									БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ	110.151.244,00	42.749.999,50	3.237.540,00	39.512.459,50	7,57	2,94
		421								Пољопривреда	110.151.244,00	42.749.999,50	3.237.540,00	39.512.459,50	7,57	2,94
			0101							Програм 5: Развој пољопривреде	110.151.244,00	42.749.999,50	3.237.540,00	39.512.459,50	7,57	2,94
				0101-0001						ПА: Г подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	94.481.244,00	37.729.999,50	2.873.940,00	34.856.059,50	7,62	3,04
					247	423				Услуге по уговору	8.161.250,00	8.161.250,00	2.873.940,00	5.287.310,00	35,21	35,21
							247.01	4232		Компјутерске услуге	5.500.000,00	5.500.000,00	2.580.000,00	2.920.000,00	46,91	46,91
									01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.500.000,00	5.500.000,00	2.580.000,00	2.920.000,00	46,91	46,91
							247.02	4234		Услуге информисања	1.161.250,00	1.161.250,00	0,00	1.161.250,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	561.250,00	561.250,00	0,00	561.250,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
							247.03	4235		Стручне услуге	1.500.000,00	1.500.000,00	293.940,00	1.206.060,00	19,60	19,60
									01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.500.000,00	1.500.000,00	293.940,00	1.206.060,00	19,60	19,60
					248	424				Специјализоване услуге	13.159.999,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							248.01	4241		Пољопривредне услуге	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							248.02	4242		Услуге образовања, културе и спорта	3.809.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	3.809.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							248.03	4245		Услуге одржавања националних паркова и природних површина	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/ИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							248.04	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
					249	426				Материјал	3.988.800,00	3.988.800,00	0,00	3.988.800,00	0,00	0,00
							249.01	4261		Административни материјал	2.538.800,00	2.538.800,00	0,00	2.538.800,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.538.800,00	2.538.800,00	0,00	2.538.800,00	0,00	0,00
							249.02	4269		Материјали за посебне намене	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00
					250	463				Трансфери осталим нивоима власти	55.448.496,00	18.626.000,00	0,00	18.626.000,00	0,00	0,00
							250.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	55.448.496,00	18.626.000,00	0,00	18.626.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	36.822.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18.626.000,00	18.626.000,00	0,00	18.626.000,00	0,00	0,00
					251	512				Машине и опрема	10.222.699,00	5.953.949,50	0,00	5.953.949,50	0,00	0,00
							251.01	5121		Опрема за саобраћај	8.537.499,00	4.268.749,50	0,00	4.268.749,50	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	8.537.499,00	4.268.749,50	0,00	4.268.749,50	0,00	0,00
							251.02	5122		Административна опрема	1.685.200,00	1.685.200,00	0,00	1.685.200,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.685.200,00	1.685.200,00	0,00	1.685.200,00	0,00	0,00
					252	514				Култивисана имовина	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							252.01	5141		Култивисана имовина	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0101-0002						ПА: Мере подршке руралном развоју	15.670.000,00	5.020.000,00	363.600,00	4.656.400,00	7,24	2,32
					253	423				Услуге по уговору	1.250.000,00	750.000,00	363.600,00	386.400,00	48,48	29,09
							253.01	4234		Услуге информисања	750.000,00	750.000,00	363.600,00	386.400,00	48,48	48,48
									01	Приходи из буџета	750.000,00	750.000,00	363.600,00	386.400,00	48,48	48,48
							253.02	4235		Стручне услуге	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					254	424				Специјализоване услуге	3.570.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
							254.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							254.02	4249		Остале специјализоване услуге	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
					255	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.850.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
							255.01	4511		Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.850.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	8.850.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
					256	452				Субвенције приватним финансијским институцијама	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							256.01	4521		Текуће субвенције приватним финансијским институцијама	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.04									ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	90.602.446,00	40.169.133,67	18.045.371,37	22.123.762,30	44,92	19,92
		473								Туризам	90.602.446,00	40.169.133,67	18.045.371,37	22.123.762,30	44,92	19,92
			1502							Програм 4: Развој туризма	90.602.446,00	40.169.133,67	18.045.371,37	22.123.762,30	44,92	19,92
				1502-0001						ПА: Управљање развојем туризма	35.142.446,00	18.188.928,67	8.363.396,48	9.825.532,19	45,98	23,80
					257	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.419.526,00	5.209.763,00	4.123.075,85	1.086.687,15	79,14	39,57
							257.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	10.419.526,00	5.209.763,00	4.123.075,85	1.086.687,15	79,14	39,57
									01	Приходи из буџета	10.419.526,00	5.209.763,00	4.123.075,85	1.086.687,15	79,14	39,57

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/ИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					258	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.865.094,00	932.547,00	738.030,59	194.516,41	79,14	39,57
							258.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.250.342,11	625.171,06	494.769,10	130.401,96	79,14	39,57
									01	Приходи из буџета	1.250.342,11	625.171,06	494.769,10	130.401,96	79,14	39,57
							258.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	536.605,45	268.302,72	212.338,41	55.964,31	79,14	39,57
									01	Приходи из буџета	536.605,45	268.302,72	212.338,41	55.964,31	79,14	39,57
							258.03	4123		Допринос за незапосленост	78.146,44	39.073,22	30.923,08	8.150,14	79,14	39,57
									01	Приходи из буџета	78.146,44	39.073,22	30.923,08	8.150,14	79,14	39,57
					259	414				Социјална давања запосленима	1.248.314,00	1.066.000,00	132.252,00	933.748,00	12,41	10,59
							259.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	900.000,00	900.000,00	67.252,00	832.748,00	7,47	7,47
									01	Приходи из буџета	900.000,00	900.000,00	67.252,00	832.748,00	7,47	7,47
							259.02	4143		Отпремнине и помоћи	128.324,00	66.000,00	65.000,00	1.000,00	98,48	50,65
									01	Приходи из буџета	128.324,00	66.000,00	65.000,00	1.000,00	98,48	50,65
							259.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	219.990,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	219.990,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					260	415				Накнаде трошкова за запослене	313.119,00	156.559,50	106.900,27	49.659,23	68,28	34,14
							260.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	313.119,00	156.559,50	106.900,27	49.659,23	68,28	34,14
									01	Приходи из буџета	313.119,00	156.559,50	106.900,27	49.659,23	68,28	34,14
					261	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	99.000,00	60.000,00	9.769,05	50.230,95	16,28	9,87
							261.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	99.000,00	60.000,00	9.769,05	50.230,95	16,28	9,87
									01	Приходи из буџета	99.000,00	60.000,00	9.769,05	50.230,95	16,28	9,87
					262	421				Стални трошкови	4.806.000,00	2.664.000,00	895.938,57	1.768.061,43	33,63	18,64
							262.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	500.000,00	270.000,00	110.500,00	159.500,00	40,93	22,10
									01	Приходи из буџета	500.000,00	270.000,00	110.500,00	159.500,00	40,93	22,10
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							262.02	4212		Енергетске услуге	1.336.000,00	734.000,00	311.500,57	422.499,43	42,44	23,32
									01	Приходи из буџета	1.336.000,00	734.000,00	311.500,57	422.499,43	42,44	23,32
							262.03	4213		Комуналне услуге	810.000,00	390.000,00	153.571,51	236.428,49	39,38	18,96
									01	Приходи из буџета	810.000,00	390.000,00	153.571,51	236.428,49	39,38	18,96
							262.04	4214		Услуге комуникација	1.020.000,00	510.000,00	173.559,22	336.440,78	34,03	17,02
									01	Приходи из буџета	1.020.000,00	510.000,00	173.559,22	336.440,78	34,03	17,02
							262.05	4215		Трошкови осигурања	140.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	140.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							262.06	4219		Остали трошкови	1.000.000,00	750.000,00	146.807,27	603.192,73	19,57	14,68
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	750.000,00	146.807,27	603.192,73	19,57	14,68
					263	422				Трошкови путовања	600.000,00	350.000,00	142.626,00	207.374,00	40,75	23,77
							263.01	4229		Остали трошкови транспорта	600.000,00	350.000,00	142.626,00	207.374,00	40,75	23,77
									01	Приходи из буџета	600.000,00	350.000,00	142.626,00	207.374,00	40,75	23,77
					264	423				Услуге по уговору	8.489.000,00	3.771.480,00	1.404.219,36	2.367.260,64	37,23	16,54
							264.01	4231		Административне услуге	600.000,00	281.480,00	175.400,00	106.080,00	62,31	29,23
									01	Приходи из буџета	600.000,00	281.480,00	175.400,00	106.080,00	62,31	29,23
							264.02	4232		Компјутерске услуге	1.600.000,00	550.000,00	31.200,00	518.800,00	5,67	1,95
									01	Приходи из буџета	1.600.000,00	550.000,00	31.200,00	518.800,00	5,67	1,95
							264.03	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	340.000,00	60.300,00	279.700,00	17,74	15,08
									01	Приходи из буџета	400.000,00	340.000,00	60.300,00	279.700,00	17,74	15,08
							264.04	4235		Стручне услуге	5.289.000,00	2.000.000,00	857.319,36	1.142.680,64	42,87	16,21
									01	Приходи из буџета	5.289.000,00	2.000.000,00	857.319,36	1.142.680,64	42,87	16,21

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/И/Н.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							264.05	4239		Остале опште услуге	600.000,00	600.000,00	280.000,00	320.000,00	46,67	46,67
									01	Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00	280.000,00	320.000,00	46,67	46,67
					265	425				Текуће поправке и одржавање	978.800,00	326.782,67	35.909,66	290.873,01	10,99	3,67
							265.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	616.800,00	206.116,00	35.909,66	170.206,34	17,42	5,82
									01	Приходи из буџета	616.800,00	206.116,00	35.909,66	170.206,34	17,42	5,82
							265.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	362.000,00	120.666,67	0,00	120.666,67	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	362.000,00	120.666,67	0,00	120.666,67	0,00	0,00
					266	426				Материјал	1.340.000,00	520.000,00	162.323,20	357.676,80	31,22	12,11
							266.01	4261		Административни материјал	540.000,00	260.000,00	147.480,40	112.519,60	56,72	27,31
									01	Приходи из буџета	540.000,00	260.000,00	147.480,40	112.519,60	56,72	27,31
							266.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	300.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	300.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							266.03	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	230.000,00	80.000,00	14.842,80	65.157,20	18,55	6,45
									01	Приходи из буџета	230.000,00	80.000,00	14.842,80	65.157,20	18,55	6,45
							266.04	4269		Материјали за посебне намене	270.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	270.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
					267	444				Пратећи трошкови задуживања	150.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							267.01	4441		Негативне курсне разлике	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
							267.02	4442		Казне за кашњење	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
					268	465				Остале дотације и трансфери	1.363.593,00	681.796,50	459.155,49	222.641,01	67,34	33,67
							268.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	1.363.593,00	681.796,50	459.155,49	222.641,01	67,34	33,67
									01	Приходи из буџета	1.363.593,00	681.796,50	459.155,49	222.641,01	67,34	33,67
					269	482				Порези, обавезне таксе, казне и пенали	430.000,00	200.000,00	39.900,00	160.100,00	19,95	9,28
							269.01	4822		Обавезне таксе	430.000,00	200.000,00	39.900,00	160.100,00	19,95	9,28
									01	Приходи из буџета	430.000,00	200.000,00	39.900,00	160.100,00	19,95	9,28
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					270	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.740.000,00	1.500.000,00	2.387,35	1.497.612,65	0,16	0,14
							270.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.740.000,00	1.500.000,00	2.387,35	1.497.612,65	0,16	0,14
									01	Приходи из буџета	1.740.000,00	1.500.000,00	2.387,35	1.497.612,65	0,16	0,14
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					271	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	250.000,00	20.000,00	230.000,00	8,00	4,00
							271.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	250.000,00	20.000,00	230.000,00	8,00	4,00
									01	Приходи из буџета	500.000,00	250.000,00	20.000,00	230.000,00	8,00	4,00
					272	512				Машине и опрема	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							272.01	5122		Административна опрема	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					273	515				Нематеријална имовина	600.000,00	300.000,00	90.909,09	209.090,91	30,30	15,15
							273.01	5151		Нематеријална имовина	600.000,00	300.000,00	90.909,09	209.090,91	30,30	15,15
									01	Приходи из буџета	600.000,00	300.000,00	90.909,09	209.090,91	30,30	15,15
				1502-0002						ПА: Промоција туристичке понуде	38.760.000,00	21.640.205,00	9.524.774,89	12.115.430,11	44,01	24,57
					274	421				Стални трошкови	8.400.000,00	2.980.000,00	1.900.000,00	1.080.000,00	63,76	22,62
							274.01	4216		Закуп имовине и опреме	8.400.000,00	2.980.000,00	1.900.000,00	1.080.000,00	63,76	22,62
									01	Приходи из буџета	8.400.000,00	2.980.000,00	1.900.000,00	1.080.000,00	63,76	22,62
					275	422				Трошкови путовања	4.000.000,00	3.300.000,00	1.094.411,76	2.205.588,24	33,16	27,36

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/И.Н.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							275.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	700.000,00	400.000,00	152.438,45	247.561,55	38,11	21,78
									01	Приходи из буџета	700.000,00	400.000,00	152.438,45	247.561,55	38,11	21,78
							275.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	3.300.000,00	2.900.000,00	941.973,31	1.958.026,69	32,48	28,54
									01	Приходи из буџета	3.300.000,00	2.900.000,00	941.973,31	1.958.026,69	32,48	28,54
					276	423				Услуге по уговору	26.360.000,00	15.360.205,00	6.530.363,13	8.829.841,87	42,51	24,77
							276.01	4234		Услуге информисања	20.810.000,00	13.760.205,00	6.360.304,40	7.399.900,60	46,22	30,56
									01	Приходи из буџета	20.810.000,00	13.760.205,00	6.360.304,40	7.399.900,60	46,22	30,56
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							276.02	4236		Услуге за домаћинство и угоститељство	600.000,00	300.000,00	34.391,00	265.609,00	11,46	5,73
									01	Приходи из буџета	600.000,00	300.000,00	34.391,00	265.609,00	11,46	5,73
							276.03	4237		Репрезентација	600.000,00	250.000,00	61.400,00	188.600,00	24,56	10,23
									01	Приходи из буџета	600.000,00	250.000,00	61.400,00	188.600,00	24,56	10,23
							276.04	4239		Остале опште услуге	4.350.000,00	1.050.000,00	74.267,73	975.732,27	7,07	1,71
									01	Приходи из буџета	4.350.000,00	1.050.000,00	74.267,73	975.732,27	7,07	1,71
					277	523				Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							277.01	5231		Залихе робе за даљу продају	0,00	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	0,00
				1502-0004						П: Туристичка сигнализација	16.700.000,00	340.000,00	157.200,00	182.800,00	46,24	0,94
					278	423				Услуге по уговору	600.000,00	190.000,00	78.000,00	112.000,00	41,05	13,00
							278.01	4235		Стручне услуге	600.000,00	190.000,00	78.000,00	112.000,00	41,05	13,00
									01	Приходи из буџета	600.000,00	190.000,00	78.000,00	112.000,00	41,05	13,00
					279	425				Текуће поправке и одржавање	600.000,00	150.000,00	79.200,00	70.800,00	52,80	13,20
							279.01	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	600.000,00	150.000,00	79.200,00	70.800,00	52,80	13,20
									01	Приходи из буџета	600.000,00	150.000,00	79.200,00	70.800,00	52,80	13,20
					280	513				Остале некретнине и опрема	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							280.01	5131		Остале некретнине и опрема	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	1.089.125.852,50	522.959.916,12	289.235.682,64	233.724.233,48	55,31	26,56
	09.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	1.089.125.852,50	522.959.916,12	289.235.682,64	233.724.233,48	55,31	26,56
		130								Опште услуге	65.313.301,00	33.602.350,52	23.111.107,34	10.491.243,18	68,78	35,38
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	65.313.301,00	33.602.350,52	23.111.107,34	10.491.243,18	68,78	35,38
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	65.313.301,00	33.602.350,52	23.111.107,34	10.491.243,18	68,78	35,38
					281	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	46.710.244,00	23.355.122,00	17.174.362,08	6.180.759,92	73,54	36,77
							281.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	46.710.244,00	23.355.122,00	17.174.362,08	6.180.759,92	73,54	36,77
									01	Приходи из буџета	46.710.244,00	23.355.122,00	17.174.362,08	6.180.759,92	73,54	36,77
					282	412				Социјални доприноси на терет послодавца	8.361.134,00	4.180.567,02	3.068.669,47	1.111.897,55	73,40	36,70
							282.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.605.229,59	2.802.614,80	2.060.923,36	741.691,44	73,54	36,77
									01	Приходи из буџета	5.605.229,59	2.802.614,80	2.060.923,36	741.691,44	73,54	36,77
							282.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	2.405.577,58	1.202.788,80	884.479,59	318.309,21	73,54	36,77
									01	Приходи из буџета	2.405.577,58	1.202.788,80	884.479,59	318.309,21	73,54	36,77
							282.03	4123		Допринос за незапосленост	350.326,83	175.163,42	123.266,52	51.896,90	70,37	35,19
									01	Приходи из буџета	350.326,83	175.163,42	123.266,52	51.896,90	70,37	35,19
					283	413				Накнаде у натури	1.500.000,00	750.000,00	423.847,75	326.152,25	56,51	28,26
							283.01	4131		Накнаде у натури	1.500.000,00	750.000,00	423.847,75	326.152,25	56,51	28,26
									01	Приходи из буџета	1.500.000,00	750.000,00	423.847,75	326.152,25	56,51	28,26

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					284	414				Социјална давања запосленима	1.960.000,00	1.830.000,00	427.561,72	1.402.438,28	23,36	21,81
							284.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.050.000,00	1.050.000,00	297.183,72	752.816,28	28,30	28,30
									01	Приходи из буџета	1.050.000,00	1.050.000,00	297.183,72	752.816,28	28,30	28,30
							284.02	4143		Отпремнине и помоћи	650.000,00	650.000,00	130.378,00	519.622,00	20,06	20,06
									01	Приходи из буџета	650.000,00	650.000,00	130.378,00	519.622,00	20,06	20,06
							284.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	260.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	260.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
					285	415				Накнаде трошкова за запослене	100.000,00	50.000,00	34.098,16	15.901,84	68,20	34,10
							285.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	100.000,00	50.000,00	34.098,16	15.901,84	68,20	34,10
									01	Приходи из буџета	100.000,00	50.000,00	34.098,16	15.901,84	68,20	34,10
					286	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	50.000,00	50.000,00	44.050,67	5.949,33	88,10	88,10
							286.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	50.000,00	50.000,00	44.050,67	5.949,33	88,10	88,10
									01	Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00	44.050,67	5.949,33	88,10	88,10
					287	421				Стални трошкови	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							287.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					288	422				Трошкови путовања	336.000,00	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00
							288.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	300.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	300.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
							288.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
					289	423				Услуге по уговору	172.000,00	103.200,00	7.500,00	95.700,00	7,27	4,36
							289.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	172.000,00	103.200,00	7.500,00	95.700,00	7,27	4,36
									01	Приходи из буџета	172.000,00	103.200,00	7.500,00	95.700,00	7,27	4,36
					290	444				Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							290.01	4441		Негативне курсне разлике	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					291	465				Остале дотације и трансфери	6.112.923,00	3.056.461,50	1.931.017,49	1.125.444,01	63,18	31,59
							291.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	6.112.923,00	3.056.461,50	1.931.017,49	1.125.444,01	63,18	31,59
									01	Приходи из буџета	6.112.923,00	3.056.461,50	1.931.017,49	1.125.444,01	63,18	31,59
		112								Финансијски и фискални послови	41.001.000,00	20.801.000,00	8.800.803,80	12.000.196,20	42,31	21,46
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	41.001.000,00	20.801.000,00	8.800.803,80	12.000.196,20	42,31	21,46
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	41.001.000,00	20.801.000,00	8.800.803,80	12.000.196,20	42,31	21,46
					292	421				Стални трошкови	38.400.000,00	18.200.000,00	8.800.803,80	9.399.196,20	48,36	22,92
							292.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	19.000.000,00	8.500.000,00	4.218.603,35	4.281.396,65	49,63	22,20
									01	Приходи из буџета	19.000.000,00	8.500.000,00	4.218.603,35	4.281.396,65	49,63	22,20
							292.02	4213		Комуналне услуге	19.400.000,00	9.700.000,00	4.582.200,45	5.117.799,55	47,24	23,62
									01	Приходи из буџета	19.400.000,00	9.700.000,00	4.582.200,45	5.117.799,55	47,24	23,62
					293	444				Пратећи трошкови задуживања	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
							293.01	4443		Остали пратећи трошкови задуживања	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
					294	482				Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							294.01	4822		Обавезне таксе	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					295	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
							295.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/И/Н.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
		160								Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	338.875.761,50	165.476.158,60	0,00	165.476.158,60	0,00	0,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	338.875.761,50	165.476.158,60	0,00	165.476.158,60	0,00	0,00
				0602-0000						ПА: Текућа буџетска резерва	308.875.761,50	152.976.158,60	0,00	152.976.158,60	0,00	0,00
					296	499				Средства резерве	308.875.761,50	152.976.158,60	0,00	152.976.158,60	0,00	0,00
							296.01	4991		Средства резерве - текућа резерва	308.875.761,50	152.976.158,60	0,00	152.976.158,60	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	308.875.761,50	152.976.158,60	0,00	152.976.158,60	0,00	0,00
				0602-0010						ПА: Стална буџетска резерва	30.000.000,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00
					297	499				Средства резерве	30.000.000,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00
							297.01	4991		Средства резерве - стална резерва	30.000.000,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	30.000.000,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00
		170								Трансакције јавног дуга	643.935.790,00	303.080.407,00	257.323.771,50	45.756.635,50	84,90	39,96
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	643.935.790,00	303.080.407,00	257.323.771,50	45.756.635,50	84,90	39,96
				0602-0003						ПА: Сервисирање јавног дуга	643.935.790,00	303.080.407,00	257.323.771,50	45.756.635,50	84,90	39,96
					298	441				Отплата домаћих камата	167.171.125,00	83.585.563,00	77.879.021,50	5.706.541,50	93,17	46,59
							298.01	4411		Отплата камата на домаће хартије од вредности	167.171.125,00	83.585.563,00	77.879.021,50	5.706.541,50	93,17	46,59
									01	Приходи из буџета	167.171.125,00	83.585.563,00	77.879.021,50	5.706.541,50	93,17	46,59
					299	442				Отплата страних камата	46.749.438,00	23.374.719,00	0,00	23.374.719,00	0,00	0,00
							299.01	4423		Отплата камата мултилатералним институцијама	46.749.438,00	23.374.719,00	0,00	23.374.719,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	46.749.438,00	23.374.719,00	0,00	23.374.719,00	0,00	0,00
					300	611				Отплата главнице домаћим кредиторима	392.240.250,00	196.120.125,00	179.444.750,00	16.675.375,00	91,50	45,75
							300.01	6111		Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција	392.240.250,00	196.120.125,00	179.444.750,00	16.675.375,00	91,50	45,75
									01	Приходи из буџета	392.240.250,00	196.120.125,00	179.444.750,00	16.675.375,00	91,50	45,75
					301	612				Отплата главнице страним кредиторима	37.774.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							301.01	6123		Отплата главнице мултилатералним институцијама	37.774.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	37.774.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10										ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	69.992.671,00	33.910.661,60	25.303.894,41	8.606.767,19	74,62	36,15
	10.01									ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	69.992.671,00	33.910.661,60	25.303.894,41	8.606.767,19	74,62	36,15
		130								Опште услуге	69.992.671,00	33.910.661,60	25.303.894,41	8.606.767,19	74,62	36,15
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	69.992.671,00	33.910.661,60	25.303.894,41	8.606.767,19	74,62	36,15
				0602-0013						ПА: Администрирање изворних прихода локалне самоуправе	69.992.671,00	33.910.661,60	25.303.894,41	8.606.767,19	74,62	36,15
					302	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	39.832.358,00	19.916.179,00	15.018.998,15	4.897.180,85	75,41	37,71
							302.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	39.832.358,00	19.916.179,00	15.018.998,15	4.897.180,85	75,41	37,71
									01	Приходи из буџета	39.832.358,00	19.916.179,00	15.018.998,15	4.897.180,85	75,41	37,71
					303	412				Социјални доприноси на терет послодавца	7.129.992,00	3.564.996,00	2.688.400,71	876.595,29	75,41	37,71
							303.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.779.882,89	2.389.941,44	1.802.279,77	587.661,67	75,41	37,71
									01	Приходи из буџета	4.779.882,89	2.389.941,44	1.802.279,77	587.661,67	75,41	37,71
							303.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	2.051.366,43	1.025.683,22	773.478,45	252.204,77	75,41	37,71
									01	Приходи из буџета	2.051.366,43	1.025.683,22	773.478,45	252.204,77	75,41	37,71
							303.03	4123		Допринос за незапосленост	298.742,68	149.371,34	112.642,49	36.728,85	75,41	37,71
									01	Приходи из буџета	298.742,68	149.371,34	112.642,49	36.728,85	75,41	37,71
					304	413				Накнаде у натури	1.299.500,00	554.528,10	410.960,22	143.567,88	74,11	31,62
							304.01	4131		Накнаде у натури	1.299.500,00	554.528,10	410.960,22	143.567,88	74,11	31,62
									01	Приходи из буџета	1.299.500,00	554.528,10	410.960,22	143.567,88	74,11	31,62
					305	414				Социјална давања запосленима	1.575.000,00	450.000,00	102.441,00	347.559,00	22,76	6,50

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/И/Н.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							305.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	750.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	750.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
							305.02	4143		Отпремнине и помоћи	425.000,00	200.000,00	65.189,00	134.811,00	32,59	15,34
									01	Приходи из буџета	425.000,00	200.000,00	65.189,00	134.811,00	32,59	15,34
							305.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	400.000,00	120.000,00	37.252,00	82.748,00	31,04	9,31
									01	Приходи из буџета	400.000,00	120.000,00	37.252,00	82.748,00	31,04	9,31
					306	415				Накнаде трошкова за запослене	370.000,00	185.000,00	113.910,92	71.089,08	61,57	30,79
							306.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	370.000,00	185.000,00	113.910,92	71.089,08	61,57	30,79
									01	Приходи из буџета	370.000,00	185.000,00	113.910,92	71.089,08	61,57	30,79
					307	421				Стални трошкови	6.000,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00
							307.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.000,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	6.000,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00
					308	422				Трошкови путовања	430.000,00	163.443,00	0,00	163.443,00	0,00	0,00
							308.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	260.000,00	98.826,00	0,00	98.826,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	260.000,00	98.826,00	0,00	98.826,00	0,00	0,00
							308.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	170.000,00	64.617,00	0,00	64.617,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	170.000,00	64.617,00	0,00	64.617,00	0,00	0,00
					309	423				Услуге по уговору	13.980.000,00	6.407.530,00	5.259.379,66	1.148.150,34	82,08	37,62
							309.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	180.000,00	68.400,00	0,00	68.400,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	180.000,00	68.400,00	0,00	68.400,00	0,00	0,00
							309.02	4235		Стручне услуге	1.300.000,00	1.114.130,00	1.092.713,01	21.416,99	98,08	84,05
									01	Приходи из буџета	1.300.000,00	1.114.130,00	1.092.713,01	21.416,99	98,08	84,05
							309.03	4239		Остале опште услуге	12.500.000,00	5.225.000,00	4.166.666,65	1.058.333,35	79,74	33,33
									01	Приходи из буџета	12.500.000,00	5.225.000,00	4.166.666,65	1.058.333,35	79,74	33,33
					310	465				Остале дотације и трансфери	5.212.821,00	2.606.410,50	1.709.803,75	896.606,75	65,60	32,80
							310.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	5.212.821,00	2.606.410,50	1.709.803,75	896.606,75	65,60	32,80
									01	Приходи из буџета	5.212.821,00	2.606.410,50	1.709.803,75	896.606,75	65,60	32,80
					311	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							311.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					312	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	156.000,00	59.295,00	0,00	59.295,00	0,00	0,00
							312.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	156.000,00	59.295,00	0,00	59.295,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	156.000,00	59.295,00	0,00	59.295,00	0,00	0,00
11										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	4.230.924.120,50	1.913.537.624,31	1.348.845.771,84	564.691.852,47	70,49	31,88
	11.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	1.856.065.680,50	747.665.569,18	536.952.194,29	210.713.374,89	71,82	28,93
		130								Опште услуге	35.736.942,00	18.074.140,50	12.674.690,62	5.399.449,88	70,13	35,47
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	35.736.942,00	18.074.140,50	12.674.690,62	5.399.449,88	70,13	35,47
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	35.736.942,00	18.074.140,50	12.674.690,62	5.399.449,88	70,13	35,47
					313	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	25.468.411,00	12.734.205,50	9.477.202,80	3.257.002,70	74,42	37,21
							313.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	25.468.411,00	12.734.205,50	9.477.202,80	3.257.002,70	74,42	37,21
									01	Приходи из буџета	25.468.411,00	12.734.205,50	9.477.202,80	3.257.002,70	74,42	37,21
					314	412				Социјални доприноси на терет послодавца	4.558.845,00	2.279.422,50	1.697.813,04	581.609,46	74,48	37,24
							314.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.056.209,26	1.528.104,64	1.138.193,52	389.911,12	74,48	37,24
									01	Приходи из буџета	3.056.209,26	1.528.104,64	1.138.193,52	389.911,12	74,48	37,24

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/ИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							314.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.311.623,14	655.811,56	488.540,50	167.271,06	74,49	37,25
									01	Приходи из буџета	1.311.623,14	655.811,56	488.540,50	167.271,06	74,49	37,25
							314.03	4123		Допринос за незапосленост	191.012,60	95.506,30	71.079,02	24.427,28	74,42	37,21
									01	Приходи из буџета	191.012,60	95.506,30	71.079,02	24.427,28	74,42	37,21
					315	413				Накнаде у натури	700.000,00	240.000,00	190.159,66	49.840,34	79,23	27,17
							315.01	4131		Накнаде у натури	700.000,00	240.000,00	190.159,66	49.840,34	79,23	27,17
									01	Приходи из буџета	700.000,00	240.000,00	190.159,66	49.840,34	79,23	27,17
					316	414				Социјална давања запосленима	1.181.759,00	910.000,00	106.523,41	803.476,59	11,71	9,01
							316.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	600.000,00	600.000,00	69.271,41	530.728,59	11,55	11,55
									01	Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00	69.271,41	530.728,59	11,55	11,55
							316.02	4143		Отпремнине и помоћи	327.414,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	327.414,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
							316.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	254.345,00	50.000,00	37.252,00	12.748,00	74,50	14,65
									01	Приходи из буџета	254.345,00	50.000,00	37.252,00	12.748,00	74,50	14,65
					317	415				Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							317.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					318	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	60.000,00	60.000,00	44.050,67	15.949,33	73,42	73,42
							318.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	60.000,00	60.000,00	44.050,67	15.949,33	73,42	73,42
									01	Приходи из буџета	60.000,00	60.000,00	44.050,67	15.949,33	73,42	73,42
					319	421				Стални трошкови	16.140,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
							319.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	16.140,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	16.140,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
					320	422				Трошкови путовања	250.200,00	130.000,00	54.490,00	75.510,00	41,92	21,78
							320.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	92.650,00	35.000,00	2.174,00	32.826,00	6,21	2,35
									01	Приходи из буџета	92.650,00	35.000,00	2.174,00	32.826,00	6,21	2,35
							320.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	157.550,00	95.000,00	52.316,00	42.684,00	55,07	33,21
									01	Приходи из буџета	157.550,00	95.000,00	52.316,00	42.684,00	55,07	33,21
					321	423				Услуге по уговору	149.976,00	50.000,00	22.780,00	27.220,00	45,56	15,19
							321.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	50.000,00	22.780,00	27.220,00	45,56	22,78
									01	Приходи из буџета	100.000,00	50.000,00	22.780,00	27.220,00	45,56	22,78
							321.02	4235		Стручне услуге	49.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	49.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					322	444				Пратећи трошкови задуживања	16.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							322.01	4441		Негативне курсне разлике	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							322.02	4442		Казне за кашњење	15.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	15.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					323	465				Остале дотације и трансфери	3.333.025,00	1.666.512,50	1.081.671,04	584.841,46	64,91	32,45
							323.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	3.333.025,00	1.666.512,50	1.081.671,04	584.841,46	64,91	32,45
									01	Приходи из буџета	3.333.025,00	1.666.512,50	1.081.671,04	584.841,46	64,91	32,45
					324	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							324.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		912								Основно образовање	967.367.182,50	453.294.848,68	323.693.148,32	129.601.700,36	71,41	33,46
			2002							Програм 9: Основно образовање и васпитање	967.367.182,50	453.294.848,68	323.693.148,32	129.601.700,36	71,41	33,46

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				2002-0001						ПА: Функционисање основних школа	746.067.163,00	363.082.843,68	292.569.515,69	70.513.327,99	80,58	39,21
					325	463				Трансфери осталим нивоима власти	746.067.163,00	363.082.843,68	292.569.515,69	70.513.327,99	80,58	39,21
							325.01.01	4131		Накнаде у натури	53.710.000,00	26.800.000,00	24.428.959,48	2.371.040,52	91,15	45,48
									01	Приходи из буџета	53.710.000,00	26.800.000,00	24.428.959,48	2.371.040,52	91,15	45,48
							325.01.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.264.280,00	325.000,00	240.730,67	84.269,33	74,07	19,04
									01	Приходи из буџета	1.264.280,00	325.000,00	240.730,67	84.269,33	74,07	19,04
							325.01.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	4.600.000,00	1.070.000,00	1.054.554,43	15.445,57	98,56	22,93
									01	Приходи из буџета	4.600.000,00	1.070.000,00	1.054.554,43	15.445,57	98,56	22,93
							325.01.04	4151		Накнаде трошкова за запослене	72.070.000,00	37.000.000,00	36.713.903,65	286.096,35	99,23	50,94
									01	Приходи из буџета	72.070.000,00	37.000.000,00	36.713.903,65	286.096,35	99,23	50,94
							325.01.05	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	24.038.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	24.038.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
							325.01.06	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	7.100.000,00	3.600.000,00	2.563.991,11	1.036.008,89	71,22	36,11
									01	Приходи из буџета	7.100.000,00	3.600.000,00	2.563.991,11	1.036.008,89	71,22	36,11
							325.01.07	4212		Енергетске услуге	249.220.808,00	156.000.000,00	138.658.167,17	17.341.832,83	88,88	55,64
									01	Приходи из буџета	249.220.808,00	156.000.000,00	138.658.167,17	17.341.832,83	88,88	55,64
							325.01.08	4213		Комуналне услуге	80.631.075,00	38.500.000,00	29.322.371,71	9.177.628,29	76,16	36,37
									01	Приходи из буџета	80.631.075,00	38.500.000,00	29.322.371,71	9.177.628,29	76,16	36,37
							325.01.09	4214		Услуге комуникација	9.015.000,00	3.800.000,00	3.294.278,63	505.721,37	86,69	36,54
									01	Приходи из буџета	9.015.000,00	3.800.000,00	3.294.278,63	505.721,37	86,69	36,54
							325.01.10	4215		Трошкови осигурања	30.000.000,00	12.000.000,00	7.667.578,16	4.332.421,84	63,90	25,56
									01	Приходи из буџета	30.000.000,00	12.000.000,00	7.667.578,16	4.332.421,84	63,90	25,56
							325.01.11	4221		Трошкови службених путовања у земљи	3.900.000,00	1.900.000,00	1.569.895,03	330.104,97	82,63	40,25
									01	Приходи из буџета	3.900.000,00	1.900.000,00	1.569.895,03	330.104,97	82,63	40,25
							325.01.12	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							325.01.13	4224		Трошкови путовања ученика	19.283.980,00	9.700.000,00	2.872.224,81	6.827.775,19	29,61	14,89
									01	Приходи из буџета	19.283.980,00	9.700.000,00	2.872.224,81	6.827.775,19	29,61	14,89
							325.01.14	4232		Компјутерске услуге	4.350.000,00	1.800.000,00	1.296.201,60	503.798,40	72,01	29,80
									01	Приходи из буџета	4.350.000,00	1.800.000,00	1.296.201,60	503.798,40	72,01	29,80
							325.01.15	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	6.000.000,00	2.300.000,00	1.846.120,00	453.880,00	80,27	30,77
									01	Приходи из буџета	6.000.000,00	2.300.000,00	1.846.120,00	453.880,00	80,27	30,77
							325.01.16	4234		Услуге информисања	1.530.000,00	550.000,00	134.019,00	415.981,00	24,37	8,76
									01	Приходи из буџета	1.530.000,00	550.000,00	134.019,00	415.981,00	24,37	8,76
							325.01.17	4235		Стручне услуге	5.490.898,00	2.200.000,00	1.731.751,97	468.248,03	78,72	31,54
									01	Приходи из буџета	5.490.898,00	2.200.000,00	1.731.751,97	468.248,03	78,72	31,54
							325.01.18	4237		Репрезентација	750.000,00	400.000,00	119.426,66	280.573,34	29,86	15,92
									01	Приходи из буџета	750.000,00	400.000,00	119.426,66	280.573,34	29,86	15,92
							325.01.19	4239		Остале опште услуге	2.550.000,00	1.000.000,00	721.245,68	278.754,32	72,12	28,28
									01	Приходи из буџета	2.550.000,00	1.000.000,00	721.245,68	278.754,32	72,12	28,28
							325.01.20	4242		Услуге образовања, културе и спорта	1.131.326,00	450.000,00	401.537,00	48.463,00	89,23	35,49
									01	Приходи из буџета	1.131.326,00	450.000,00	401.537,00	48.463,00	89,23	35,49
							325.01.21	4243		Медицинске услуге	853.200,00	210.000,00	164.803,00	45.197,00	78,48	19,32
									01	Приходи из буџета	853.200,00	210.000,00	164.803,00	45.197,00	78,48	19,32
							325.01.22	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	4.400.000,00	1.950.000,00	882.724,85	1.067.275,15	45,27	20,06
									01	Приходи из буџета	4.400.000,00	1.950.000,00	882.724,85	1.067.275,15	45,27	20,06

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/И/Н.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							325.01.23	4249		Остале специјализоване услуге	3.000.000,00	1.000.000,00	744.445,80	255.554,20	74,44	24,81
									01	Приходи из буџета	3.000.000,00	1.000.000,00	744.445,80	255.554,20	74,44	24,81
							325.01.24	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	40.780.000,00	19.915.995,00	4.607.619,97	15.308.375,03	23,14	11,30
									01	Приходи из буџета	40.780.000,00	19.915.995,00	4.607.619,97	15.308.375,03	23,14	11,30
							325.01.25	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	10.500.000,00	3.700.000,00	3.087.199,21	612.800,79	83,44	29,40
									01	Приходи из буџета	10.500.000,00	3.700.000,00	3.087.199,21	612.800,79	83,44	29,40
							325.01.26	4261		Административни материјал	6.100.000,00	2.200.000,00	1.437.507,95	762.492,05	65,34	23,57
									01	Приходи из буџета	6.100.000,00	2.200.000,00	1.437.507,95	762.492,05	65,34	23,57
							325.01.27	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	6.300.000,00	2.500.000,00	2.296.276,74	203.723,26	91,85	36,45
									01	Приходи из буџета	6.300.000,00	2.500.000,00	2.296.276,74	203.723,26	91,85	36,45
							325.01.28	4264		Материјали за саобраћај	2.000.000,00	750.000,00	518.986,76	231.013,24	69,20	25,95
									01	Приходи из буџета	2.000.000,00	750.000,00	518.986,76	231.013,24	69,20	25,95
							325.01.29	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	28.640.000,00	9.200.000,00	7.409.817,12	1.790.182,88	80,54	25,87
									01	Приходи из буџета	28.640.000,00	9.200.000,00	7.409.817,12	1.790.182,88	80,54	25,87
							325.01.30	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	30.032.000,00	9.200.000,00	5.914.951,55	3.285.048,45	64,29	19,70
									01	Приходи из буџета	30.032.000,00	9.200.000,00	5.914.951,55	3.285.048,45	64,29	19,70
							325.01.31	4269		Материјали за посебне намене	6.195.854,00	1.981.682,00	1.972.281,93	9.400,07	99,53	31,83
									01	Приходи из буџета	6.195.854,00	1.981.682,00	1.972.281,93	9.400,07	99,53	31,83
							325.01.32	4442		Казне за кашњење	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							325.01.33	4727		Накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт	4.000.000,00	4.000.000,00	3.501.000,00	499.000,00	87,53	87,53
									01	Приходи из буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	3.501.000,00	499.000,00	87,53	87,53
							325.01.34	4821		Остали порези	500.000,00	160.000,00	14.836,00	145.164,00	9,27	2,97
									01	Приходи из буџета	500.000,00	160.000,00	14.836,00	145.164,00	9,27	2,97
							325.01.35	4822		Обавезне таксе	800.000,00	250.000,00	50.634,84	199.365,16	20,25	6,33
									01	Приходи из буџета	800.000,00	250.000,00	50.634,84	199.365,16	20,25	6,33
							325.01.36	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	24.903.742,00	6.500.000,00	5.329.473,21	1.170.526,79	81,99	21,40
									01	Приходи из буџета	24.903.742,00	6.500.000,00	5.329.473,21	1.170.526,79	81,99	21,40
							325.01.37	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	166,68	0,00	166,68	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	166,68	0,00	166,68	0,00	0,00
				2002-0002						П: Инвестициони пројекти	221.008.490,50	90.032.005,00	31.067.309,63	58.964.695,37	34,51	14,06
					326	463				Трансфери осталим нивоима власти	221.008.490,50	90.032.005,00	31.067.309,63	58.964.695,37	34,51	14,06
							326.01.01	5112		Изградња зграда и објеката	50.504.605,00	4.394.605,00	130.450,00	4.264.155,00	2,97	0,26
									01	Приходи из буџета	50.504.605,00	4.394.605,00	130.450,00	4.264.155,00	2,97	0,26
							326.01.02	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	148.145.490,50	70.000.000,00	28.947.225,60	41.052.774,40	41,35	19,54
									01	Приходи из буџета	140.719.600,00	62.574.109,50	21.529.080,00	41.045.029,50	34,41	15,30
									07	Трансфери од других нивоа власти	7.425.890,50	7.418.145,60	7.744,90		99,90	99,90
							326.01.03	5114		Пројектно планирање	15.114.400,00	10.389.400,00	1.989.634,03	8.399.765,97	19,15	13,16
									01	Приходи из буџета	15.114.400,00	10.389.400,00	1.989.634,03	8.399.765,97	19,15	13,16
							326.01.04	5122		Административна опрема	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
							326.01.05	5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	4.995.995,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	4.995.995,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
							326.01.06	5128		Опрема за јавну безбедност	1.798.000,00	1.798.000,00	0,00	1.798.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.798.000,00	1.798.000,00	0,00	1.798.000,00	0,00	0,00
				2002-0003						П: Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	180.000,00	56.323,00	123.677,00	31,29	19,32

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОИ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/И.Н.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					327	423				Услуге по уговору	291.529,00	180.000,00	56.323,00	123.677,00	31,29	19,32
							327.01	4239		Остале опште услуге	291.529,00	180.000,00	56.323,00	123.677,00	31,29	19,32
									01	Приходи из буџета	291.529,00	180.000,00	56.323,00	123.677,00	31,29	19,32
		920								Средње образовање	852.961.556,00	276.296.580,00	200.584.355,35	75.712.224,65	72,60	23,52
			2003							Програм 10: Средње образовање и васпитање	852.961.556,00	276.296.580,00	200.584.355,35	75.712.224,65	72,60	23,52
				2003-0001						ПА: Функционисање средњих школа	510.856.556,00	262.496.580,00	195.722.126,36	66.774.453,64	74,56	38,31
					328	463				Трансфери осталим нивоима власти	510.856.556,00	262.496.580,00	195.722.126,36	66.774.453,64	74,56	38,31
							328.01.01	4131		Накнаде у натури	32.760.000,00	16.700.000,00	13.963.677,56	2.736.322,44	83,61	42,62
									01	Приходи из буџета	32.760.000,00	16.700.000,00	13.963.677,56	2.736.322,44	83,61	42,62
							328.01.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.113.000,00	335.000,00	247.411,10	87.588,90	73,85	22,23
									01	Приходи из буџета	1.113.000,00	335.000,00	247.411,10	87.588,90	73,85	22,23
							328.01.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	4.212.116,00	1.020.000,00	892.501,01	127.498,99	87,50	21,19
									01	Приходи из буџета	4.212.116,00	1.020.000,00	892.501,01	127.498,99	87,50	21,19
							328.01.04	4151		Накнаде трошкова за запослене	44.200.000,00	23.400.000,00	22.389.334,16	1.010.665,84	95,68	50,65
									01	Приходи из буџета	44.200.000,00	23.400.000,00	22.389.334,16	1.010.665,84	95,68	50,65
							328.01.05	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	18.428.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	18.428.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							328.01.06	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.200.000,00	2.200.000,00	1.441.317,67	758.682,33	65,51	34,32
									01	Приходи из буџета	4.200.000,00	2.200.000,00	1.441.317,67	758.682,33	65,51	34,32
							328.01.07	4212		Енергетске услуге-струја, гас и централно грејање	158.032.576,00	107.000.000,00	88.046.016,59	18.953.983,41	82,29	55,71
									01	Приходи из буџета	158.032.576,00	107.000.000,00	88.046.016,59	18.953.983,41	82,29	55,71
							328.01.08	4213		Комуналне услуге	35.500.000,00	20.000.000,00	13.352.883,18	6.647.116,82	66,76	37,61
									01	Приходи из буџета	35.500.000,00	20.000.000,00	13.352.883,18	6.647.116,82	66,76	37,61
							328.01.09	4214		Услуге комуникација	8.000.000,00	3.500.000,00	2.706.129,04	793.870,96	77,32	33,83
									01	Приходи из буџета	8.000.000,00	3.500.000,00	2.706.129,04	793.870,96	77,32	33,83
							328.01.10	4215		Трошкови осигурања	28.000.000,00	12.000.000,00	7.434.224,94	4.565.775,06	61,95	26,55
									01	Приходи из буџета	28.000.000,00	12.000.000,00	7.434.224,94	4.565.775,06	61,95	26,55
							328.01.11	4216		Закуп имовине и опреме	15.160.320,00	7.600.000,00	6.395.979,53	1.204.020,47	84,16	42,19
									01	Приходи из буџета	15.160.320,00	7.600.000,00	6.395.979,53	1.204.020,47	84,16	42,19
							328.01.12	4221		Трошкови службених путовања у земљи	4.000.000,00	1.900.000,00	1.347.428,20	552.571,80	70,92	33,69
									01	Приходи из буџета	4.000.000,00	1.900.000,00	1.347.428,20	552.571,80	70,92	33,69
							328.01.13	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	500.000,00	100.000,00	84.429,95	15.570,05	84,43	16,89
									01	Приходи из буџета	500.000,00	100.000,00	84.429,95	15.570,05	84,43	16,89
							328.01.14	4224		Трошкови путовања ученика	9.960.000,00	5.400.000,00	2.462.885,97	2.937.114,03	45,61	24,73
									01	Приходи из буџета	9.960.000,00	5.400.000,00	2.462.885,97	2.937.114,03	45,61	24,73
							328.01.15	4232		Компјутерске услуге	3.000.000,00	1.400.000,00	534.764,65	865.235,35	38,20	17,83
									01	Приходи из буџета	3.000.000,00	1.400.000,00	534.764,65	865.235,35	38,20	17,83
							328.01.16	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	4.000.000,00	2.200.000,00	1.388.597,13	811.402,87	63,12	34,71
									01	Приходи из буџета	4.000.000,00	2.200.000,00	1.388.597,13	811.402,87	63,12	34,71
							328.01.17	4234		Услуге информисања	1.238.884,00	600.000,00	306.573,15	293.426,85	51,10	24,75
									01	Приходи из буџета	1.238.884,00	600.000,00	306.573,15	293.426,85	51,10	24,75
							328.01.18	4235		Стручне услуге	3.600.000,00	1.600.000,00	774.508,72	825.491,28	48,41	21,51
									01	Приходи из буџета	3.600.000,00	1.600.000,00	774.508,72	825.491,28	48,41	21,51
							328.01.19	4237		Репрезентација	550.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	550.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
							328.01.20	4239		Остале опште услуге	2.000.000,00	1.000.000,00	298.646,84	701.353,16	29,86	14,93

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/ИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.000.000,00	298.646,84	701.353,16	29,86	14,93
							328.01.21	4242		Услуге образовања, културе и спорта	1.500.000,00	700.000,00	698.868,20	1.131,80	99,84	46,59
									01	Приходи из буџета	1.500.000,00	700.000,00	698.868,20	1.131,80	99,84	46,59
							328.01.22	4243		Медицинске услуге	832.060,00	280.000,00	175.437,00	104.563,00	62,66	21,08
									01	Приходи из буџета	832.060,00	280.000,00	175.437,00	104.563,00	62,66	21,08
							328.01.23	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	3.700.000,00	1.650.000,00	890.884,95	759.115,05	53,99	24,08
									01	Приходи из буџета	3.700.000,00	1.650.000,00	890.884,95	759.115,05	53,99	24,08
							328.01.24	4249		Остале специјализоване услуге	2.500.000,00	1.000.000,00	259.064,00	740.936,00	25,91	10,36
									01	Приходи из буџета	2.500.000,00	1.000.000,00	259.064,00	740.936,00	25,91	10,36
							328.01.25	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	25.186.000,00	8.771.580,00	1.342.138,00	7.429.442,00	15,30	5,33
									01	Приходи из буџета	25.186.000,00	8.771.580,00	1.342.138,00	7.429.442,00	15,30	5,33
							328.01.26	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	8.435.000,00	3.300.000,00	2.346.846,68	953.153,32	71,12	27,82
									01	Приходи из буџета	8.435.000,00	3.300.000,00	2.346.846,68	953.153,32	71,12	27,82
							328.01.27	4261		Административни материјал	6.000.000,00	2.200.000,00	1.128.999,22	1.071.000,78	51,32	18,82
									01	Приходи из буџета	6.000.000,00	2.200.000,00	1.128.999,22	1.071.000,78	51,32	18,82
							328.01.28	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	5.800.000,00	2.400.000,00	1.125.330,17	1.274.669,83	46,89	19,40
									01	Приходи из буџета	5.800.000,00	2.400.000,00	1.125.330,17	1.274.669,83	46,89	19,40
							328.01.29	4264		Материјали за саобраћај	9.048.000,00	3.900.000,00	3.705.876,50	194.123,50	95,02	40,96
									01	Приходи из буџета	9.048.000,00	3.900.000,00	3.705.876,50	194.123,50	95,02	40,96
							328.01.30	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	33.000.000,00	12.000.000,00	7.082.745,57	4.917.254,43	59,02	21,46
									01	Приходи из буџета	33.000.000,00	12.000.000,00	7.082.745,57	4.917.254,43	59,02	21,46
							328.01.31	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	21.588.000,00	9.000.000,00	5.661.768,48	3.338.231,52	62,91	26,23
									01	Приходи из буџета	21.588.000,00	9.000.000,00	5.661.768,48	3.338.231,52	62,91	26,23
							328.01.32	4269		Материјали за посебне намене	5.000.000,00	2.100.000,00	2.078.230,20	21.769,80	98,96	41,56
									01	Приходи из буџета	5.000.000,00	2.100.000,00	2.078.230,20	21.769,80	98,96	41,56
							328.01.33	4442		Казне за кашњење	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							328.01.34	4727		Накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт	5.500.000,00	5.500.000,00	5.036.000,00	464.000,00	91,56	91,56
									01	Приходи из буџета	5.500.000,00	5.500.000,00	5.036.000,00	464.000,00	91,56	91,56
							328.01.35	4821		Остали порези	450.000,00	160.000,00	16.292,00	143.708,00	10,18	3,62
									01	Приходи из буџета	450.000,00	160.000,00	16.292,00	143.708,00	10,18	3,62
							328.01.36	4822		Обавезне таксе	660.000,00	280.000,00	55.336,00	224.664,00	19,76	8,38
									01	Приходи из буџета	660.000,00	280.000,00	55.336,00	224.664,00	19,76	8,38
							328.01.37	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	3.200.000,00	1.000.000,00	51.000,00	949.000,00	5,10	1,59
									01	Приходи из буџета	3.200.000,00	1.000.000,00	51.000,00	949.000,00	5,10	1,59
							328.01.38	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2003-0002						П: Инвестициони пројекти	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00
					329	463				Трансфери осталим нивоима власти	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00
							329.01.01	5114		Пројектно планирање	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
							329.01.02	5122		Административна опрема	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
				2003-0003						П: Изградња музичке и балетске школе	338.305.000,00	10.000.000,00	4.862.228,99	5.137.771,01	48,62	1,44
					330	463				Трансфери осталим нивоима власти	338.305.000,00	10.000.000,00	4.862.228,99	5.137.771,01	48,62	1,44
							330.01.01	5112		Изградња зграда и објеката	320.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/И/Н.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	320.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							330.01.02	5114		Пројектно планирање	18.305.000,00	10.000.000,00	4.862.228,99	5.137.771,01	48,62	26,56
									01	Приходи из буџета	18.305.000,00	10.000.000,00	4.862.228,99	5.137.771,01	48,62	26,56
	11.02									ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	2.374.858.440,00	1.165.872.055,13	811.893.577,55	353.978.477,58	69,64	34,19
		911								Предшколско образовање	2.374.858.440,00	1.165.872.055,13	811.893.577,55	353.978.477,58	69,64	34,19
			2001							Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	2.374.858.440,00	1.165.872.055,13	811.893.577,55	353.978.477,58	69,64	34,19
				2001-0001						ПА: Функционисање предшколских установа	2.277.258.440,00	1.137.342.055,13	811.427.485,40	325.914.569,73	71,34	35,63
					331	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.145.352.992,00	572.676.496,00	476.005.748,20	96.670.747,80	83,12	41,56
							331.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	1.145.352.992,00	572.676.496,00	476.005.748,20	96.670.747,80	83,12	41,56
									01	Приходи из буџета	1.144.902.460,00	572.451.230,00	476.005.748,20	96.445.481,80	83,15	41,58
									07	Трансфери од других нивоа власти	450.532,00	225.266,00	0,00	225.266,00	0,00	0,00
					332	412				Социјални доприноси на терет послодавца	205.018.185,00	102.509.092,50	85.205.034,10	17.304.058,40	83,12	41,56
							332.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	137.442.359,16	68.721.179,58	57.120.690,15	11.600.489,43	83,12	41,56
									01	Приходи из буџета	137.388.295,16	68.694.147,58	57.120.690,15	11.573.457,43	83,15	41,58
									07	Трансфери од других нивоа власти	54.064,00	27.032,00	0,00	27.032,00	0,00	0,00
							332.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	58.985.678,39	29.492.839,20	24.514.297,65	4.978.541,55	83,12	41,56
									01	Приходи из буџета	58.962.476,39	29.481.238,20	24.514.297,65	4.966.940,55	83,15	41,58
									07	Трансфери од других нивоа власти	23.202,00	11.601,00	0,00	11.601,00	0,00	0,00
							332.03	4123		Допринос за незапосленост	8.590.147,45	4.295.073,72	3.570.046,30	725.027,42	83,12	41,56
									01	Приходи из буџета	8.586.768,45	4.293.384,22	3.570.046,30	723.337,92	83,15	41,58
									07	Трансфери од других нивоа власти	3.379,00	1.689,50	0,00	1.689,50	0,00	0,00
					333	413				Накнаде у натури	35.213.000,00	19.327.800,00	18.384.971,32	942.828,68	95,12	52,21
							333.01	4131		Накнаде у натури	35.213.000,00	19.327.800,00	18.384.971,32	942.828,68	95,12	52,21
									01	Приходи из буџета	35.213.000,00	19.327.800,00	18.384.971,32	942.828,68	95,12	52,21
					334	414				Социјална давања запосленима	24.927.919,00	17.963.956,00	13.754.596,84	4.209.359,16	76,57	55,18
							334.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	11.000.000,00	11.000.000,00	9.334.969,67	1.665.030,33	84,86	84,86
									01	Приходи из буџета	11.000.000,00	11.000.000,00	9.334.969,67	1.665.030,33	84,86	84,86
							334.02	4143		Отпремнине и помоћи	13.887.919,00	6.923.956,00	4.419.627,17	2.504.328,83	63,83	31,82
									01	Приходи из буџета	13.887.919,00	6.923.956,00	4.419.627,17	2.504.328,83	63,83	31,82
							334.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
					335	415				Накнаде трошкова за запослене	31.315.586,00	16.869.351,60	15.082.919,47	1.786.432,13	89,41	48,16
							335.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	31.315.586,00	16.869.351,60	15.082.919,47	1.786.432,13	89,41	48,16
									01	Приходи из буџета	31.315.586,00	16.869.351,60	15.082.919,47	1.786.432,13	89,41	48,16
					336	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	17.857.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							336.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	17.857.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	17.857.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					337	421				Стални трошкови	187.950.000,00	95.672.400,00	68.199.186,88	27.473.213,12	71,28	36,29
							337.01.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000.000,00	1.506.400,00	953.547,65	552.852,35	63,30	31,78
									01	Приходи из буџета	2.000.000,00	986.400,00	953.547,65	32.852,35	96,67	47,68
									07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00
							337.01.02	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга - родитељске уплате	500.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	500.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
							337.02.01	4212		Енергетске услуге	98.000.000,00	48.392.000,00	26.540.375,79	21.851.624,21	54,84	27,08
									01	Приходи из буџета	60.000.000,00	29.592.000,00	26.540.375,79	3.051.624,21	89,69	44,23
									07	Трансфери од других нивоа власти	38.000.000,00	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/И/Н.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							337.02.02	4212		Енергетске услуге - родитељске уплате	27.000.000,00	18.050.000,00	18.040.445,53	9.554,47	99,95	66,82
									01	Приходи из буџета	27.000.000,00	18.050.000,00	18.040.445,53	9.554,47	99,95	66,82
							337.03.01	4213		Комуналне услуге	20.000.000,00	9.864.000,00	6.076.705,86	3.787.294,14	61,60	30,38
									01	Приходи из буџета	20.000.000,00	9.864.000,00	6.076.705,86	3.787.294,14	61,60	30,38
							337.03.02	4213		Комуналне услуге - родитељске уплате	20.000.000,00	11.500.000,00	11.250.265,27	249.734,73	97,83	56,25
									01	Приходи из буџета	20.000.000,00	11.500.000,00	11.250.265,27	249.734,73	97,83	56,25
							337.04.02	4214		Услуге комуникација - родитељске уплате	6.000.000,00	3.150.000,00	2.576.013,18	573.986,82	81,78	42,93
									01	Приходи из буџета	6.000.000,00	3.150.000,00	2.576.013,18	573.986,82	81,78	42,93
							337.05.02	4215		Трошкови осигурања - родитељске уплате	12.000.000,00	2.250.000,00	2.140.215,60	109.784,40	95,12	17,84
									01	Приходи из буџета	12.000.000,00	2.250.000,00	2.140.215,60	109.784,40	95,12	17,84
							337.06.02	4216		Закуп имовине и опреме - родитељске уплате	1.450.000,00	720.000,00	621.618,00	98.382,00	86,34	42,87
									01	Приходи из буџета	1.450.000,00	720.000,00	621.618,00	98.382,00	86,34	42,87
					338	422				Трошкови путовања	1.700.000,00	955.000,00	94.016,89	860.983,11	9,84	5,53
							338.01.02	4221		Трошкови службених путовања у земљи - родитељске уплате	1.500.000,00	850.000,00	94.016,89	755.983,11	11,06	6,27
									01	Приходи из буџета	1.500.000,00	850.000,00	94.016,89	755.983,11	11,06	6,27
							338.02.01	4224		Трошкови путовања ученика	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
							338.02.02	4224		Трошкови путовања ученика - родитељске уплате	100.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
					339	423				Услуге по уговору	14.319.000,00	7.589.000,00	3.251.859,64	4.337.140,36	42,85	22,71
							339.01.02	4231		Административне услуге - родитељске уплате	1.100.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.100.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00
							339.02.02	4232		Компјутерске услуге - родитељске уплате	6.000.000,00	3.000.000,00	1.707.936,13	1.292.063,87	56,93	28,47
									01	Приходи из буџета	6.000.000,00	3.000.000,00	1.707.936,13	1.292.063,87	56,93	28,47
							339.03.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених - родитељске уплате	2.594.000,00	1.400.000,00	889.600,00	510.400,00	63,54	34,29
									01	Приходи из буџета	2.594.000,00	1.400.000,00	889.600,00	510.400,00	63,54	34,29
							339.04.02	4234		Услуге информисања - родитељске уплате	1.350.000,00	970.000,00	536.163,51	433.836,49	55,27	39,72
									01	Приходи из буџета	1.350.000,00	970.000,00	536.163,51	433.836,49	55,27	39,72
							339.05.02	4235		Стручне услуге - родитељске уплате	2.000.000,00	1.034.000,00	73.500,00	960.500,00	7,11	3,68
									01	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.034.000,00	73.500,00	960.500,00	7,11	3,68
							339.06.02	4237		Репрезентација - родитељске уплате	275.000,00	150.000,00	6.938,00	143.062,00	4,63	2,52
									01	Приходи из буџета	275.000,00	150.000,00	6.938,00	143.062,00	4,63	2,52
							339.07.02	4239		Остале опште услуге - родитељске уплате	1.000.000,00	495.000,00	37.722,00	457.278,00	7,62	3,77
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	495.000,00	37.722,00	457.278,00	7,62	3,77
					340	424				Специјализоване услуге	9.000.000,00	3.849.050,00	2.961.078,50	887.971,50	76,93	32,90
							340.01.01	4243		Медицинске услуге	6.500.000,00	2.495.349,00	2.229.430,50	265.918,50	89,34	34,30
									01	Приходи из буџета	6.500.000,00	2.495.349,00	2.229.430,50	265.918,50	89,34	34,30
							340.01.02	4243		Медицинске услуге - родитељске уплате	500.000,00	290.000,00	288.200,00	1.800,00	99,38	57,64
									01	Приходи из буџета	500.000,00	290.000,00	288.200,00	1.800,00	99,38	57,64
							340.02.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.000.000,00	568.701,00	0,00	568.701,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	568.701,00	0,00	568.701,00	0,00	0,00
							340.02.02	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге - родитељске уплате	1.000.000,00	495.000,00	443.448,00	51.552,00	89,59	44,34
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	495.000,00	443.448,00	51.552,00	89,59	44,34
					341	425				Текуће поправке и одржавање	36.500.000,00	17.150.000,00	8.490.049,22	8.659.950,78	49,50	23,26
							341.01.02	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - родитељске уплате	27.130.000,00	12.500.000,00	4.505.595,65	7.994.404,35	36,04	16,61

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/ИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	27.130.000,00	12.500.000,00	4.505.595,65	7.994.404,35	36,04	16,61
							341.02.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме - родитељске уплате	9.370.000,00	4.650.000,00	3.984.453,57	665.546,43	85,69	42,52
									01	Приходи из буџета	9.370.000,00	4.650.000,00	3.984.453,57	665.546,43	85,69	42,52
					342	426				Материјал	391.025.000,00	184.758.961,01	87.919.519,01	96.839.442,00	47,59	22,48
							342.01.02	4261		Административни материјал - родитељске уплате	5.465.000,00	2.700.000,00	532.821,60	2.167.178,40	19,73	9,75
									01	Приходи из буџета	5.465.000,00	2.700.000,00	532.821,60	2.167.178,40	19,73	9,75
							342.02.01	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	800.000,00	294.320,01	63.957,50	230.362,51	21,73	7,99
									01	Приходи из буџета	800.000,00	294.320,01	63.957,50	230.362,51	21,73	7,99
							342.02.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених - родитељске уплате	1.050.000,00	510.000,00	113.014,50	396.985,50	22,16	10,76
									01	Приходи из буџета	1.050.000,00	510.000,00	113.014,50	396.985,50	22,16	10,76
							342.03.01	4264		Материјали за саобраћај	3.000.000,00	1.103.700,00	0,00	1.103.700,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	3.000.000,00	1.103.700,00	0,00	1.103.700,00	0,00	0,00
							342.03.02	4264		Материјали за саобраћај - родитељске уплате	3.000.000,00	1.500.000,00	1.497.326,39	2.673,61	99,82	49,91
									01	Приходи из буџета	3.000.000,00	1.500.000,00	1.497.326,39	2.673,61	99,82	49,91
							342.04.02	4266		Материјали за образовање, културу и спорт - родитељске уплате	13.710.000,00	11.010.000,00	0,00	11.010.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	13.710.000,00	11.010.000,00	0,00	11.010.000,00	0,00	0,00
							342.05.01	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	169.135.195,00	67.540.941,00	47.112.732,30	20.428.208,70	69,75	27,86
									01	Приходи из буџета	128.135.195,00	47.140.941,00	47.112.732,30	28.208,70	99,94	36,77
									07	Трансфери од других нивоа власти	41.000.000,00	20.400.000,00	0,00	20.400.000,00	0,00	0,00
							342.05.02	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство - родитељске уплате	62.864.805,00	33.000.000,00	32.995.741,52	4.258,48	99,99	52,49
									01	Приходи из буџета	62.864.805,00	33.000.000,00	32.995.741,52	4.258,48	99,99	52,49
							342.05.03	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство - социјала	100.000.000,00	47.100.000,00	0,00	47.100.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000.000,00	47.100.000,00	0,00	47.100.000,00	0,00	0,00
							342.06.02	4269		Материјали за посебне намене - родитељске уплате	32.000.000,00	20.000.000,00	5.603.925,20	14.396.074,80	28,02	17,51
									01	Приходи из буџета	32.000.000,00	20.000.000,00	5.603.925,20	14.396.074,80	28,02	17,51
					343	444				Пратећи трошкови задуживања	2.000.000,00	990.000,00	236.014,98	753.985,02	23,84	11,80
							343.01.02	4442		Казне за кашњење - родитељске уплате	2.000.000,00	990.000,00	236.014,98	753.985,02	23,84	11,80
									01	Приходи из буџета	2.000.000,00	990.000,00	236.014,98	753.985,02	23,84	11,80
					344	465				Остале дотације и трансфери	57.037.896,00	28.518.948,00	20.053.784,84	8.465.163,16	70,32	35,16
							344.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	57.037.896,00	28.518.948,00	20.053.784,84	8.465.163,16	70,32	35,16
									01	Приходи из буџета	57.000.000,00	28.500.000,00	20.053.784,84	8.446.215,16	70,36	35,18
									07	Трансфери од других нивоа власти	37.896,00	18.948,00	0,00	18.948,00	0,00	0,00
					345	482				Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.700.000,00	844.000,00	52.551,00	791.449,00	6,23	3,09
							345.01.02	4821		Остали порези - родитељске уплате	200.000,00	94.000,00	14.526,00	79.474,00	15,45	7,26
									01	Приходи из буџета	200.000,00	94.000,00	14.526,00	79.474,00	15,45	7,26
							345.02.02	4822		Обавезне таксе - родитељске уплате	1.500.000,00	750.000,00	38.025,00	711.975,00	5,07	2,54
									01	Приходи из буџета	1.500.000,00	750.000,00	38.025,00	711.975,00	5,07	2,54
					346	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	116.341.195,00	67.668.000,02	11.736.154,51	55.931.845,51	17,34	10,09
							346.01.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	89.000.000,00	56.000.000,00	11.736.154,51	44.263.845,49	20,96	13,19
									01	Приходи из буџета	89.000.000,00	56.000.000,00	11.736.154,51	44.263.845,49	20,96	13,19
							346.01.02	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова - родитељске уплате	27.341.195,00	11.668.000,02	0,00	11.668.000,02	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	27.341.195,00	11.668.000,02	0,00	11.668.000,02	0,00	0,00
				2001-0002						П: Инвестициони пројекти	97.600.000,00	28.530.000,00	466.092,15	28.063.907,85	1,63	0,48
					347	511				Зграде и грађевински објекти	76.980.000,00	25.830.000,00	466.092,15	25.363.907,85	1,80	0,61
							347.01	5112		Изградња зграда и објеката	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/ИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							347.02	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	63.730.000,00	25.230.000,00	0,00	25.230.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	63.730.000,00	25.230.000,00	0,00	25.230.000,00	0,00	0,00
							347.03	5114		Пројектно планирање	8.250.000,00	600.000,00	466.092,15	133.907,85	77,68	5,65
									01	Приходи из буџета	8.250.000,00	600.000,00	466.092,15	133.907,85	77,68	5,65
					348	512				Машине и опрема	20.620.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00
							348.01	5121		Опрема за саобраћај	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							348.02.01	5122		Административна опрема	3.344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	3.344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							348.02.02	5122		Административна опрема-закуп	5.406.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	5.406.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00
							348.03	5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							348.04	5129		Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12										ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	1.250.851.213,00	669.387.003,52	386.800.094,34	282.586.909,18	57,78	30,92
	12.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	465.927.882,00	280.404.830,02	151.784.804,62	128.620.025,40	54,13	32,58
		130								Опште услуге	30.409.382,00	16.061.191,02	9.447.396,75	6.613.794,27	58,82	31,07
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	30.409.382,00	16.061.191,02	9.447.396,75	6.613.794,27	58,82	31,07
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	30.409.382,00	16.061.191,02	9.447.396,75	6.613.794,27	58,82	31,07
					349	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	17.423.332,00	8.711.666,00	6.360.055,15	2.351.610,85	73,01	36,50
							349.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	17.423.332,00	8.711.666,00	6.360.055,15	2.351.610,85	73,01	36,50
									01	Приходи из буџета	17.423.332,00	8.711.666,00	6.360.055,15	2.351.610,85	73,01	36,50
					350	412				Социјални доприноси на терет послодавца	3.118.776,00	1.559.388,02	1.138.449,84	420.938,18	73,01	36,50
							350.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.090.799,43	1.045.399,72	763.206,61	282.193,11	73,01	36,50
									01	Приходи из буџета	2.090.799,43	1.045.399,72	763.206,61	282.193,11	73,01	36,50
							350.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	897.301,58	448.650,80	327.542,84	121.107,96	73,01	36,50
									01	Приходи из буџета	897.301,58	448.650,80	327.542,84	121.107,96	73,01	36,50
							350.03	4123		Допринос за незапосленост	130.674,99	65.337,50	47.700,39	17.637,11	73,01	36,50
									01	Приходи из буџета	130.674,99	65.337,50	47.700,39	17.637,11	73,01	36,50
					351	413				Накнаде у натури	237.300,00	118.650,00	96.439,66	22.210,34	81,28	40,64
							351.01	4131		Накнаде у натури	237.300,00	118.650,00	96.439,66	22.210,34	81,28	40,64
									01	Приходи из буџета	237.300,00	118.650,00	96.439,66	22.210,34	81,28	40,64
					352	414				Социјална давања запосленима	1.817.000,00	1.658.500,00	106.014,94	1.552.485,06	6,39	5,83
							352.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.308.500,00	1.308.500,00	106.014,94	1.202.485,06	8,10	8,10
									01	Приходи из буџета	1.308.500,00	1.308.500,00	106.014,94	1.202.485,06	8,10	8,10
							352.02	4143		Отпремнине и помоћи	308.500,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	308.500,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
							352.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					353	415				Накнаде трошкова за запослене	216.800,00	108.400,00	37.097,50	71.302,50	34,22	17,11
							353.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	216.800,00	108.400,00	37.097,50	71.302,50	34,22	17,11
									01	Приходи из буџета	216.800,00	108.400,00	37.097,50	71.302,50	34,22	17,11
					354	421				Стални трошкови	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/И/Н.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							354.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
					355	422				Трошкови путовања	500.000,00	285.000,00	100.105,00	184.895,00	35,12	20,02
							355.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	250.000,00	160.000,00	54.850,00	105.150,00	34,28	21,94
									01	Приходи из буџета	250.000,00	160.000,00	54.850,00	105.150,00	34,28	21,94
							355.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	250.000,00	125.000,00	45.255,00	79.745,00	36,20	18,10
									01	Приходи из буџета	250.000,00	125.000,00	45.255,00	79.745,00	36,20	18,10
					356	423				Услуге по уговору	4.655.000,00	2.403.500,00	859.373,41	1.544.126,59	35,76	18,46
							356.01	4232		Компјутерске услуге	450.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	450.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
							356.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	318.000,00	235.000,00	79.460,00	155.540,00	33,81	24,99
									01	Приходи из буџета	318.000,00	235.000,00	79.460,00	155.540,00	33,81	24,99
							356.03	4235		Стручне услуге	3.887.000,00	1.943.500,00	779.913,41	1.163.586,59	40,13	20,06
									01	Приходи из буџета	3.887.000,00	1.943.500,00	779.913,41	1.163.586,59	40,13	20,06
					357	444				Пратећи трошкови задуживања	70.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
							357.01	4441		Негативне курсне разлике	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							357.02	4442		Казне за кашњење	60.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	60.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
					358	465				Остале дотације и трансфери	2.280.174,00	1.140.087,00	749.861,25	390.225,75	65,77	32,89
							358.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	2.280.174,00	1.140.087,00	749.861,25	390.225,75	65,77	32,89
									01	Приходи из буџета	2.280.174,00	1.140.087,00	749.861,25	390.225,75	65,77	32,89
					359	482				Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
							359.01	4822		Обавезне таксе	10.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	10.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
					360	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	51.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
							360.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	51.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	51.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
		820								Услуге културе	346.254.300,00	207.400.090,00	105.405.645,85	101.994.444,15	50,82	30,44
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	346.254.300,00	207.400.090,00	105.405.645,85	101.994.444,15	50,82	30,44
				1201-0002						ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	160.930.000,00	108.245.000,00	52.522.895,85	55.722.104,15	48,52	32,64
					361	423				Услуге по уговору	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
							361.01	4235		Стручне услуге	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
					362	454				Субвенције приватним предузећима	19.305.000,00	14.500.000,00	11.700.000,00	2.800.000,00	80,69	60,61
							362.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	19.305.000,00	14.500.000,00	11.700.000,00	2.800.000,00	80,69	60,61
									01	Приходи из буџета	19.305.000,00	14.500.000,00	11.700.000,00	2.800.000,00	80,69	60,61
					363	463				Трансфери осталим нивоима власти	10.500.000,00	5.025.000,00	200.000,00	4.825.000,00	3,98	1,90
							363.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	10.500.000,00	5.025.000,00	200.000,00	4.825.000,00	3,98	1,90
									01	Приходи из буџета	10.500.000,00	5.025.000,00	200.000,00	4.825.000,00	3,98	1,90
					364	481				Дотације невладиним организацијама	130.975.000,00	88.570.000,00	40.622.895,85	47.947.104,15	45,87	31,02
							364.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	130.975.000,00	88.570.000,00	40.622.895,85	47.947.104,15	45,87	31,02
									01	Приходи из буџета	130.975.000,00	88.570.000,00	40.622.895,85	47.947.104,15	45,87	31,02
				1201-0008						П: Colorgul Cooperation	2.219.800,00	868.040,00	0,00	868.040,00	0,00	0,00
					365	422				Трошкови путовања	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
							365.01	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
					366	423				Услуге по уговору	2.216.000,00	864.240,00	0,00	864.240,00	0,00	0,00
							366.01	4231		Административне услуге	186.000,00	72.540,00	0,00	72.540,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	186.000,00	72.540,00	0,00	72.540,00	0,00	0,00
							366.02	4234		Услуге информисања	980.000,00	382.200,00	0,00	382.200,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	980.000,00	382.200,00	0,00	382.200,00	0,00	0,00
							366.03	4235		Стручне услуге	1.050.000,00	409.500,00	0,00	409.500,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.050.000,00	409.500,00	0,00	409.500,00	0,00	0,00
				1201-0009						П: Европска престоница културе	183.104.500,00	98.287.050,00	52.882.750,00	45.404.300,00	53,80	28,88
					367	481				Дотације невладиним организацијама	139.045.000,00	54.227.550,00	13.000.000,00	41.227.550,00	23,97	9,35
							367.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	139.045.000,00	54.227.550,00	13.000.000,00	41.227.550,00	23,97	9,35
									01	Приходи из буџета	139.045.000,00	54.227.550,00	13.000.000,00	41.227.550,00	23,97	9,35
					367_1	465				Остале дотације и трансфери	44.059.500,00	44.059.500,00	39.882.750,00	4.176.750,00	90,52	90,52
							367_1.01	4652		Остале капиталне дотације и трансфери	44.059.500,00	44.059.500,00	39.882.750,00	4.176.750,00	90,52	90,52
									01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	44.059.500,00	44.059.500,00	39.882.750,00	4.176.750,00	90,52	90,52
		830								Услуге емитовања и штампања	78.779.200,00	50.658.549,00	36.931.762,02	13.726.786,98	72,90	46,88
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	78.779.200,00	50.658.549,00	36.931.762,02	13.726.786,98	72,90	46,88
				1201-0002						ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	10.200.000,00	5.400.000,00	1.689.912,02	3.710.087,98	31,29	16,57
					368	423				Услуге по уговору	200.000,00	200.000,00	39.912,02	160.087,98	19,96	19,96
							368.01	4235		Стручне услуге	200.000,00	200.000,00	39.912,02	160.087,98	19,96	19,96
									01	Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	39.912,02	160.087,98	19,96	19,96
					369	454				Субвенције приватним предузећима	4.000.000,00	1.900.000,00	1.360.000,00	540.000,00	71,58	34,00
							369.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	4.000.000,00	1.900.000,00	1.360.000,00	540.000,00	71,58	34,00
									01	Приходи из буџета	4.000.000,00	1.900.000,00	1.360.000,00	540.000,00	71,58	34,00
					370	463				Трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	0,00	0,00
							370.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	2.300.000,00	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	0,00	0,00
					371	481				Дотације невладиним организацијама	3.700.000,00	2.125.000,00	290.000,00	1.835.000,00	13,65	7,84
							371.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	3.700.000,00	2.125.000,00	290.000,00	1.835.000,00	13,65	7,84
									01	Приходи из буџета	3.700.000,00	2.125.000,00	290.000,00	1.835.000,00	13,65	7,84
				1201-0004						ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	54.920.200,00	36.443.800,00	29.488.000,00	6.955.800,00	80,91	53,69
					372	423				Услуге по уговору	285.000,00	285.000,00	14.000,00	271.000,00	4,91	4,91
							372.01	4235		Стручне услуге	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
							372.02	4239		Остале опште услуге	85.000,00	85.000,00	14.000,00	71.000,00	16,47	16,47
									01	Приходи из буџета	85.000,00	85.000,00	14.000,00	71.000,00	16,47	16,47
					373	454				Субвенције приватним предузећима	38.245.200,00	24.561.300,00	23.674.000,00	887.300,00	96,39	61,90
							373.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	38.245.200,00	24.561.300,00	23.674.000,00	887.300,00	96,39	61,90
									01	Приходи из буџета	38.245.200,00	24.561.300,00	23.674.000,00	887.300,00	96,39	61,90
					374	481				Дотације невладиним организацијама	16.390.000,00	11.597.500,00	5.800.000,00	5.797.500,00	50,01	35,39
							374.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	16.390.000,00	11.597.500,00	5.800.000,00	5.797.500,00	50,01	35,39
									01	Приходи из буџета	16.390.000,00	11.597.500,00	5.800.000,00	5.797.500,00	50,01	35,39
				1201-0005						ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	6.829.500,00	4.707.374,00	2.602.150,00	2.105.224,00	55,28	38,10
					375	454				Субвенције приватним предузећима	3.414.750,00	2.053.687,00	1.852.150,00	201.537,00	90,19	54,24
							375.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	3.414.750,00	2.053.687,00	1.852.150,00	201.537,00	90,19	54,24

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/ИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	3.414.750,00	2.053.687,00	1.852.150,00	201.537,00	90,19	54,24
					376	481				Дотације невладиним организацијама	3.414.750,00	2.653.687,00	750.000,00	1.903.687,00	28,26	21,96
							376.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	3.414.750,00	2.653.687,00	750.000,00	1.903.687,00	28,26	21,96
									01	Приходи из буџета	3.414.750,00	2.653.687,00	750.000,00	1.903.687,00	28,26	21,96
				1201-0006						ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	6.829.500,00	4.107.375,00	3.151.700,00	955.675,00	76,73	46,15
					377	454				Субвенције приватним предузећима	2.731.800,00	1.582.950,00	1.401.700,00	181.250,00	88,55	51,31
							377.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	2.731.800,00	1.582.950,00	1.401.700,00	181.250,00	88,55	51,31
									01	Приходи из буџета	2.731.800,00	1.582.950,00	1.401.700,00	181.250,00	88,55	51,31
					378	481				Дотације невладиним организацијама	4.097.700,00	2.524.425,00	1.750.000,00	774.425,00	69,32	42,71
							378.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	4.097.700,00	2.524.425,00	1.750.000,00	774.425,00	69,32	42,71
									01	Приходи из буџета	4.097.700,00	2.524.425,00	1.750.000,00	774.425,00	69,32	42,71
		860								Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	10.485.000,00	6.285.000,00	0,00	6.285.000,00	0,00	0,00
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	10.485.000,00	6.285.000,00	0,00	6.285.000,00	0,00	0,00
				1201-0003						ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	10.485.000,00	6.285.000,00	0,00	6.285.000,00	0,00	0,00
					379	423				Услуге по уговору	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
							379.01	4235		Стручне услуге	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
					380	481				Дотације невладиним организацијама	10.400.000,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00
							380.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	10.400.000,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	10.400.000,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00
	12.02									УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	784.923.331,00	388.982.173,50	235.015.289,72	153.966.883,78	60,42	29,94
		820								Услуге културе	784.923.331,00	388.982.173,50	235.015.289,72	153.966.883,78	60,42	29,94
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	784.923.331,00	388.982.173,50	235.015.289,72	153.966.883,78	60,42	29,94
				1201-0001						ПА: Функционисање локалних установа културе	710.458.265,00	359.056.307,50	234.899.529,72	124.156.777,78	65,42	33,06
					381	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	228.058.251,00	114.064.240,50	91.452.967,60	22.611.272,90	80,18	40,10
							381.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	228.058.251,00	114.064.240,50	91.452.967,60	22.611.272,90	80,18	40,10
									01	Приходи из буџета	227.988.021,00	113.994.010,50	91.452.967,60	22.541.042,90	80,23	40,11
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	70.230,00	70.230,00	0,00	70.230,00	0,00	0,00
					382	412				Социјални доприноси на терет послодавца	40.822.427,00	20.417.499,00	16.370.080,91	4.047.418,09	80,18	40,10
							382.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	27.366.989,75	13.687.708,38	10.974.355,72	2.713.352,66	80,18	40,10
									01	Приходи из буџета	27.358.562,75	13.679.281,38	10.974.355,72	2.704.925,66	80,23	40,11
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	8.427,00	8.427,00	0,00	8.427,00	0,00	0,00
							382.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	11.745.000,09	5.874.308,54	4.709.827,91	1.164.480,63	80,18	40,10
									01	Приходи из буџета	11.741.383,09	5.870.691,54	4.709.827,91	1.160.863,63	80,23	40,11
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	3.617,00	3.617,00	0,00	3.617,00	0,00	0,00
							382.03	4123		Допринос за незапосленост	1.710.437,16	855.482,08	685.897,28	169.584,80	80,18	40,10
									01	Приходи из буџета	1.709.910,16	854.955,08	685.897,28	169.057,80	80,23	40,11
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	527,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00
					383	413				Накнаде у натури	7.121.331,00	3.433.956,00	3.200.410,19	233.545,81	93,20	44,94
							383.01	4131		Накнаде у натури	7.121.331,00	3.433.956,00	3.200.410,19	233.545,81	93,20	44,94
									01	Приходи из буџета	7.121.331,00	3.433.956,00	3.200.410,19	233.545,81	93,20	44,94

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/ИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					384	414	384.01	4141		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Социјална давања запосленима	2.056.986,00	1.053.562,00	206.893,00	846.669,00	19,64	10,06
							384.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							384.02	4143		Отпремнине и помоћи	2.055.986,00	1.052.562,00	206.893,00	845.669,00	19,66	10,06
									01	Приходи из буџета	2.055.986,00	1.052.562,00	206.893,00	845.669,00	19,66	10,06
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							384.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0,00	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	0,00
					385	415				Накнаде трошкова за запослене	6.573.266,00	3.534.064,00	3.332.091,16	201.972,84	94,28	50,69
							385.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	6.573.266,00	3.534.064,00	3.332.091,16	201.972,84	94,28	50,69
									01	Приходи из буџета	6.569.182,00	3.529.980,00	3.332.091,16	197.888,84	94,39	50,72
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	4.084,00	4.084,00	0,00	4.084,00	0,00	0,00
					386	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	7.881.249,00	3.838.320,00	2.389.530,61	1.448.789,39	62,25	30,32
							386.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	7.881.249,00	3.838.320,00	2.389.530,61	1.448.789,39	62,25	30,32
									01	Приходи из буџета	7.881.249,00	3.838.320,00	2.389.530,61	1.448.789,39	62,25	30,32
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					387	421				Стални трошкови	82.780.673,00	43.461.595,00	32.345.149,53	11.116.445,47	74,42	39,07
							387.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.326.900,00	1.275.309,00	719.759,74	555.549,26	56,44	30,93
									01	Приходи из буџета	2.326.900,00	1.275.309,00	719.759,74	555.549,26	56,44	30,93
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							387.02	4212		Енергетске услуге	38.261.059,00	20.881.610,00	16.455.156,43	4.426.453,57	78,80	43,01
									01	Приходи из буџета	38.261.059,00	20.881.610,00	16.455.156,43	4.426.453,57	78,80	43,01
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							387.03	4213		Комуналне услуге	13.869.790,00	6.719.697,00	4.589.656,33	2.130.040,67	68,30	33,09
									01	Приходи из буџета	13.869.790,00	6.719.697,00	4.589.656,33	2.130.040,67	68,30	33,09
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							387.04	4214		Услуге комуникација	8.919.860,00	4.681.429,00	3.336.748,58	1.344.680,42	71,28	37,41
									01	Приходи из буџета	8.919.860,00	4.681.429,00	3.336.748,58	1.344.680,42	71,28	37,41
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							387.05	4215		Трошкови осигурања	6.919.320,00	3.054.188,00	2.202.732,61	851.455,39	72,12	31,83
									01	Приходи из буџета	6.919.320,00	3.054.188,00	2.202.732,61	851.455,39	72,12	31,83
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							387.06	4216		Закуп имовине и опреме	12.453.744,00	6.834.602,00	5.038.315,44	1.796.286,56	73,72	40,46
									01	Приходи из буџета	12.453.744,00	6.834.602,00	5.038.315,44	1.796.286,56	73,72	40,46
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							387.07	4219		Остали трошкови	30.000,00	14.760,00	2.780,40	11.979,60	18,84	9,27
									01	Приходи из буџета	30.000,00	14.760,00	2.780,40	11.979,60	18,84	9,27
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					388	422				Трошкови путовања	5.565.745,00	3.788.184,00	1.327.100,69	2.461.083,31	35,03	23,84
							388.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	2.452.450,00	1.567.000,00	824.628,99	742.371,01	52,62	33,62
									01	Приходи из буџета	2.452.450,00	1.567.000,00	824.628,99	742.371,01	52,62	33,62
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							388.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	2.421.500,00	1.855.684,00	403.737,70	1.451.946,30	21,76	16,67

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЖЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	2.421.500,00	1.855.684,00	403.737,70	1.451.946,30	21,76	16,67
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							388.03	4223		Трошкови путовања у оквиру редовног рада	451.795,00	180.500,00	98.734,00	81.766,00	54,70	21,85
									01	Приходи из буџета	451.795,00	180.500,00	98.734,00	81.766,00	54,70	21,85
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							388.04	4229		Остали трошкови транспорта	240.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	240.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					389	423				Услуге по уговору	122.202.887,00	60.968.200,00	39.865.207,28	21.102.992,72	65,39	32,62
							389.01	4231		Административне услуге	11.972.197,00	6.368.800,00	4.517.864,08	1.850.935,92	70,94	37,74
									01	Приходи из буџета	11.972.197,00	6.368.800,00	4.517.864,08	1.850.935,92	70,94	37,74
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							389.02	4232		Компјутерске услуге	2.828.356,00	1.455.000,00	834.540,13	620.459,87	57,36	29,51
									01	Приходи из буџета	2.828.356,00	1.455.000,00	834.540,13	620.459,87	57,36	29,51
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							389.03	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	1.036.723,00	614.700,00	327.400,00	287.300,00	53,26	31,58
									01	Приходи из буџета	1.036.723,00	614.700,00	327.400,00	287.300,00	53,26	31,58
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							389.04	4234		Услуге информисања	15.545.176,00	7.884.120,00	3.745.048,01	4.139.071,99	47,50	24,09
									01	Приходи из буџета	15.545.176,00	7.884.120,00	3.745.048,01	4.139.071,99	47,50	24,09
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							389.05	4235		Стручне услуге	54.198.788,00	25.525.280,00	18.963.959,12	6.561.320,88	74,29	34,99
									01	Приходи из буџета	54.198.788,00	25.525.280,00	18.963.959,12	6.561.320,88	74,29	34,99
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							389.06	4236		Услуге за домаћинство и угоститељство	9.938.638,00	7.286.200,00	3.921.201,89	3.364.998,11	53,82	39,45
									01	Приходи из буџета	9.938.638,00	7.286.200,00	3.921.201,89	3.364.998,11	53,82	39,45
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							389.07	4237		Репрезентација	4.162.917,00	1.940.800,00	1.444.002,72	496.797,28	74,40	34,69
									01	Приходи из буџета	4.162.917,00	1.940.800,00	1.444.002,72	496.797,28	74,40	34,69
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							389.08	4239		Остале опште услуге	22.520.092,00	9.893.300,00	6.111.191,33	3.782.108,67	61,77	27,14
									01	Приходи из буџета	22.520.092,00	9.893.300,00	6.111.191,33	3.782.108,67	61,77	27,14
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					390	424				Специјализоване услуге	157.155.031,00	80.362.572,00	30.916.411,94	49.446.160,06	38,47	19,67
							390.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	154.603.081,00	79.585.572,00	30.492.079,94	49.093.492,06	38,31	19,72
									01	Приходи из буџета	154.603.081,00	79.585.572,00	30.492.079,94	49.093.492,06	38,31	19,72
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							390.02	4243		Медицинске услуге	206.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	206.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							390.03	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	107.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	107.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							390.04	4249		Остале специјализоване услуге	2.238.950,00	685.000,00	424.332,00	260.668,00	61,95	18,95
									01	Приходи из буџета	2.238.950,00	685.000,00	424.332,00	260.668,00	61,95	18,95
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					391	425				Текуће поправке и одржавање	12.724.540,00	4.991.080,00	1.766.432,92	3.224.647,08	35,39	13,88

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈ.ЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/ИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							391.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	8.237.710,00	2.847.000,00	506.283,36	2.340.716,64	17,78	6,15
									01	Приходи из буџета	8.237.710,00	2.847.000,00	506.283,36	2.340.716,64	17,78	6,15
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							391.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	4.486.830,00	2.144.080,00	1.260.149,56	883.930,44	58,77	28,09
									01	Приходи из буџета	4.486.830,00	2.144.080,00	1.260.149,56	883.930,44	58,77	28,09
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					392	426				Материјал	19.191.270,00	10.111.305,00	5.397.500,88	4.713.804,12	53,38	28,12
							392.01	4261		Административни материјал	3.339.151,00	1.650.845,00	391.604,01	1.259.240,99	23,72	11,73
									01	Приходи из буџета	3.339.151,00	1.650.845,00	391.604,01	1.259.240,99	23,72	11,73
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							392.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.715.760,00	993.680,00	607.914,37	385.765,63	61,18	35,43
									01	Приходи из буџета	1.715.760,00	993.680,00	607.914,37	385.765,63	61,18	35,43
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							392.03	4264		Материјали за саобраћај	3.067.212,00	1.699.416,00	800.377,08	899.038,92	47,10	26,09
									01	Приходи из буџета	3.067.212,00	1.699.416,00	800.377,08	899.038,92	47,10	26,09
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							392.04	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	5.833.220,00	3.361.300,00	2.623.379,41	737.920,59	78,05	44,97
									01	Приходи из буџета	5.833.220,00	3.361.300,00	2.623.379,41	737.920,59	78,05	44,97
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							392.05	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.349.127,00	1.123.264,00	606.607,99	516.656,01	54,00	25,82
									01	Приходи из буџета	2.349.127,00	1.123.264,00	606.607,99	516.656,01	54,00	25,82
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							392.06	4269		Материјали за посебне намене	2.886.800,00	1.282.800,00	367.618,02	915.181,98	28,66	12,73
									01	Приходи из буџета	2.886.800,00	1.282.800,00	367.618,02	915.181,98	28,66	12,73
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					393	444				Пратећи трошкови задуживања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							393.01	4442		Казне за кашњење	0,00	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	0,00
					394	463				Трансфери осталим нивоима власти	2.048.000,00	1.041.140,00	1.001.258,69	39.881,31	96,17	48,89
							394.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	2.048.000,00	1.041.140,00	1.001.258,69	39.881,31	96,17	48,89
									01	Приходи из буџета	2.048.000,00	1.041.140,00	1.001.258,69	39.881,31	96,17	48,89
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					395	465				Остале дотације и трансфери	14.500.000,00	7.250.000,00	5.241.445,32	2.008.554,68	72,30	36,15
							395.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	14.500.000,00	7.250.000,00	5.241.445,32	2.008.554,68	72,30	36,15
									01	Приходи из буџета	14.500.000,00	7.250.000,00	5.241.445,32	2.008.554,68	72,30	36,15
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					396	482				Порези, обавезне таксе, казне и пенали	996.519,00	549.590,00	27.049,00	522.541,00	4,92	2,71
							396.01	4821		Остали порези	501.290,00	290.090,00	20.724,00	269.366,00	7,14	4,13
									01	Приходи из буџета	501.290,00	290.090,00	20.724,00	269.366,00	7,14	4,13
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							396.02	4822		Обавезне таксе	372.800,00	219.500,00	6.325,00	213.175,00	2,88	1,70
									01	Приходи из буџета	372.800,00	219.500,00	6.325,00	213.175,00	2,88	1,70
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							396.03	4823		Новчане казне и пенали	122.429,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	122.429,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					397	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	780.090,00	191.000,00	60.000,00	131.000,00	31,41	7,69

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/ИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							397.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	780.090,00	191.000,00	60.000,00	131.000,00	31,41	7,69
									01	Приходи из буџета	780.090,00	191.000,00	60.000,00	131.000,00	31,41	7,69
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1201-0007						П: Инвест. акт. устан. култ. чији је оснивач Град НС	74.465.066,00	29.925.866,00	115.760,00	29.810.106,00	0,39	0,16
					398	511				Зграде и грађевински објекти	21.705.566,00	15.455.566,00	48.000,00	15.407.566,00	0,31	0,22
							398.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	17.839.566,00	14.689.566,00	0,00	14.689.566,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	17.839.566,00	14.689.566,00	0,00	14.689.566,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							398.02	5114		Пројектно планирање	3.866.000,00	766.000,00	48.000,00	718.000,00	6,27	1,24
									01	Приходи из буџета	3.866.000,00	766.000,00	48.000,00	718.000,00	6,27	1,24
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					399	512				Машине и опрема	43.017.400,00	11.357.800,00	67.760,00	11.290.040,00	0,60	0,16
							399.01	5121		Опрема за саобраћај	0,00	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	0,00
							399.02	5122		Административна опрема	20.644.500,00	2.050.400,00	50.000,00	2.000.400,00	2,44	0,24
									01	Приходи из буџета	20.644.500,00	2.050.400,00	50.000,00	2.000.400,00	2,44	0,24
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							399.03	5125		Медицинска и лабораторијска опрема	485.100,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	485.100,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							399.04	5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	14.037.800,00	9.136.800,00	0,00	9.136.800,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	14.037.800,00	9.136.800,00	0,00	9.136.800,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							399.05	5128		Опрема за јавну безбедност	2.350.000,00	160.000,00	17.760,00	142.240,00	11,10	0,76
									01	Приходи из буџета	2.350.000,00	160.000,00	17.760,00	142.240,00	11,10	0,76
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							399.06	5129		Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	5.500.000,00	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	0,00
					400	515				Нематеријална имовина	9.742.100,00	3.112.500,00	0,00	3.112.500,00	0,00	0,00
							400.01	5151		Нематеријална имовина	9.742.100,00	3.112.500,00	0,00	3.112.500,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	9.742.100,00	3.112.500,00	0,00	3.112.500,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13										ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	451.562.405,00	208.835.420,00	200.132.885,10	8.702.534,90	95,83	44,32
	13.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	451.562.405,00	208.835.420,00	200.132.885,10	8.702.534,90	95,83	44,32
		130								Опште услуге	17.502.405,00	8.631.620,00	6.412.992,49	2.218.627,51	74,30	36,64
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	17.502.405,00	8.631.620,00	6.412.992,49	2.218.627,51	74,30	36,64
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	17.502.405,00	8.631.620,00	6.412.992,49	2.218.627,51	74,30	36,64
					401	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.055.839,00	6.027.919,50	4.767.856,37	1.260.063,13	79,10	39,55
							401.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	12.055.839,00	6.027.919,50	4.767.856,37	1.260.063,13	79,10	39,55
									01	Приходи из буџета	12.055.839,00	6.027.919,50	4.767.856,37	1.260.063,13	79,10	39,55
					402	412				Социјални доприноси на терет послодавца	2.157.995,00	1.078.997,50	853.446,29	225.551,21	79,10	39,55
							402.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.446.700,51	723.350,26	572.142,76	151.207,50	79,10	39,55
									01	Приходи из буџета	1.446.700,51	723.350,26	572.142,76	151.207,50	79,10	39,55
							402.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	620.875,70	310.437,84	245.544,60	64.893,24	79,10	39,55
									01	Приходи из буџета	620.875,70	310.437,84	245.544,60	64.893,24	79,10	39,55

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/И/Н.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							402.03	4123		Допринос за незапосленост	90.418,79	45.209,40	35.758,93	9.450,47	79,10	39,55
									01	Приходи из буџета	90.418,79	45.209,40	35.758,93	9.450,47	79,10	39,55
					403	413				Накнаде у натури	370.000,00	90.000,00	89.815,00	185,00	99,79	24,27
							403.01	4131		Накнаде у натури	370.000,00	90.000,00	89.815,00	185,00	99,79	24,27
									01	Приходи из буџета	370.000,00	90.000,00	89.815,00	185,00	99,79	24,27
					404	414				Социјална давања запосленима	614.535,00	280.835,00	1,00	280.834,00	0,00	0,00
							404.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	280.835,00	280.835,00	1,00	280.834,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	280.835,00	280.835,00	1,00	280.834,00	0,00	0,00
							404.02	4143		Отпремнине и помоћи	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							404.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	83.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	83.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					405	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	70.000,00	70.000,00	55.580,67	14.419,33	79,40	79,40
							405.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	70.000,00	70.000,00	55.580,67	14.419,33	79,40	79,40
									01	Приходи из буџета	70.000,00	70.000,00	55.580,67	14.419,33	79,40	79,40
					406	421				Стални трошкови	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
							406.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
					407	422				Трошкови путовања	419.300,00	150.000,00	57.692,20	92.307,80	38,46	13,76
							407.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	219.300,00	50.000,00	3.500,00	46.500,00	7,00	1,60
									01	Приходи из буџета	219.300,00	50.000,00	3.500,00	46.500,00	7,00	1,60
							407.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	100.000,00	54.192,20	45.807,80	54,19	27,10
									01	Приходи из буџета	200.000,00	100.000,00	54.192,20	45.807,80	54,19	27,10
					408	423				Услуге по уговору	227.000,00	140.000,00	17.780,00	122.220,00	12,70	7,83
							408.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	87.000,00	50.000,00	17.780,00	32.220,00	35,56	20,44
									01	Приходи из буџета	87.000,00	50.000,00	17.780,00	32.220,00	35,56	20,44
							408.02	4234		Услуге информисања	140.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	140.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
					409	444				Пратећи трошкови задуживања	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
							409.01	4441		Негативне курсне разлике	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
					410	465				Остале дотације и трансфери	1.577.736,00	788.868,00	570.820,96	218.047,04	72,36	36,18
							410.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	1.577.736,00	788.868,00	570.820,96	218.047,04	72,36	36,18
									01	Приходи из буџета	1.577.736,00	788.868,00	570.820,96	218.047,04	72,36	36,18
					411	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							411.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		810								Услуге рекреације и спорта	434.060.000,00	200.203.800,00	193.719.892,61	6.483.907,39	96,76	44,63
			1301							Програм 14: Развој спорта и омладине	434.060.000,00	200.203.800,00	193.719.892,61	6.483.907,39	96,76	44,63
				1301-0001						П14: П1 подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	338.970.000,00	159.236.882,60	158.874.864,40	362.018,20	99,77	46,87
					412	423				Услуге по уговору	170.000,00	160.000,00	71.264,64	88.735,36	44,54	41,92
							412.01	4235		Стручне услуге	170.000,00	160.000,00	71.264,64	88.735,36	44,54	41,92
									01	Приходи из буџета	170.000,00	160.000,00	71.264,64	88.735,36	44,54	41,92
					413	481				Дотације невладиним организацијама	338.800.000,00	159.076.882,60	158.803.599,76	273.282,84	99,83	46,87
							413.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	338.800.000,00	159.076.882,60	158.803.599,76	273.282,84	99,83	46,87
									01	Приходи из буџета	338.800.000,00	159.076.882,60	158.803.599,76	273.282,84	99,83	46,87

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/ИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				1301-0002						ПА: Подршка предшколском и школском спорту	18.720.000,00	8.932.400,00	8.932.400,00	0,00	100,00	47,72
					414	481				Дотације невладиним организацијама	18.720.000,00	8.932.400,00	8.932.400,00	0,00	100,00	47,72
							414.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	18.720.000,00	8.932.400,00	8.932.400,00	0,00	100,00	47,72
									01	Приходи из буџета	18.720.000,00	8.932.400,00	8.932.400,00	0,00	100,00	47,72
				1301-0003						ПА: Одржавање спортске инфраструктуре	29.420.000,00	19.343.117,40	19.343.117,40	0,00	100,00	65,75
					415	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	29.420.000,00	19.343.117,40	19.343.117,40	0,00	100,00	65,75
							415.01	4512		ЈП СПЦ "Војводина" - капиталне субвенције	29.420.000,00	19.343.117,40	19.343.117,40	0,00	100,00	65,75
									01	Приходи из буџета	29.420.000,00	19.343.117,40	19.343.117,40	0,00	100,00	65,75
				1301-0005						ПА: Сровођење омладинске политике	21.150.000,00	5.191.400,00	569.510,81	4.621.889,19	10,97	2,69
					416	423				Услуге по уговору	150.000,00	150.000,00	97.491,81	52.508,19	64,99	64,99
							416.01	4235		Стручне услуге	150.000,00	150.000,00	97.491,81	52.508,19	64,99	64,99
									01	Приходи из буџета	150.000,00	150.000,00	97.491,81	52.508,19	64,99	64,99
					417	481				Дотације невладиним организацијама	21.000.000,00	5.041.400,00	472.019,00	4.569.381,00	9,36	2,25
							417.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	21.000.000,00	5.041.400,00	472.019,00	4.569.381,00	9,36	2,25
									01	Приходи из буџета	21.000.000,00	5.041.400,00	472.019,00	4.569.381,00	9,36	2,25
				1301-0010						П: Нови Сад омладинска престоница Европе 2019	25.800.000,00	7.500.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	80,00	23,26
					418	481				Дотације невладиним организацијама	25.800.000,00	7.500.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	80,00	23,26
							418.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	25.800.000,00	7.500.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	80,00	23,26
									01	Приходи из буџета	25.800.000,00	7.500.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	80,00	23,26
14										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	143.068.647,00	51.467.692,50	17.992.292,54	33.475.399,96	34,96	12,58
	14.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	143.068.647,00	51.467.692,50	17.992.292,54	33.475.399,96	34,96	12,58
		130								Опште услуге	11.508.577,00	6.236.657,50	4.378.627,31	1.858.030,19	70,21	38,05
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	11.508.577,00	6.236.657,50	4.378.627,31	1.858.030,19	70,21	38,05
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	11.508.577,00	6.236.657,50	4.378.627,31	1.858.030,19	70,21	38,05
					419	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.204.930,00	3.602.465,00	2.917.579,44	684.885,56	80,99	40,49
							419.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	7.204.930,00	3.602.465,00	2.917.579,44	684.885,56	80,99	40,49
									01	Приходи из буџета	7.204.930,00	3.602.465,00	2.917.579,44	684.885,56	80,99	40,49
					420	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.289.683,00	644.841,50	522.246,73	122.594,77	80,99	40,49
							420.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	864.591,65	432.295,82	350.109,55	82.186,27	80,99	40,49
									01	Приходи из буџета	864.591,65	432.295,82	350.109,55	82.186,27	80,99	40,49
							420.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	371.053,92	185.526,96	150.255,33	35.271,63	80,99	40,49
									01	Приходи из буџета	371.053,92	185.526,96	150.255,33	35.271,63	80,99	40,49
							420.03	4123		Допринос за незапосленост	54.037,43	27.018,72	21.881,85	5.136,87	80,99	40,49
									01	Приходи из буџета	54.037,43	27.018,72	21.881,85	5.136,87	80,99	40,49
					421	413				Накнаде у натури	274.990,00	137.495,00	125.250,30	12.244,70	91,09	45,55
							421.01	4131		Накнаде у натури	274.990,00	137.495,00	125.250,30	12.244,70	91,09	45,55
									01	Приходи из буџета	274.990,00	137.495,00	125.250,30	12.244,70	91,09	45,55
					422	414				Социјална давања запосленима	740.580,00	451.085,50	0,00	451.085,50	0,00	0,00
							422.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	432.753,00	432.753,00	0,00	432.753,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	432.753,00	432.753,00	0,00	432.753,00	0,00	0,00
							422.02	4143		Отпремнине и помоћи	271.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	271.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							422.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	36.665,00	18.332,50	0,00	18.332,50	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	36.665,00	18.332,50	0,00	18.332,50	0,00	0,00
					423	415				Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
							423.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
					424	421				Стални трошкови	15.421,00	15.421,00	1.150,00	14.271,00	7,46	7,46
							424.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	15.421,00	15.421,00	1.150,00	14.271,00	7,46	7,46
									01	Приходи из буџета	15.421,00	15.421,00	1.150,00	14.271,00	7,46	7,46
					425	422				Трошкови путовања	255.000,00	217.500,00	42.101,05	175.398,95	19,36	16,51
							425.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	75.000,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	75.000,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00
							425.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	180.000,00	180.000,00	42.101,05	137.898,95	23,39	23,39
									01	Приходи из буџета	180.000,00	180.000,00	42.101,05	137.898,95	23,39	23,39
					426	423				Услуге по уговору	157.726,00	157.726,00	12.450,00	145.276,00	7,89	7,89
							426.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	57.726,00	57.726,00	12.450,00	45.276,00	21,57	21,57
									01	Приходи из буџета	57.726,00	57.726,00	12.450,00	45.276,00	21,57	21,57
							426.02	4234		Услуге информисања	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					427	444				Пратећи трошкови задуживања	15.345,00	7.672,50	0,00	7.672,50	0,00	0,00
							427.01	4441		Негативне курсне разлике	5.345,00	2.672,50	0,00	2.672,50	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	5.345,00	2.672,50	0,00	2.672,50	0,00	0,00
							427.02	4442		Казне за кашњење	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
					428	462				Дотације међународним организацијама	450.000,00	450.000,00	407.933,75	42.066,25	90,65	90,65
							428.01	4621		Текуће дотације међународним организацијама	450.000,00	450.000,00	407.933,75	42.066,25	90,65	90,65
									01	Приходи из буџета	450.000,00	450.000,00	407.933,75	42.066,25	90,65	90,65
					429	465				Остале дотације и трансфери	942.902,00	471.451,00	349.916,04	121.534,96	74,22	37,11
							429.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	942.902,00	471.451,00	349.916,04	121.534,96	74,22	37,11
									01	Приходи из буџета	942.902,00	471.451,00	349.916,04	121.534,96	74,22	37,11
					430	482				Порези, обавезне таксе, казне и пенали	160.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
							430.01	4821		Остали порези	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
							430.02	4823		Новчане казне и пенали	150.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	150.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
					431	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
							431.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		760								Здравство неklasификовано на другом месту	131.560.070,00	45.231.035,00	13.613.665,23	31.617.369,77	30,10	10,35
			1801							Програм 12: Здравствена заштита	131.560.070,00	45.231.035,00	13.613.665,23	31.617.369,77	30,10	10,35
				1801-0001						IIA: Функционисање установа примарне здравствене заштите	90.150.000,00	26.300.000,00	1.760.232,00	24.539.768,00	6,69	1,95
					432	463				Трансфери осталим нивоима власти	90.150.000,00	26.300.000,00	1.760.232,00	24.539.768,00	6,69	1,95
							432.01.01	4631		Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад	2.160.000,00	1.080.000,00	633.600,00	446.400,00	58,67	29,33
									01	Приходи из буџета	2.160.000,00	1.080.000,00	633.600,00	446.400,00	58,67	29,33
							432.01.02	4631		Дом здравља "Нови Сад"	2.000.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	2.000.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
							432.01.03	4631		Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад	1.680.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.680.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
							432.02.01	4632		Дом здравља "Нови Сад"	49.930.000,00	8.920.000,00	0,00	8.920.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	49.930.000,00	8.920.000,00	0,00	8.920.000,00	0,00	0,00
							432.02.02	4632		Апотека Нови Сад	12.500.000,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	12.500.000,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОИ.КЛАС.	ПФП	СИТЕТИКА	ИЗВ.Ф/И.Н.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							432.02.03	4632		Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад	15.040.000,00	7.600.000,00	298.272,00	7.301.728,00	3,92	1,98
									01	Приходи из буџета	15.040.000,00	7.600.000,00	298.272,00	7.301.728,00	3,92	1,98
							432.02.04	4632		Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад	3.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	3.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							432.02.05	4632		Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад	3.000.000,00	1.000.000,00	828.360,00	171.640,00	82,84	27,61
									01	Приходи из буџета	3.000.000,00	1.000.000,00	828.360,00	171.640,00	82,84	27,61
				1801-0002						ПА: Мртвозорство	7.000.000,00	3.500.000,00	2.836.000,00	664.000,00	81,03	40,51
					433	463				Трансфери осталим нивоима власти	7.000.000,00	3.500.000,00	2.836.000,00	664.000,00	81,03	40,51
							433.01	4631		Трошкови прегледа умрлих и обдукције и накнаде ненаплаћених услуга хитне медицинске помоћи	7.000.000,00	3.500.000,00	2.836.000,00	664.000,00	81,03	40,51
									01	Приходи из буџета	7.000.000,00	3.500.000,00	2.836.000,00	664.000,00	81,03	40,51
				1801-0003						ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	34.010.070,00	15.231.035,00	9.017.433,23	6.213.601,77	59,20	26,51
					434	463				Трансфери осталим нивоима власти	22.590.000,00	9.936.000,00	6.849.416,23	3.086.583,77	68,94	30,32
							434.01.01	4631		Промотивно превентивни програм јавно-здравствене заштите	7.590.000,00	3.036.000,00	2.428.547,48	607.452,52	79,99	32,00
									01	Приходи из буџета	7.590.000,00	3.036.000,00	2.428.547,48	607.452,52	79,99	32,00
							434.01.02	4631		Програм превенције и контроле хроничних незаразних болести	5.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	5.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
							434.01.03	4631		Програм пронаталитетне популационе политике	1.000.000,00	400.000,00	388.943,80	11.056,20	97,24	38,89
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	400.000,00	388.943,80	11.056,20	97,24	38,89
							434.01.04	4631		Програм превенције злоупотребе дрога	9.000.000,00	4.500.000,00	4.031.924,95	468.075,05	89,60	44,80
									01	Приходи из буџета	9.000.000,00	4.500.000,00	4.031.924,95	468.075,05	89,60	44,80
					435	481				Дотације невладиним организацијама	4.150.000,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	0,00	0,00
							435.01.01	4819		Програм превенције злоупотребе дрога	2.075.000,00	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	2.075.000,00	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00
							435.01.02	4819		Промотивно-превентивни програм јавно-здравствене заштите	2.075.000,00	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	2.075.000,00	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00
					436	424				Специјализоване услуге	7.270.070,00	3.635.035,00	2.168.017,00	1.467.018,00	59,64	29,82
							436.01	4243		Контрола хране	7.270.070,00	3.635.035,00	2.168.017,00	1.467.018,00	59,64	29,82
									01	Приходи из буџета	7.270.070,00	3.635.035,00	2.168.017,00	1.467.018,00	59,64	29,82
				1801-0005						П: Масовљење добровољног давалаштва крви	400.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
					437	481				Дотације невладиним организацијама	400.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
							437.01	4811		Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	400.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	400.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
15										ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.207.344.994,00	584.263.029,85	443.783.484,16	140.479.545,69	75,96	36,76
	15.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.207.344.994,00	584.263.029,85	443.783.484,16	140.479.545,69	75,96	36,76
		130								Опште услуге	74.337.990,00	37.761.796,50	26.149.006,62	11.612.789,88	69,25	35,18
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	74.337.990,00	37.761.796,50	26.149.006,62	11.612.789,88	69,25	35,18
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	74.337.990,00	37.761.796,50	26.149.006,62	11.612.789,88	69,25	35,18
					438	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	49.208.372,00	24.604.186,00	17.861.819,14	6.742.366,86	72,60	36,30
							438.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	49.208.372,00	24.604.186,00	17.861.819,14	6.742.366,86	72,60	36,30
									01	Приходи из буџета	49.208.372,00	24.604.186,00	17.861.819,14	6.742.366,86	72,60	36,30
					439	412				Социјални доприноси на терет послодавца	8.808.299,00	4.404.149,50	3.197.265,49	1.206.884,01	72,60	36,30
							439.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.905.004,68	2.952.502,34	2.143.418,27	809.084,07	72,60	36,30
									01	Приходи из буџета	5.905.004,68	2.952.502,34	2.143.418,27	809.084,07	72,60	36,30

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/ИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							439.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	2.534.231,53	1.267.115,76	919.883,69	347.232,07	72,60	36,30
									01	Приходи из буџета	2.534.231,53	1.267.115,76	919.883,69	347.232,07	72,60	36,30
							439.03	4123		Допринос за незапосленост	369.062,79	184.531,40	133.963,53	50.567,87	72,60	36,30
									01	Приходи из буџета	369.062,79	184.531,40	133.963,53	50.567,87	72,60	36,30
					440	413				Накнаде у натури	1.739.069,00	869.534,50	680.608,13	188.926,37	78,27	39,14
							440.01	4131		Накнаде у натури	1.739.069,00	869.534,50	680.608,13	188.926,37	78,27	39,14
									01	Приходи из буџета	1.739.069,00	869.534,50	680.608,13	188.926,37	78,27	39,14
					441	414				Социјална давања запосленима	3.572.920,00	2.261.460,00	507.875,34	1.753.584,66	22,46	14,21
							441.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	950.000,00	950.000,00	0,09	949.999,91	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	950.000,00	950.000,00	0,09	949.999,91	0,00	0,00
							441.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.889.620,00	944.810,00	358.871,25	585.938,75	37,98	18,99
									01	Приходи из буџета	1.889.620,00	944.810,00	358.871,25	585.938,75	37,98	18,99
							441.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	733.300,00	366.650,00	149.004,00	217.646,00	40,64	20,32
									01	Приходи из буџета	733.300,00	366.650,00	149.004,00	217.646,00	40,64	20,32
					442	415				Накнаде трошкова за запослене	133.877,00	66.938,50	43.198,21	23.740,29	64,53	32,27
							442.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	133.877,00	66.938,50	43.198,21	23.740,29	64,53	32,27
									01	Приходи из буџета	133.877,00	66.938,50	43.198,21	23.740,29	64,53	32,27
					443	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	235.603,00	235.603,00	187.640,13	47.962,87	79,64	79,64
							443.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	235.603,00	235.603,00	187.640,13	47.962,87	79,64	79,64
									01	Приходи из буџета	235.603,00	235.603,00	187.640,13	47.962,87	79,64	79,64
					444	422				Трошкови путовања	329.000,00	164.500,00	14.962,00	149.538,00	9,10	4,55
							444.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	164.500,00	82.250,00	14.962,00	67.288,00	18,19	9,10
									01	Приходи из буџета	164.500,00	82.250,00	14.962,00	67.288,00	18,19	9,10
							444.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	164.500,00	82.250,00	0,00	82.250,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	164.500,00	82.250,00	0,00	82.250,00	0,00	0,00
					445	423				Услуге по уговору	3.810.000,00	1.905.000,00	1.609.290,78	295.709,22	84,48	42,24
							445.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	66.666,66	56.904,00	9.762,66	85,36	56,90
									01	Приходи из буџета	100.000,00	66.666,66	56.904,00	9.762,66	85,36	56,90
							445.02	4234		Услуге информисања	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
							445.03	4235		Стручне услуге	3.705.000,00	1.835.833,34	1.552.386,78	283.446,56	84,56	41,90
									01	Приходи из буџета	3.705.000,00	1.835.833,34	1.552.386,78	283.446,56	84,56	41,90
					446	444				Пратећи трошкови задуживања	15.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
							446.01	4441		Негативне курсне разлике	15.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	15.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
					447	465				Остале дотације и трансфери	6.439.850,00	3.219.925,00	2.046.347,40	1.173.577,60	63,55	31,78
							447.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	6.439.850,00	3.219.925,00	2.046.347,40	1.173.577,60	63,55	31,78
									01	Приходи из буџета	6.439.850,00	3.219.925,00	2.046.347,40	1.173.577,60	63,55	31,78
					448	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
							448.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
					449	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	45.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
							449.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	45.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	45.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
		040								Породица и деца	594.623.000,00	298.719.833,34	263.129.095,52	35.590.737,82	88,09	44,25

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0901							Програм 11: Социјална и дечија заштита	594.623.000,00	298.719.833,34	263.129.095,52	35.590.737,82	88,09	44,25
				0901-0006						ПА: Подршка деци и породицама са децом	593.623.000,00	298.719.833,34	263.129.095,52	35.590.737,82	88,09	44,33
					450	421				Стални трошкови	1.335.000,00	767.500,00	574.322,10	193.177,90	74,83	43,02
							450.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.335.000,00	767.500,00	574.322,10	193.177,90	74,83	43,02
									01	Приходи из буџета	1.335.000,00	767.500,00	574.322,10	193.177,90	74,83	43,02
					451	463				Трансфери осталим нивоима власти	284.940.000,00	127.658.333,34	112.675.353,75	14.982.979,59	88,26	39,54
							451.01.01	4631		Сервис ране стимулације деце од 0-3 године у Школи "Милан Петровић" са домом ученика	2.700.000,00	1.350.000,00	1.125.000,00	225.000,00	83,33	41,67
									01	Приходи из буџета	2.700.000,00	1.350.000,00	1.125.000,00	225.000,00	83,33	41,67
							451.01.02	4631		Дневни боравак деце предшколског узраста са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са дом.	23.000.000,00	9.583.333,34	8.629.415,49	953.917,85	90,05	37,52
									01	Приходи из буџета	23.000.000,00	9.583.333,34	8.629.415,49	953.917,85	90,05	37,52
							451.01.03	4631		Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са домом ученика	72.000.000,00	30.000.000,00	26.104.415,47	3.895.584,53	87,01	36,26
									01	Приходи из буџета	72.000.000,00	30.000.000,00	26.104.415,47	3.895.584,53	87,01	36,26
							451.01.04	4631		Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у Дому "Ветерник" у Ветернику	8.000.000,00	4.000.000,00	2.384.528,36	1.615.471,64	59,61	29,81
									01	Приходи из буџета	8.000.000,00	4.000.000,00	2.384.528,36	1.615.471,64	59,61	29,81
							451.01.05	4631		Дневни боравак деце и омладине са поремећајем у понашању у Центру за социјални рад	18.840.000,00	7.850.000,00	6.714.278,54	1.135.721,46	85,53	35,64
									01	Приходи из буџета	18.840.000,00	7.850.000,00	6.714.278,54	1.135.721,46	85,53	35,64
							451.01.06	4631		Додатна соц. подрш. детету и учен. које пружа школа "Милан Петровић" са домом ученика	26.700.000,00	11.125.000,00	10.937.166,60	187.833,40	98,31	40,96
									01	Приходи из буџета	26.700.000,00	11.125.000,00	10.937.166,60	187.833,40	98,31	40,96
							451.01.07	4631		Свратиште за децу улице	10.600.000,00	5.300.000,00	3.508.448,66	1.791.551,34	66,20	33,10
									01	Приходи из буџета	10.600.000,00	5.300.000,00	3.508.448,66	1.791.551,34	66,20	33,10
							451.01.08	4631		Програм едукације које доноси Градско веће	3.000.000,00	1.500.000,00	1.291.132,65	208.867,35	86,08	43,04
									01	Приходи из буџета	3.000.000,00	1.500.000,00	1.291.132,65	208.867,35	86,08	43,04
							451.01.09	4631		Програм информисања корисника и јавности о услугама социјалне заштите	1.400.000,00	700.000,00	583.333,30	116.666,70	83,33	41,67
									01	Приходи из буџета	1.400.000,00	700.000,00	583.333,30	116.666,70	83,33	41,67
							451.01.10	4631		Трошкови исхране у боравку и и ужине у основним школама	78.700.000,00	36.250.000,00	33.048.631,88	3.201.368,12	91,17	41,99
									01	Приходи из буџета	78.700.000,00	36.250.000,00	33.048.631,88	3.201.368,12	91,17	41,99
							451.01.11	4631		Накнада трошкова уа додатну подршку деци по решењу интерресорне комисије-лични пратилац	40.000.000,00	20.000.000,00	18.349.002,80	1.650.997,20	91,75	45,87
									01	Приходи из буџета	40.000.000,00	20.000.000,00	18.349.002,80	1.650.997,20	91,75	45,87
					452	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	303.700.000,00	168.470.000,00	148.055.419,67	20.414.580,33	87,88	48,75
							452.01.01	4723		Помоћ деце палих бораца	8.500.000,00	4.250.000,00	3.844.692,00	405.308,00	90,46	45,23
									01	Приходи из буџета	8.500.000,00	4.250.000,00	3.844.692,00	405.308,00	90,46	45,23
							452.01.02	4723		Помоћ за новорођенад	43.900.000,00	20.750.000,00	17.351.428,58	3.398.571,42	83,62	39,52
									01	Приходи из буџета	43.900.000,00	20.750.000,00	17.351.428,58	3.398.571,42	83,62	39,52
							452.01.03	4723		Накнаде трошкова за вантелесну оплодњу	15.000.000,00	6.250.000,00	5.176.705,65	1.073.294,35	82,83	34,51
									01	Приходи из буџета	15.000.000,00	6.250.000,00	5.176.705,65	1.073.294,35	82,83	34,51
							452.01.04	4723		Превоз ученика средњих школа у друге општине	8.300.000,00	5.220.000,00	3.534.482,04	1.685.517,96	67,71	42,58
									01	Приходи из буџета	6.200.000,00	3.120.000,00	2.460.758,04	659.241,96	78,87	39,69
									07	Трансфери од других нивоа власти	2.100.000,00	2.100.000,00	1.073.724,00	1.026.276,00	51,13	51,13
							452.01.05	4723		Накнада из буџета за децу и породицу	100.000.000,00	52.000.000,00	41.276.630,40	10.723.369,60	79,38	41,28
									01	Приходи из буџета	100.000.000,00	52.000.000,00	41.276.630,40	10.723.369,60	79,38	41,28
							452.01.06	4723		Финансијска подршка породици са децом уписаном у приватне вртиће	128.000.000,00	80.000.000,00	76.871.481,00	3.128.519,00	96,09	60,06
									01	Приходи из буџета	128.000.000,00	80.000.000,00	76.871.481,00	3.128.519,00	96,09	60,06
					453	481				Дотације невладиним организацијама	3.648.000,00	1.824.000,00	1.824.000,00	0,00	100,00	50,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/И/Н.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							453.01	4819		Хуманитарни фонд "Гривредник" - помоћ дарвитим ученицима и студентима	3.648.000,00	1.824.000,00	1.824.000,00	0,00	100,00	50,00
				0901-0009					01	Приходи из буџета	3.648.000,00	1.824.000,00	1.824.000,00	0,00	100,00	50,00
										П: Дечија недеља	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					454	481				Дотације невладиним организацијама	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							454.01	4819		Програм обележавања дечје недеље	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		070								Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	74.200.000,00	22.490.000,00	18.494.157,98	3.995.842,02	82,23	24,92
			0901							Програм 11: Социјална и дечија заштита	74.200.000,00	22.490.000,00	18.494.157,98	3.995.842,02	82,23	24,92
				0901-0001						ПА: Социјалне помоћи	74.200.000,00	22.490.000,00	18.494.157,98	3.995.842,02	82,23	24,92
					455	463				Трансфери осталим нивоима власти	69.000.000,00	19.890.000,00	17.356.820,97	2.533.179,03	87,26	25,15
							455.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	69.000.000,00	19.890.000,00	17.356.820,97	2.533.179,03	87,26	25,15
									01	Приходи из буџета	69.000.000,00	19.890.000,00	17.356.820,97	2.533.179,03	87,26	25,15
					456	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.200.000,00	2.600.000,00	1.137.337,01	1.462.662,99	43,74	21,87
							456.01	4723		Накнада из буџета за децу и породицу	700.000,00	350.000,00	285.920,01	64.079,99	81,69	40,85
									01	Приходи из буџета	700.000,00	350.000,00	285.920,01	64.079,99	81,69	40,85
							456.02	4726		Накнада из буџета у случају смрти	4.500.000,00	2.250.000,00	851.417,00	1.398.583,00	37,84	18,92
									01	Приходи из буџета	4.500.000,00	2.250.000,00	851.417,00	1.398.583,00	37,84	18,92
		090								Социјална заштита неklasификована на другом месту	464.184.004,00	225.291.400,01	136.011.224,04	89.280.175,97	60,37	29,30
			0901							Програм 11: Социјална и дечија заштита	464.184.004,00	225.291.400,01	136.011.224,04	89.280.175,97	60,37	29,30
				0901-0002						ПА: Прихватилишта и друге врсте смештаја	116.002.800,00	32.701.400,01	27.304.976,99	5.396.423,02	83,50	23,54
					457	463				Трансфери осталим нивоима власти	71.002.800,00	31.201.400,01	27.304.976,99	3.896.423,02	87,51	38,46
							457.01.01	4631		Прихvatна станица са прихvatилиштем при Геронтолошком центру "Нови Сад"	17.762.800,00	7.481.400,00	6.702.600,70	778.799,30	89,59	37,73
									01	Приходи из буџета	17.762.800,00	7.481.400,00	6.702.600,70	778.799,30	89,59	37,73
							457.01.02	4631		"Сигурна кућа"	35.200.000,00	14.700.000,01	13.987.428,35	712.571,66	95,15	39,74
									01	Приходи из буџета	35.200.000,00	14.700.000,01	13.987.428,35	712.571,66	95,15	39,74
							457.01.03	4631		Заштићено становање при Центру за социјални рад	2.320.000,00	1.160.000,00	803.359,56	356.640,44	69,26	34,63
									01	Приходи из буџета	2.320.000,00	1.160.000,00	803.359,56	356.640,44	69,26	34,63
							457.01.04	4631		Прихvatилиште "Сигуран женска кућа"	9.500.000,00	4.750.000,00	3.300.194,29	1.449.805,71	69,48	34,74
									01	Приходи из буџета	9.500.000,00	4.750.000,00	3.300.194,29	1.449.805,71	69,48	34,74
							457.01.05	4631		Привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже	2.520.000,00	1.260.000,00	803.774,70	456.225,30	63,79	31,90
									01	Приходи из буџета	2.520.000,00	1.260.000,00	803.774,70	456.225,30	63,79	31,90
							457.01.06	4631		"Предах" смештај	1.700.000,00	850.000,00	708.333,34	141.666,66	83,33	41,67
									01	Приходи из буџета	1.700.000,00	850.000,00	708.333,34	141.666,66	83,33	41,67
							457.01.07	4631		Преноћиште за бескућнике и бескућнице	2.000.000,00	1.000.000,00	999.286,05	713,95	99,93	49,96
									01	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.000.000,00	999.286,05	713,95	99,93	49,96
					458	463				Трансфери осталим нивоима власти	45.000.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
							458.01	4632		Прихvatилиште са прихvatном станицом при Геронтолошком центру Нови Сад	45.000.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	45.000.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
				0901-0003						ПА: Подршка социо-хуманитарним организацијама	50.000.000,00	19.000.000,00	18.968.529,69	31.470,31	99,83	37,94
					459	481				Дотације невладиним организацијама	50.000.000,00	19.000.000,00	18.968.529,69	31.470,31	99,83	37,94
							459.01	4819		Програм удружења грађана од интереса за Г рад Нови Сад	50.000.000,00	19.000.000,00	18.968.529,69	31.470,31	99,83	37,94
									01	Приходи из буџета	50.000.000,00	19.000.000,00	18.968.529,69	31.470,31	99,83	37,94
				0901-0004						ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	14.000.000,00	7.000.000,00	4.818.358,13	2.181.641,87	68,83	34,42
					460	463				Трансфери осталим нивоима власти	14.000.000,00	7.000.000,00	4.818.358,13	2.181.641,87	68,83	34,42

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/ИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							460.01	4631		Саветовалиште за брак и породицу при Центру за социјални рад	10.700.000,00	5.350.000,00	3.517.057,53	1.832.942,47	65,74	32,87
									01	Приходи из буџета	10.700.000,00	5.350.000,00	3.517.057,53	1.832.942,47	65,74	32,87
							460.02	4631		Услуге подршке породици у кризи СОС "Дечје Село" Сремска Каменица	2.100.000,00	1.050.000,00	804.500,60	245.499,40	76,62	38,31
									01	Приходи из буџета	2.100.000,00	1.050.000,00	804.500,60	245.499,40	76,62	38,31
							460.03	4631		Саветодавне терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење	1.200.000,00	600.000,00	496.800,00	103.200,00	82,80	41,40
									01	Приходи из буџета	1.200.000,00	600.000,00	496.800,00	103.200,00	82,80	41,40
				0901-0005						ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	49.410.000,00	17.855.000,00	13.454.588,45	4.400.411,55	75,35	27,23
					461	481				Дотације невладиним организацијама	49.410.000,00	17.855.000,00	13.454.588,45	4.400.411,55	75,35	27,23
							461.01	4811		Кухиње за социјално угрожена лица	28.950.000,00	11.400.000,00	9.073.166,14	2.326.833,86	79,59	31,34
									01	Приходи из буџета	28.950.000,00	11.400.000,00	9.073.166,14	2.326.833,86	79,59	31,34
							461.02	4811		Програм рада Црвеног Крста у вршењу јавних овлашћења на територији Града Новог Сада	8.360.000,00	4.180.000,00	3.483.333,34	696.666,66	83,33	41,67
									01	Приходи из буџета	8.360.000,00	4.180.000,00	3.483.333,34	696.666,66	83,33	41,67
							461.03	4811		Прог. и помоћ за ублажавање сиромаштва соц. угроженим породицама, деци, младима и старијим	12.000.000,00	2.175.000,00	898.088,97	1.276.911,03	41,29	7,48
									01	Приходи из буџета	12.000.000,00	2.175.000,00	898.088,97	1.276.911,03	41,29	7,48
							461.04	4811		Помоћ избеглим и интерно расељеним лицимау сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције РС	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
				0901-0008						ПА: Подршка старијим лицима и/или особама са инвалидитетом	131.720.000,00	65.860.000,00	53.786.660,87	12.073.339,13	81,67	40,83
					462	463				Трансфери осталим нивоима власти	131.720.000,00	65.860.000,00	53.786.660,87	12.073.339,13	81,67	40,83
							462.01	4631		Услуга помоћи у кући Геронтолошког центра "Нови Сад"	29.000.000,00	14.500.000,00	9.942.596,40	4.557.403,60	68,57	34,28
									01	Приходи из буџета	29.000.000,00	14.500.000,00	9.942.596,40	4.557.403,60	68,57	34,28
							462.02	4631		Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"	41.000.000,00	20.500.000,00	18.572.234,63	1.927.765,37	90,60	45,30
									01	Приходи из буџета	41.000.000,00	20.500.000,00	18.572.234,63	1.927.765,37	90,60	45,30
							462.03	4631		Дневни боравак за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"	3.500.000,00	1.750.000,00	906.794,00	843.206,00	51,82	25,91
									01	Приходи из буџета	3.500.000,00	1.750.000,00	906.794,00	843.206,00	51,82	25,91
							462.04	4631		Дневни боравак за бескућнике при Геронтолошком центру "Нови Сад"	6.200.000,00	3.100.000,00	2.896.386,57	203.613,43	93,43	46,72
									01	Приходи из буџета	6.200.000,00	3.100.000,00	2.896.386,57	203.613,43	93,43	46,72
							462.05	4631		Дневни боравак за одрасле и старије корснике са тешкоћама школе "Милан Петровић" са домом ученика	13.000.000,00	6.500.000,00	5.416.666,65	1.083.333,35	83,33	41,67
									01	Приходи из буџета	13.000.000,00	6.500.000,00	5.416.666,65	1.083.333,35	83,33	41,67
							462.06	4631		Услуге подршке за самостални живот особа са инвалидитетом Дома "Ветерник" у Ветернику	7.300.000,00	3.650.000,00	2.851.314,37	798.685,63	78,12	39,06
									01	Приходи из буџета	7.300.000,00	3.650.000,00	2.851.314,37	798.685,63	78,12	39,06
							462.07	4631		Услуге подршке за самосталан живот особа са инвалидитетом Школе "Милан Петровић" са домом	31.720.000,00	15.860.000,00	13.200.668,25	2.659.331,75	83,23	41,62
									01	Приходи из буџета	31.720.000,00	15.860.000,00	13.200.668,25	2.659.331,75	83,23	41,62
				0901-0010						П: Центар за социјални рад	36.227.500,00	16.500.000,00	14.687.243,31	1.812.756,69	89,01	40,54
					463	463				Трансфери осталим нивоима власти	36.227.500,00	16.500.000,00	14.687.243,31	1.812.756,69	89,01	40,54
							463.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	34.000.000,00	14.500.000,00	12.975.088,30	1.524.911,70	89,48	38,16
									01	Приходи из буџета	34.000.000,00	14.500.000,00	12.975.088,30	1.524.911,70	89,48	38,16
							463.02	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	2.227.500,00	2.000.000,00	1.712.155,01	287.844,99	85,61	76,86
									01	Приходи из буџета	2.227.500,00	2.000.000,00	1.712.155,01	287.844,99	85,61	76,86
				0901-0011						П: Школа Милан Петровић са домом ученика	4.093.704,00	3.645.000,00	2.990.866,60	654.133,40	82,05	73,06
					464	463				Трансфери осталим нивоима власти	4.093.704,00	3.645.000,00	2.990.866,60	654.133,40	82,05	73,06
							464.01	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	4.093.704,00	3.645.000,00	2.990.866,60	654.133,40	82,05	73,06

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/И/Н.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				0901-0014					01	Приходи из буџета	4.093.704,00	3.645.000,00	2.990.866,60	654.133,40	82,05	73,06
					465	472				П: Програм решавања стамбених питања избеглица	62.730.000,00	62.730.000,00	0,00	62.730.000,00	0,00	0,00
							465.01	4728		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	62.730.000,00	62.730.000,00	0,00	62.730.000,00	0,00	0,00
									06	Накнаде из буџета за становање и живот	22.140.000,00	22.140.000,00	0,00	22.140.000,00	0,00	0,00
										Донације од међународних организација	22.140.000,00	22.140.000,00	0,00	22.140.000,00	0,00	0,00
							465.02	4728		Накнаде из буџета за становање и живот	40.590.000,00	40.590.000,00	0,00	40.590.000,00	0,00	0,00
									06	Донације од међународних организација	40.590.000,00	40.590.000,00	0,00	40.590.000,00	0,00	0,00
16										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	269.903.461,00	132.521.638,00	97.533.424,69	34.988.213,31	73,60	36,14
	16.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	269.903.461,00	132.521.638,00	97.533.424,69	34.988.213,31	73,60	36,14
		130								Опште услуге	269.903.461,00	132.521.638,00	97.533.424,69	34.988.213,31	73,60	36,14
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	269.903.461,00	132.521.638,00	97.533.424,69	34.988.213,31	73,60	36,14
				0602-0006						ПА: Инспекцијски послови	269.903.461,00	132.521.638,00	97.533.424,69	34.988.213,31	73,60	36,14
					466	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	179.070.690,00	89.535.345,00	70.294.050,54	19.241.294,46	78,51	39,25
							466.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	179.070.690,00	89.535.345,00	70.294.050,54	19.241.294,46	78,51	39,25
									01	Приходи из буџета	179.070.690,00	89.535.345,00	70.294.050,54	19.241.294,46	78,51	39,25
					467	412				Социјални доприноси на терет послодавца	32.053.654,00	16.026.827,00	12.582.634,91	3.444.192,09	78,51	39,25
							467.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	21.488.482,84	10.744.241,42	8.435.286,07	2.308.955,35	78,51	39,25
									01	Приходи из буџета	21.488.482,84	10.744.241,42	8.435.286,07	2.308.955,35	78,51	39,25
							467.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	9.222.140,56	4.611.070,28	3.620.143,43	990.926,85	78,51	39,25
									01	Приходи из буџета	9.222.140,56	4.611.070,28	3.620.143,43	990.926,85	78,51	39,25
							467.03	4123		Допринос за незапосленост	1.343.030,60	671.515,30	527.205,41	144.309,89	78,51	39,25
									01	Приходи из буџета	1.343.030,60	671.515,30	527.205,41	144.309,89	78,51	39,25
					468	413				Накнаде у натури	2.711.500,00	1.157.000,00	1.021.486,65	135.513,35	88,29	37,67
							468.01	4131		Накнаде у натури	2.711.500,00	1.157.000,00	1.021.486,65	135.513,35	88,29	37,67
									01	Приходи из буџета	2.711.500,00	1.157.000,00	1.021.486,65	135.513,35	88,29	37,67
					469	414				Социјална давања запосленима	5.494.000,00	2.980.000,00	508.006,11	2.471.993,89	17,05	9,25
							469.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2.370.000,00	2.140.000,00	96.519,01	2.043.480,99	4,51	4,07
									01	Приходи из буџета	2.370.000,00	2.140.000,00	96.519,01	2.043.480,99	4,51	4,07
							469.02	4143		Отпремнине и помоћи	2.570.000,00	630.000,00	391.487,10	238.512,90	62,14	15,23
									01	Приходи из буџета	2.570.000,00	630.000,00	391.487,10	238.512,90	62,14	15,23
							469.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	554.000,00	210.000,00	20.000,00	190.000,00	9,52	3,61
									01	Приходи из буџета	554.000,00	210.000,00	20.000,00	190.000,00	9,52	3,61
					470	415				Накнаде трошкова за запослене	7.705.000,00	3.852.500,00	2.017.620,01	1.834.879,99	52,37	26,19
							470.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	7.705.000,00	3.852.500,00	2.017.620,01	1.834.879,99	52,37	26,19
									01	Приходи из буџета	7.705.000,00	3.852.500,00	2.017.620,01	1.834.879,99	52,37	26,19
					471	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	528.815,00	528.815,00	482.931,03	45.883,97	91,32	91,32
							471.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	528.815,00	528.815,00	482.931,03	45.883,97	91,32	91,32
									01	Приходи из буџета	528.815,00	528.815,00	482.931,03	45.883,97	91,32	91,32
					472	421				Стални трошкови	10.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
							472.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	10.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
					473	422				Трошкови путовања	800.000,00	304.000,00	102.910,61	201.089,39	33,85	12,86
							473.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	500.000,00	190.000,00	47.717,38	142.282,62	25,11	9,54
									01	Приходи из буџета	500.000,00	190.000,00	47.717,38	142.282,62	25,11	9,54
							473.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	300.000,00	114.000,00	55.193,23	58.806,77	48,42	18,40
									01	Приходи из буџета	300.000,00	114.000,00	55.193,23	58.806,77	48,42	18,40

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/И/Н.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					474	423				Услуге по уговору	17.665.000,00	6.082.750,00	2.340.986,29	3.741.763,71	38,49	13,25
							474.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	1.075.000,00	376.250,00	226.873,60	149.376,40	60,30	21,10
									01	Приходи из буџета	1.075.000,00	376.250,00	226.873,60	149.376,40	60,30	21,10
							474.02	4235		Стручне услуге	390.000,00	136.500,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	390.000,00	136.500,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00
							474.03	4239		Остале опште услуге	16.200.000,00	5.570.000,00	2.114.112,69	3.455.887,31	37,96	13,05
									01	Приходи из буџета	16.200.000,00	5.570.000,00	2.114.112,69	3.455.887,31	37,96	13,05
					475	465				Остале дотације и трансфери	23.434.802,00	11.717.401,00	8.182.798,54	3.534.602,46	69,83	34,92
							475.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	23.434.802,00	11.717.401,00	8.182.798,54	3.534.602,46	69,83	34,92
									01	Приходи из буџета	23.434.802,00	11.717.401,00	8.182.798,54	3.534.602,46	69,83	34,92
					476	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
							476.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
					477	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	150.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
							477.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	150.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	150.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
17										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	285.423.954,00	151.091.467,02	93.103.259,01	57.988.208,01	61,62	32,62
	17.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	222.343.254,00	115.007.127,02	77.896.723,19	37.110.403,83	67,73	35,03
		130								Опште услуге	222.343.254,00	115.007.127,02	77.896.723,19	37.110.403,83	67,73	35,03
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	222.343.254,00	115.007.127,02	77.896.723,19	37.110.403,83	67,73	35,03
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	222.343.254,00	115.007.127,02	77.896.723,19	37.110.403,83	67,73	35,03
					478	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	137.746.954,00	68.873.477,00	52.513.033,11	16.360.443,89	76,25	38,12
							478.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	137.746.954,00	68.873.477,00	52.513.033,11	16.360.443,89	76,25	38,12
									01	Приходи из буџета	137.746.954,00	68.873.477,00	52.513.033,11	16.360.443,89	76,25	38,12
					479	412				Социјални доприноси на терет послодавца	24.656.705,00	12.328.352,52	9.399.832,78	2.928.519,74	76,25	38,12
							479.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	16.529.634,70	8.264.817,36	6.301.563,90	1.963.253,46	76,25	38,12
									01	Приходи из буџета	16.529.634,70	8.264.817,36	6.301.563,90	1.963.253,46	76,25	38,12
							479.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	7.093.968,14	3.546.984,08	2.704.421,16	842.562,92	76,25	38,12
									01	Приходи из буџета	7.093.968,14	3.546.984,08	2.704.421,16	842.562,92	76,25	38,12
							479.03	4123		Допринос за незапосленост	1.033.102,16	516.551,08	393.847,72	122.703,36	76,25	38,12
									01	Приходи из буџета	1.033.102,16	516.551,08	393.847,72	122.703,36	76,25	38,12
					480	413				Накнаде у натури	10.160.000,00	5.080.000,00	2.956.098,94	2.123.901,06	58,19	29,10
							480.01	4131		Накнаде у натури	10.160.000,00	5.080.000,00	2.956.098,94	2.123.901,06	58,19	29,10
									01	Приходи из буџета	10.160.000,00	5.080.000,00	2.956.098,94	2.123.901,06	58,19	29,10
					481	414				Социјална давања запосленима	11.846.789,00	8.573.394,50	1.622.098,00	6.951.296,50	18,92	13,69
							481.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	5.300.000,00	5.300.000,00	183.624,34	5.116.375,66	3,46	3,46
									01	Приходи из буџета	5.300.000,00	5.300.000,00	183.624,34	5.116.375,66	3,46	3,46
							481.02	4143		Отпремине и помоћи	5.400.000,00	2.700.000,00	872.475,00	1.827.525,00	32,31	16,16
									01	Приходи из буџета	5.400.000,00	2.700.000,00	872.475,00	1.827.525,00	32,31	16,16
							481.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.146.789,00	573.394,50	565.998,66	7.395,84	98,71	49,36
									01	Приходи из буџета	1.146.789,00	573.394,50	565.998,66	7.395,84	98,71	49,36
					482	415				Накнаде трошкова за запослене	780.000,00	390.000,00	133.329,69	256.670,31	34,19	17,09
							482.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	780.000,00	390.000,00	133.329,69	256.670,31	34,19	17,09
									01	Приходи из буџета	780.000,00	390.000,00	133.329,69	256.670,31	34,19	17,09
					483	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	880.000,00	880.000,00	795.424,38	84.575,62	90,39	90,39

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/И/Н.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							483.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	880.000,00	880.000,00	795.424,38	84.575,62	90,39	90,39
									01	Приходи из буџета	880.000,00	880.000,00	795.424,38	84.575,62	90,39	90,39
					484	421				Стални трошкови	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							484.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					485	422				Трошкови путовања	810.000,00	600.000,00	101.055,00	498.945,00	16,84	12,48
							485.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	640.000,00	430.000,00	5.760,00	424.240,00	1,34	0,90
									01	Приходи из буџета	640.000,00	430.000,00	5.760,00	424.240,00	1,34	0,90
							485.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	170.000,00	170.000,00	95.295,00	74.705,00	56,06	56,06
									01	Приходи из буџета	170.000,00	170.000,00	95.295,00	74.705,00	56,06	56,06
					486	423				Услуге по уговору	5.500.000,00	3.250.000,00	2.058.700,00	1.191.300,00	63,34	37,43
							486.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	2.500.000,00	1.250.000,00	58.700,00	1.191.300,00	4,70	2,35
									01	Приходи из буџета	2.500.000,00	1.250.000,00	58.700,00	1.191.300,00	4,70	2,35
							486.02	4239		Остале опште услуге	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	66,67
									01	Приходи из буџета	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	66,67
					487	444				Пратећи трошкови задуживања	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							487.01	4442		Казне за кашњење	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					488	463				Трансфери осталим нивоима власти	6.500.000,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00
							488.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	6.500.000,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	6.500.000,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00
					489	465				Остале дотације и трансфери	18.026.806,00	9.013.403,00	6.011.317,95	3.002.085,05	66,69	33,35
							489.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	18.026.806,00	9.013.403,00	6.011.317,95	3.002.085,05	66,69	33,35
									01	Приходи из буџета	18.026.806,00	9.013.403,00	6.011.317,95	3.002.085,05	66,69	33,35
					490	481				Дотације невладиним организацијама	5.315.000,00	2.657.500,00	2.305.833,34	351.666,66	86,77	43,38
							490.01	4819		Дотације невладиним институцијама - Организација резервних војних старешина Града Новог Сада	1.095.000,00	547.500,00	547.500,00	0,00	100,00	50,00
									01	Приходи из буџета	1.095.000,00	547.500,00	547.500,00	0,00	100,00	50,00
							490.02	4819		Дотације невладиним институцијама - Национални савети националних мањина	4.220.000,00	2.110.000,00	1.758.333,34	351.666,66	83,33	41,67
									01	Приходи из буџета	4.220.000,00	2.110.000,00	1.758.333,34	351.666,66	83,33	41,67
					491	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							491.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	17.02									МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	63.080.700,00	36.084.340,00	15.206.535,82	20.877.804,18	42,14	24,11
		160								Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	63.080.700,00	36.084.340,00	15.206.535,82	20.877.804,18	42,14	24,11
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	63.080.700,00	36.084.340,00	15.206.535,82	20.877.804,18	42,14	24,11
				0602-0002						ПА: Функционисање месне заједнице	63.080.700,00	36.084.340,00	15.206.535,82	20.877.804,18	42,14	24,11
					492	421				Стални трошкови	40.411.700,00	22.301.700,00	9.347.221,69	12.954.478,31	41,91	23,13
							492.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.839.100,00	929.400,00	168.650,00	760.750,00	18,15	9,17
									01	Приходи из буџета	1.839.100,00	929.400,00	168.650,00	760.750,00	18,15	9,17
							492.02	4212		Енергетске услуге	27.553.000,00	15.766.800,00	7.264.006,50	8.502.793,50	46,07	26,36
									01	Приходи из буџета	27.553.000,00	15.766.800,00	7.264.006,50	8.502.793,50	46,07	26,36
							492.03	4213		Комуналне услуге	4.990.500,00	2.520.500,00	714.752,09	1.805.747,91	28,36	14,32
									01	Приходи из буџета	4.990.500,00	2.520.500,00	714.752,09	1.805.747,91	28,36	14,32
							492.04	4214		Услуге комуникација	5.178.700,00	2.593.600,00	963.795,33	1.629.804,67	37,16	18,61
									01	Приходи из буџета	5.178.700,00	2.593.600,00	963.795,33	1.629.804,67	37,16	18,61

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/И/Н.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							492.05	4215		Трошкови осигурања	122.000,00	62.000,00	37.613,00	24.387,00	60,67	30,83
									01	Приходи из буџета	122.000,00	62.000,00	37.613,00	24.387,00	60,67	30,83
							492.06	4216		Закуп имовине и опреме	555.000,00	315.000,00	174.684,78	140.315,22	55,46	31,47
									01	Приходи из буџета	555.000,00	315.000,00	174.684,78	140.315,22	55,46	31,47
							492.07	4219		Остали трошкови	173.400,00	114.400,00	23.719,99	90.680,01	20,73	13,68
									01	Приходи из буџета	173.400,00	114.400,00	23.719,99	90.680,01	20,73	13,68
					493	423				Услуге по уговору	3.657.000,00	2.333.200,00	521.261,49	1.811.938,51	22,34	14,25
							493.01	4234		Услуге информисања	105.000,00	105.000,00	7.200,00	97.800,00	6,86	6,86
									01	Приходи из буџета	105.000,00	105.000,00	7.200,00	97.800,00	6,86	6,86
							493.02	4235		Стручне услуге	110.000,00	84.200,00	60.000,00	24.200,00	71,26	54,55
									01	Приходи из буџета	110.000,00	84.200,00	60.000,00	24.200,00	71,26	54,55
							493.03	4237		Репрезентација	222.000,00	134.000,00	15.835,00	118.165,00	11,82	7,13
									01	Приходи из буџета	222.000,00	134.000,00	15.835,00	118.165,00	11,82	7,13
							493.04	4239		Остале опште услуге	3.220.000,00	2.010.000,00	438.226,49	1.571.773,51	21,80	13,61
									01	Приходи из буџета	3.220.000,00	2.010.000,00	438.226,49	1.571.773,51	21,80	13,61
					494	424				Специјализоване услуге	7.143.400,00	4.182.160,00	2.248.531,24	1.933.628,76	53,76	31,48
							494.01	4245		Услуге одржавања националних паркова и природних површина	5.664.800,00	3.454.860,00	2.021.862,90	1.432.997,10	58,52	35,69
									01	Приходи из буџета	5.664.800,00	3.454.860,00	2.021.862,90	1.432.997,10	58,52	35,69
							494.02	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.133.600,00	574.800,00	151.392,34	423.407,66	26,34	13,36
									01	Приходи из буџета	1.133.600,00	574.800,00	151.392,34	423.407,66	26,34	13,36
							494.03	4249		Остале специјализоване услуге	345.000,00	152.500,00	75.276,00	77.224,00	49,36	21,82
									01	Приходи из буџета	345.000,00	152.500,00	75.276,00	77.224,00	49,36	21,82
					495	425				Текуће поправке и одржавање	9.061.300,00	4.982.800,00	2.430.361,63	2.552.438,37	48,78	26,82
							495.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4.194.000,00	2.295.500,00	785.667,63	1.509.832,37	34,23	18,73
									01	Приходи из буџета	4.194.000,00	2.295.500,00	785.667,63	1.509.832,37	34,23	18,73
							495.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	4.867.300,00	2.687.300,00	1.644.694,00	1.042.606,00	61,20	33,79
									01	Приходи из буџета	4.867.300,00	2.687.300,00	1.644.694,00	1.042.606,00	61,20	33,79
					496	426				Материјал	2.701.300,00	2.178.480,00	659.159,77	1.519.320,23	30,26	24,40
							496.01	4261		Административни материјал	364.300,00	289.800,00	81.023,75	208.776,25	27,96	22,24
									01	Приходи из буџета	364.300,00	289.800,00	81.023,75	208.776,25	27,96	22,24
							496.02	4264		Материјали за саобраћај	1.177.700,00	910.080,00	323.416,69	586.663,31	35,54	27,46
									01	Приходи из буџета	1.177.700,00	910.080,00	323.416,69	586.663,31	35,54	27,46
							496.03	4265		Материјали за очување животне средине и науку	360.000,00	360.000,00	97.512,00	262.488,00	27,09	27,09
									01	Приходи из буџета	360.000,00	360.000,00	97.512,00	262.488,00	27,09	27,09
							496.04	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	470.300,00	334.600,00	37.912,00	296.688,00	11,33	8,06
									01	Приходи из буџета	470.300,00	334.600,00	37.912,00	296.688,00	11,33	8,06
							496.05	4269		Материјали за посебне намене	329.000,00	284.000,00	119.295,33	164.704,67	42,01	36,26
									01	Приходи из буџета	329.000,00	284.000,00	119.295,33	164.704,67	42,01	36,26
					497	482				Порези, обавезне таксе, казне и пенали	106.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00
							497.01	4822		Обавезне таксе	106.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	106.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00
18										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	16.635.416,00	8.241.958,00	6.370.877,83	1.871.080,17	77,30	38,30
	18.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	16.635.416,00	8.241.958,00	6.370.877,83	1.871.080,17	77,30	38,30
		130								Опште услуге	16.635.416,00	8.241.958,00	6.370.877,83	1.871.080,17	77,30	38,30
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	16.635.416,00	8.241.958,00	6.370.877,83	1.871.080,17	77,30	38,30
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	16.635.416,00	8.241.958,00	6.370.877,83	1.871.080,17	77,30	38,30

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					498	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.422.070,00	5.711.035,00	4.751.737,38	959.297,62	83,20	41,60
							498.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	11.422.070,00	5.711.035,00	4.751.737,38	959.297,62	83,20	41,60
									01	Приходи из буџета	11.422.070,00	5.711.035,00	4.751.737,38	959.297,62	83,20	41,60
					499	412				Социјални доприноси на терет послодавца	2.044.551,00	1.022.275,50	850.561,04	171.714,46	83,20	41,60
							499.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.370.648,84	685.324,42	570.208,50	115.115,92	83,20	41,60
									01	Приходи из буџета	1.370.648,84	685.324,42	570.208,50	115.115,92	83,20	41,60
							499.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	588.236,63	294.118,32	244.714,50	49.403,82	83,20	41,60
									01	Приходи из буџета	588.236,63	294.118,32	244.714,50	49.403,82	83,20	41,60
							499.03	4123		Допринос за незапосленост	85.665,53	42.832,76	35.638,04	7.194,72	83,20	41,60
									01	Приходи из буџета	85.665,53	42.832,76	35.638,04	7.194,72	83,20	41,60
					500	413				Накнаде у натури	215.000,00	92.500,00	65.854,14	26.645,86	71,19	30,63
							500.01	4131		Накнаде у натури	215.000,00	92.500,00	65.854,14	26.645,86	71,19	30,63
									01	Приходи из буџета	215.000,00	92.500,00	65.854,14	26.645,86	71,19	30,63
					501	414				Социјална давања запосленима	982.000,00	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00
							501.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							501.02	4143		Отпремнине и помоћи	732.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	732.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00
							501.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	150.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	150.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
					502	415				Накнаде трошкова за запослене	155.000,00	77.500,00	50.809,47	26.690,53	65,56	32,78
							502.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	155.000,00	77.500,00	50.809,47	26.690,53	65,56	32,78
									01	Приходи из буџета	155.000,00	77.500,00	50.809,47	26.690,53	65,56	32,78
					503	421				Стални трошкови	5.000,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
							503.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	5.000,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
					504	422				Трошкови путовања	215.000,00	117.500,00	49.466,00	68.034,00	42,10	23,01
							504.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	130.000,00	32.500,00	3.500,00	29.000,00	10,77	2,69
									01	Приходи из буџета	130.000,00	32.500,00	3.500,00	29.000,00	10,77	2,69
							504.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	85.000,00	85.000,00	45.966,00	39.034,00	54,08	54,08
									01	Приходи из буџета	85.000,00	85.000,00	45.966,00	39.034,00	54,08	54,08
					505	423				Услуге по уговору	100.000,00	35.000,00	17.780,00	17.220,00	50,80	17,78
							505.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	35.000,00	17.780,00	17.220,00	50,80	17,78
									01	Приходи из буџета	100.000,00	35.000,00	17.780,00	17.220,00	50,80	17,78
					506	465				Остале дотације и трансфери	1.494.795,00	747.397,50	584.669,80	162.727,70	78,23	39,11
							506.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	1.494.795,00	747.397,50	584.669,80	162.727,70	78,23	39,11
									01	Приходи из буџета	1.494.795,00	747.397,50	584.669,80	162.727,70	78,23	39,11
					507	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							507.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					508	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							508.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
19										СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	701.438.697,00	363.656.391,50	225.619.600,72	138.036.790,78	62,04	32,17
	19.01									СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	701.438.697,00	363.656.391,50	225.619.600,72	138.036.790,78	62,04	32,17

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/ИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		130								Опште услуге	701.438.697,00	363.656.391,50	225.619.600,72	138.036.790,78	62,04	32,17
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	701.438.697,00	363.656.391,50	225.619.600,72	138.036.790,78	62,04	32,17
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	701.325.157,00	363.542.851,50	225.619.600,72	137.923.250,78	62,06	32,17
					509	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	125.631.770,00	62.815.885,00	49.790.476,37	13.025.408,63	79,26	39,63
							509.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	125.631.770,00	62.815.885,00	49.790.476,37	13.025.408,63	79,26	39,63
									01	Приходи из буџета	125.631.770,00	62.815.885,00	49.790.476,37	13.025.408,63	79,26	39,63
					510	412				Социјални доприноси на терет послодавца	22.488.087,00	11.244.043,50	8.912.495,45	2.331.548,05	79,26	39,63
							510.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	15.075.812,42	7.537.906,20	5.974.857,21	1.563.048,99	79,26	39,63
									01	Приходи из буџета	15.075.812,42	7.537.906,20	5.974.857,21	1.563.048,99	79,26	39,63
							510.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	6.470.036,30	3.235.018,16	2.564.209,51	670.808,65	79,26	39,63
									01	Приходи из буџета	6.470.036,30	3.235.018,16	2.564.209,51	670.808,65	79,26	39,63
							510.03	4123		Допринос за незапосленост	942.238,28	471.119,14	373.428,73	97.690,41	79,26	39,63
									01	Приходи из буџета	942.238,28	471.119,14	373.428,73	97.690,41	79,26	39,63
					511	413				Накнаде у натури	8.418.000,00	3.998.400,00	3.404.200,94	594.199,06	85,14	40,44
							511.01	4131		Накнаде у натури	8.418.000,00	3.998.400,00	3.404.200,94	594.199,06	85,14	40,44
									01	Приходи из буџета	8.418.000,00	3.998.400,00	3.404.200,94	594.199,06	85,14	40,44
					512	414				Социјална давања запосленима	4.050.000,00	1.970.000,00	556.596,82	1.413.403,18	28,25	13,74
							512.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	600.000,00	600.000,00	95.416,38	504.583,62	15,90	15,90
									01	Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00	95.416,38	504.583,62	15,90	15,90
							512.02	4143		Отпремнине и помоћи	2.700.000,00	1.000.000,00	260.756,00	739.244,00	26,08	9,66
									01	Приходи из буџета	2.700.000,00	1.000.000,00	260.756,00	739.244,00	26,08	9,66
							512.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	750.000,00	370.000,00	200.424,44	169.575,56	54,17	26,72
									01	Приходи из буџета	750.000,00	370.000,00	200.424,44	169.575,56	54,17	26,72
					513	415				Накнаде трошкова за запослене	110.000,00	55.000,00	35.892,80	19.107,20	65,26	32,63
							513.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	110.000,00	55.000,00	35.892,80	19.107,20	65,26	32,63
									01	Приходи из буџета	110.000,00	55.000,00	35.892,80	19.107,20	65,26	32,63
					514	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.300.000,00	1.300.000,00	1.123.050,85	176.949,15	86,39	86,39
							514.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.300.000,00	1.300.000,00	1.123.050,85	176.949,15	86,39	86,39
									01	Приходи из буџета	1.300.000,00	1.300.000,00	1.123.050,85	176.949,15	86,39	86,39
					515	421				Стални трошкови	152.287.640,00	84.225.200,00	60.077.875,60	24.147.324,40	71,33	39,45
							515.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	200.000,00	100.000,00	19.886,23	80.113,77	19,89	9,94
									01	Приходи из буџета	200.000,00	100.000,00	19.886,23	80.113,77	19,89	9,94
							515.02	4212		Енергетске услуге	57.077.240,00	36.900.000,00	27.149.265,21	9.750.734,79	73,58	47,57
									01	Приходи из буџета	57.077.240,00	36.900.000,00	27.149.265,21	9.750.734,79	73,58	47,57
							515.03	4213		Комуналне услуге	10.542.000,00	5.271.000,00	3.052.936,75	2.218.063,25	57,92	28,96
									01	Приходи из буџета	10.542.000,00	5.271.000,00	3.052.936,75	2.218.063,25	57,92	28,96
							515.04	4214		Услуге комуникација	55.471.991,00	27.605.995,50	23.536.883,30	4.069.112,20	85,26	42,43
									01	Приходи из буџета	55.471.991,00	27.605.995,50	23.536.883,30	4.069.112,20	85,26	42,43
							515.05	4215		Трошкови осигурања	21.218.265,00	10.459.132,50	5.185.293,83	5.273.838,67	49,58	24,44
									01	Приходи из буџета	21.218.265,00	10.459.132,50	5.185.293,83	5.273.838,67	49,58	24,44
							515.06	4216		Закуп имовине и опреме	7.278.144,00	3.639.072,00	1.089.630,28	2.549.441,72	29,94	14,97
									01	Приходи из буџета	7.278.144,00	3.639.072,00	1.089.630,28	2.549.441,72	29,94	14,97
							515.07	4219		Остали трошкови	500.000,00	250.000,00	43.980,00	206.020,00	17,59	8,80
									01	Приходи из буџета	500.000,00	250.000,00	43.980,00	206.020,00	17,59	8,80
					516	422				Трошкови путовања	4.300.000,00	1.946.170,00	307.914,18	1.638.255,82	15,82	7,16
							516.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	2.600.000,00	1.300.000,00	137.590,00	1.162.410,00	10,58	5,29

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/ИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	2.600.000,00	1.300.000,00	137.590,00	1.162.410,00	10,58	5,29
							516.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.700.000,00	646.170,00	170.324,18	475.845,82	26,36	10,02
									01	Приходи из буџета	1.700.000,00	646.170,00	170.324,18	475.845,82	26,36	10,02
					517	423				Услуге по уговору	70.336.000,00	30.160.375,00	11.217.008,13	18.943.366,87	37,19	15,95
							517.01	4232		Компјутерске услуге	8.665.000,00	4.332.500,00	1.229.220,00	3.103.280,00	28,37	14,19
									01	Приходи из буџета	8.665.000,00	4.332.500,00	1.229.220,00	3.103.280,00	28,37	14,19
							517.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	1.600.000,00	608.160,00	193.340,00	414.820,00	31,79	12,08
									01	Приходи из буџета	1.600.000,00	608.160,00	193.340,00	414.820,00	31,79	12,08
							517.03	4234		Услуге информисања	17.300.000,00	7.347.000,00	3.154.842,00	4.192.158,00	42,94	18,24
									01	Приходи из буџета	17.300.000,00	7.347.000,00	3.154.842,00	4.192.158,00	42,94	18,24
							517.04	4235		Стручне услуге	10.022.000,00	5.558.720,00	216.000,00	5.342.720,00	3,89	2,16
									01	Приходи из буџета	10.022.000,00	5.558.720,00	216.000,00	5.342.720,00	3,89	2,16
							517.05	4239		Остале опште услуге	32.749.000,00	12.313.995,00	6.423.606,13	5.890.388,87	52,17	19,61
									01	Приходи из буџета	32.749.000,00	12.313.995,00	6.423.606,13	5.890.388,87	52,17	19,61
					518	424				Специјализоване услуге	1.000.000,00	628.060,00	86.000,00	542.060,00	13,69	8,60
							518.01	4243		Медицинске услуге	900.000,00	590.050,00	76.000,00	514.050,00	12,88	8,44
									01	Приходи из буџета	900.000,00	590.050,00	76.000,00	514.050,00	12,88	8,44
							518.02	4249		Остале специјализоване услуге	100.000,00	38.010,00	10.000,00	28.010,00	26,31	10,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	38.010,00	10.000,00	28.010,00	26,31	10,00
					519	425				Текуће поправке и одржавање	66.473.268,00	25.266.510,00	11.869.652,53	13.396.857,47	46,98	17,86
							519.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	27.392.417,00	10.411.878,00	1.916.844,81	8.495.033,19	18,41	7,00
									01	Приходи из буџета	27.392.417,00	10.411.878,00	1.916.844,81	8.495.033,19	18,41	7,00
							519.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	39.080.851,00	14.854.632,00	9.952.807,72	4.901.824,28	67,00	25,47
									01	Приходи из буџета	39.080.851,00	14.854.632,00	9.952.807,72	4.901.824,28	67,00	25,47
					520	426				Материјал	132.428.883,00	52.934.831,00	36.700.523,84	16.234.307,16	69,33	27,71
							520.01	4261		Административни материјал	75.043.859,00	25.024.168,00	17.867.010,29	7.157.157,71	71,40	23,81
									01	Приходи из буџета	75.043.859,00	25.024.168,00	17.867.010,29	7.157.157,71	71,40	23,81
							520.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	11.244.630,00	7.774.082,00	6.506.365,57	1.267.716,43	83,69	57,86
									01	Приходи из буџета	11.244.630,00	7.774.082,00	6.506.365,57	1.267.716,43	83,69	57,86
							520.03	4264		Материјали за саобраћај	21.673.204,00	10.686.602,00	6.140.932,01	4.545.669,99	57,46	28,33
									01	Приходи из буџета	21.673.204,00	10.686.602,00	6.140.932,01	4.545.669,99	57,46	28,33
							520.04	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	8.619.170,00	3.426.147,00	2.154.169,00	1.271.978,00	62,87	24,99
									01	Приходи из буџета	8.619.170,00	3.426.147,00	2.154.169,00	1.271.978,00	62,87	24,99
							520.05	4269		Материјали за посебне намене	15.848.020,00	6.023.832,00	4.032.046,97	1.991.785,03	66,93	25,44
									01	Приходи из буџета	15.848.020,00	6.023.832,00	4.032.046,97	1.991.785,03	66,93	25,44
					521	465				Остале дотације и трансфери	16.441.304,00	8.220.652,00	5.205.449,00	3.015.203,00	63,32	31,66
							521.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	16.441.304,00	8.220.652,00	5.205.449,00	3.015.203,00	63,32	31,66
									01	Приходи из буџета	16.441.304,00	8.220.652,00	5.205.449,00	3.015.203,00	63,32	31,66
					522	482				Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.500.000,00	740.120,00	711.006,00	29.114,00	96,07	47,40
							522.01	4821		Остали порези	1.200.000,00	606.120,00	581.716,00	24.404,00	95,97	48,48
									01	Приходи из буџета	1.200.000,00	606.120,00	581.716,00	24.404,00	95,97	48,48
							522.02	4822		Обавезне таксе	300.000,00	134.000,00	129.290,00	4.710,00	96,49	43,10
									01	Приходи из буџета	300.000,00	134.000,00	129.290,00	4.710,00	96,49	43,10
					523	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							523.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					524	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	320.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР. АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЖЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							524.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	320.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	320.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
					525	512				Машине и опрема	46.683.600,00	32.401.000,00	915.140,40	31.485.859,60	2,82	1,96
							525.01	5121		Опрема за саобраћај	14.850.400,00	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	14.850.400,00	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00	0,00	0,00
							525.02	5122		Административна опрема	31.832.200,00	23.000.000,00	915.140,40	22.084.859,60	3,98	2,87
									01	Приходи из буџета	31.832.200,00	23.000.000,00	915.140,40	22.084.859,60	3,98	2,87
							525.03	5128		Опрема за јавну безбедност	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					526	513				Остале некретнине и опрема	2.450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
							526.01	5131		Остале некретнине и опрема	2.450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	2.450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
					527	515				Нематеријална имовина	45.105.605,00	45.105.605,00	34.706.317,81	10.399.287,19	76,94	76,94
							527.01	5151		Нематеријална имовина	45.105.605,00	45.105.605,00	34.706.317,81	10.399.287,19	76,94	76,94
									01	Приходи из буџета	45.105.605,00	45.105.605,00	34.706.317,81	10.399.287,19	76,94	76,94
				0602-0015						П: MobiWallet	110.540,00	110.540,00	0,00	110.540,00	0,00	0,00
					528	421				Стални трошкови	110.540,00	110.540,00	0,00	110.540,00	0,00	0,00
							528.01	4212		Енергетске услуге	88.565,00	88.565,00	0,00	88.565,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	88.565,00	88.565,00	0,00	88.565,00	0,00	0,00
							528.02	4213		Комуналне услуге	20.975,00	20.975,00	0,00	20.975,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	20.975,00	20.975,00	0,00	20.975,00	0,00	0,00
							528.03	4214		Услуге комуникација	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
				0602-0016						П: CLIPS	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
					529	421				Стални трошкови	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
							529.01	4212		Енергетске услуге	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							529.02	4213		Комуналне услуге	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							529.03	4214		Услуге комуникација	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
20										БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	9.868.177,00	4.897.005,12	3.626.581,71	1.270.423,41	74,06	36,75
	20.01									БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	9.868.177,00	4.897.005,12	3.626.581,71	1.270.423,41	74,06	36,75
		130								Опште услуге	9.868.177,00	4.897.005,12	3.626.581,71	1.270.423,41	74,06	36,75
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	9.868.177,00	4.897.005,12	3.626.581,71	1.270.423,41	74,06	36,75
				0602-0008						ПА: Правна помоћ	9.868.177,00	4.897.005,12	3.626.581,71	1.270.423,41	74,06	36,75
					530	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.656.526,00	3.328.263,00	2.721.411,71	606.851,29	81,77	40,88
							530.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	6.656.526,00	3.328.263,00	2.721.411,71	606.851,29	81,77	40,88
									01	Приходи из буџета	6.656.526,00	3.328.263,00	2.721.411,71	606.851,29	81,77	40,88
					531	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.191.518,00	595.759,00	487.132,67	108.626,33	81,77	40,88
							531.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	798.783,11	399.391,56	326.569,41	72.822,15	81,77	40,88
									01	Приходи из буџета	798.783,11	399.391,56	326.569,41	72.822,15	81,77	40,88
							531.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	342.811,08	171.405,54	140.152,69	31.252,85	81,77	40,88
									01	Приходи из буџета	342.811,08	171.405,54	140.152,69	31.252,85	81,77	40,88
							531.03	4123		Допринос за незапосленост	49.923,81	24.961,90	20.410,57	4.551,33	81,77	40,88
									01	Приходи из буџета	49.923,81	24.961,90	20.410,57	4.551,33	81,77	40,88
					532	413				Накнаде у натури	110.000,00	49.999,96	46.860,00	3.139,96	93,72	42,60

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/ИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							532.01	4131		Накнаде у натури	110.000,00	49.999,96	46.860,00	3.139,96	93,72	42,60
									01	Приходи из буџета	110.000,00	49.999,96	46.860,00	3.139,96	93,72	42,60
					533	414				Социјална давања запосленима	420.000,00	274.000,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00
							533.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	188.000,00	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	188.000,00	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00
							533.02	4143		Отпремнине и помоћи	132.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	132.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
							533.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
					534	415				Накнаде трошкова за запослене	26.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
							534.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	26.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	26.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
					535	421				Стални трошкови	3.000,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00
							535.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	3.000,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00
					536	422				Трошкови путовања	220.000,00	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00
							536.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	60.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	60.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
							536.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	160.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	160.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
					537	423				Услуге по уговору	368.000,00	86.276,66	54.800,71	31.475,95	63,52	14,89
							537.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	70.000,00	26.610,00	0,00	26.610,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	70.000,00	26.610,00	0,00	26.610,00	0,00	0,00
							537.02	4239		Остале опште услуге	298.000,00	59.666,66	54.800,71	4.865,95	91,84	18,39
									01	Приходи из буџета	298.000,00	59.666,66	54.800,71	4.865,95	91,84	18,39
					538	465				Остале дотације и трансфери	871.133,00	435.566,50	316.376,62	119.189,88	72,64	36,32
							538.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	871.133,00	435.566,50	316.376,62	119.189,88	72,64	36,32
									01	Приходи из буџета	871.133,00	435.566,50	316.376,62	119.189,88	72,64	36,32
					539	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							539.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					540	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							540.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
21										ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	31.997.495,00	13.035.183,50	4.565.011,63	8.470.171,87	35,02	14,27
	21.01									ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	31.997.495,00	13.035.183,50	4.565.011,63	8.470.171,87	35,02	14,27
		130								Опште услуге	11.384.367,00	5.812.207,50	3.985.422,21	1.826.785,29	68,57	35,01
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	11.384.367,00	5.812.207,50	3.985.422,21	1.826.785,29	68,57	35,01
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	11.384.367,00	5.812.207,50	3.985.422,21	1.826.785,29	68,57	35,01
					541	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.756.781,00	3.878.390,50	2.997.120,55	881.269,95	77,28	38,64
							541.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	7.756.781,00	3.878.390,50	2.997.120,55	881.269,95	77,28	38,64
									01	Приходи из буџета	7.756.781,00	3.878.390,50	2.997.120,55	881.269,95	77,28	38,64
					542	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.388.464,00	694.232,00	536.484,54	157.747,46	77,28	38,64
							542.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	930.813,91	465.406,96	359.654,46	105.752,50	77,28	38,64
									01	Приходи из буџета	930.813,91	465.406,96	359.654,46	105.752,50	77,28	38,64

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/ИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							542.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	399.474,23	199.737,12	154.351,69	45.385,43	77,28	38,64
									01	Приходи из буџета	399.474,23	199.737,12	154.351,69	45.385,43	77,28	38,64
							542.03	4123		Допринос за незапосленост	58.175,86	29.087,92	22.478,39	6.609,53	77,28	38,64
									01	Приходи из буџета	58.175,86	29.087,92	22.478,39	6.609,53	77,28	38,64
					543	413				Накнаде у натури	300.000,00	114.000,00	83.426,64	30.573,36	73,18	27,81
							543.01	4131		Накнаде у натури	300.000,00	114.000,00	83.426,64	30.573,36	73,18	27,81
									01	Приходи из буџета	300.000,00	114.000,00	83.426,64	30.573,36	73,18	27,81
					544	414				Социјална давања запосленима	530.000,00	468.000,00	0,00	468.000,00	0,00	0,00
							544.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	430.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	430.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
							544.02	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
					545	415				Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00
							545.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00
					546	421				Стални трошкови	6.000,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00
							546.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.000,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	6.000,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00
					547	422				Трошкови путовања	86.000,00	32.748,00	0,00	32.748,00	0,00	0,00
							547.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	85.000,00	32.250,00	0,00	32.250,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	85.000,00	32.250,00	0,00	32.250,00	0,00	0,00
							547.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.000,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00
					548	423				Услуге по уговору	300.000,00	114.000,00	7.500,00	106.500,00	6,58	2,50
							548.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	114.000,00	7.500,00	106.500,00	6,58	2,50
									01	Приходи из буџета	300.000,00	114.000,00	7.500,00	106.500,00	6,58	2,50
					549	444				Пратећи трошкови задуживања	1.000,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00
							549.01	4441		Негативне курсне разлике	1.000,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00
					550	465				Остале дотације и трансфери	1.015.122,00	507.561,00	360.890,48	146.670,52	71,10	35,55
							550.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	1.015.122,00	507.561,00	360.890,48	146.670,52	71,10	35,55
									01	Приходи из буџета	1.015.122,00	507.561,00	360.890,48	146.670,52	71,10	35,55
		490								Економски послови неklasификовани на другом месту	20.613.128,00	7.222.976,00	579.589,42	6.643.386,58	8,02	2,81
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	20.613.128,00	7.222.976,00	579.589,42	6.643.386,58	8,02	2,81
				0602-0011						ПА: Робне резерве	20.613.128,00	7.222.976,00	579.589,42	6.643.386,58	8,02	2,81
					551	421				Стални трошкови	4.813.128,00	1.828.983,00	579.589,42	1.249.393,58	31,69	12,04
							551.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.000,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	6.000,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00
							551.02	4216		Закуп имовине и опреме	4.637.128,00	1.762.104,00	579.589,42	1.182.514,58	32,89	12,50
									01	Приходи из буџета	4.637.128,00	1.762.104,00	579.589,42	1.182.514,58	32,89	12,50
							551.03	4219		Остали трошкови	170.000,00	64.599,00	0,00	64.599,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	170.000,00	64.599,00	0,00	64.599,00	0,00	0,00
					552	422				Трошкови путовања	400.000,00	151.998,00	0,00	151.998,00	0,00	0,00
							552.01	4229		Остали трошкови транспорта	400.000,00	151.998,00	0,00	151.998,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	400.000,00	151.998,00	0,00	151.998,00	0,00	0,00
					553	423				Услуге по уговору	600.000,00	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОИ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/ИИ.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							553.01	4234		Услуге информисања	300.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	300.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
							553.02	4235		Стручне услуге	300.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	300.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
					554	424				Специјализоване услуге	500.000,00	189.996,00	0,00	189.996,00	0,00	0,00
							554.01	4243		Медицинске услуге	300.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	300.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
							554.02	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	100.000,00	37.998,00	0,00	37.998,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	37.998,00	0,00	37.998,00	0,00	0,00
							554.03	4249		Остале специјализоване услуге	100.000,00	37.998,00	0,00	37.998,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	37.998,00	0,00	37.998,00	0,00	0,00
					555	482				Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2.300.000,00	414.000,00	0,00	414.000,00	0,00	0,00
							555.01	4821		Остали порези	2.000.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	2.000.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
							555.02	4822		Обавезне таксе	300.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	300.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
					556	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	189.999,00	0,00	189.999,00	0,00	0,00
							556.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	189.999,00	0,00	189.999,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	500.000,00	189.999,00	0,00	189.999,00	0,00	0,00
					557	521				Робне резерве	11.500.000,00	4.220.000,00	0,00	4.220.000,00	0,00	0,00
							557.01	5211		Робне резерве	11.500.000,00	4.220.000,00	0,00	4.220.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	9.000.000,00	3.420.000,00	0,00	3.420.000,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
22										ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	47.255.002,00	23.072.054,80	17.616.639,48	5.455.415,32	76,35	37,28
	22.01									ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	47.255.002,00	23.072.054,80	17.616.639,48	5.455.415,32	76,35	37,28
		130								Опште услуге	47.255.002,00	23.072.054,80	17.616.639,48	5.455.415,32	76,35	37,28
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	47.255.002,00	23.072.054,80	17.616.639,48	5.455.415,32	76,35	37,28
				0602-0001						II A: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	47.255.002,00	23.072.054,80	17.616.639,48	5.455.415,32	76,35	37,28
					558	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	30.672.153,00	15.336.076,50	12.739.700,20	2.596.376,30	83,07	41,54
							558.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	30.672.153,00	15.336.076,50	12.739.700,20	2.596.376,30	83,07	41,54
									01	Приходи из буџета	30.672.153,00	15.336.076,50	12.739.700,20	2.596.376,30	83,07	41,54
					559	412				Социјални доприноси на терет послодавца	5.490.315,00	2.745.157,50	2.280.406,37	464.751,13	83,07	41,54
							559.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.680.658,32	1.840.329,16	1.528.764,07	311.565,09	83,07	41,54
									01	Приходи из буџета	3.680.658,32	1.840.329,16	1.528.764,07	311.565,09	83,07	41,54
							559.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.579.615,53	789.807,76	656.094,55	133.713,21	83,07	41,54
									01	Приходи из буџета	1.579.615,53	789.807,76	656.094,55	133.713,21	83,07	41,54
							559.03	4123		Допринос за незапосленост	230.041,15	115.020,58	95.547,75	19.472,83	83,07	41,54
									01	Приходи из буџета	230.041,15	115.020,58	95.547,75	19.472,83	83,07	41,54
					560	413				Накнаде у натури	666.500,00	314.124,30	257.301,80	56.822,50	81,91	38,60
							560.01	4131		Накнаде у натури	666.500,00	314.124,30	257.301,80	56.822,50	81,91	38,60
									01	Приходи из буџета	666.500,00	314.124,30	257.301,80	56.822,50	81,91	38,60
					561	414				Социјална давања запосленима	429.000,00	279.000,00	71.307,20	207.692,80	25,56	16,62
							561.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	169.000,00	169.000,00	71.307,20	97.692,80	42,19	42,19
									01	Приходи из буџета	169.000,00	169.000,00	71.307,20	97.692,80	42,19	42,19
							561.02	4143		Отпремнине и помоћи	140.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	140.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							561.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	120.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	120.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
					562	415				Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							562.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					563	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	185.000,00	185.000,00	166.742,01	18.257,99	90,13	90,13
							563.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	185.000,00	185.000,00	166.742,01	18.257,99	90,13	90,13
									01	Приходи из буџета	185.000,00	185.000,00	166.742,01	18.257,99	90,13	90,13
					564	421				Стални трошкови	10.000,00	3.801,00	0,00	3.801,00	0,00	0,00
							564.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	3.801,00	0,00	3.801,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	10.000,00	3.801,00	0,00	3.801,00	0,00	0,00
					565	422				Трошкови путовања	520.000,00	282.752,00	199.066,00	83.686,00	70,40	38,28
							565.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	250.000,00	95.025,00	40.230,00	54.795,00	42,34	16,09
									01	Приходи из буџета	250.000,00	95.025,00	40.230,00	54.795,00	42,34	16,09
							565.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	270.000,00	187.727,00	158.836,00	28.891,00	84,61	58,83
									01	Приходи из буџета	270.000,00	187.727,00	158.836,00	28.891,00	84,61	58,83
					566	423				Услуге по уговору	5.265.000,00	1.916.126,50	423.258,21	1.492.868,29	22,09	8,04
							566.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	265.000,00	100.726,50	33.800,00	66.926,50	33,56	12,75
									01	Приходи из буџета	265.000,00	100.726,50	33.800,00	66.926,50	33,56	12,75
							566.02	4235		Стручне услуге	5.000.000,00	1.815.400,00	389.458,21	1.425.941,79	21,45	7,79
									01	Приходи из буџета	5.000.000,00	1.815.400,00	389.458,21	1.425.941,79	21,45	7,79
					567	465				Остале дотације и трансфери	4.014.034,00	2.007.017,00	1.478.857,69	528.159,31	73,68	36,84
							567.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	4.014.034,00	2.007.017,00	1.478.857,69	528.159,31	73,68	36,84
									01	Приходи из буџета	4.014.034,00	2.007.017,00	1.478.857,69	528.159,31	73,68	36,84
					568	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							568.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					569	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							569.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
23										ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	15.038.844,00	7.223.690,52	2.852.491,12	4.371.199,40	39,49	18,97
	23.01									ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	15.038.844,00	7.223.690,52	2.852.491,12	4.371.199,40	39,49	18,97
		133								Остале опште услуге	15.038.844,00	7.223.690,52	2.852.491,12	4.371.199,40	39,49	18,97
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	15.038.844,00	7.223.690,52	2.852.491,12	4.371.199,40	39,49	18,97
				0602-0005						ПА: Омбудсман	15.038.844,00	7.223.690,52	2.852.491,12	4.371.199,40	39,49	18,97
					570	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.487.652,00	3.743.826,00	1.959.305,02	1.784.520,98	52,33	26,17
							570.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	7.487.652,00	3.743.826,00	1.959.305,02	1.784.520,98	52,33	26,17
									01	Приходи из буџета	7.487.652,00	3.743.826,00	1.959.305,02	1.784.520,98	52,33	26,17
					571	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.340.290,00	670.145,00	350.715,62	319.429,38	52,33	26,17
							571.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	898.518,37	449.259,18	235.116,62	214.142,56	52,33	26,17
									01	Приходи из буџета	898.518,37	449.259,18	235.116,62	214.142,56	52,33	26,17
							571.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	385.614,24	192.807,12	100.904,21	91.902,91	52,33	26,17
									01	Приходи из буџета	385.614,24	192.807,12	100.904,21	91.902,91	52,33	26,17
							571.03	4123		Допринос за незапосленост	56.157,39	28.078,70	14.694,79	13.383,91	52,33	26,17
									01	Приходи из буџета	56.157,39	28.078,70	14.694,79	13.383,91	52,33	26,17
					572	413				Накнаде у натури	214.000,00	92.712,92	27.571,94	65.140,98	29,74	12,88

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/И/Н.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							572.01	4131		Накнаде у натури	214.000,00	92.712,92	27.571,94	65.140,98	29,74	12,88
									01	Приходи из буџета	214.000,00	92.712,92	27.571,94	65.140,98	29,74	12,88
					573	414				Социјална давања запосленима	705.000,00	705.000,00	157.390,23	547.609,77	22,32	22,32
							573.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	600.000,00	600.000,00	157.390,23	442.609,77	26,23	26,23
									01	Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00	157.390,23	442.609,77	26,23	26,23
							573.02	4143		Отпремнине и помоћи	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
							573.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
					574	415				Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							574.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					575	421				Стални трошкови	10.000,00	3.801,00	500,00	3.301,00	13,15	5,00
							575.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	3.801,00	500,00	3.301,00	13,15	5,00
									01	Приходи из буџета	10.000,00	3.801,00	500,00	3.301,00	13,15	5,00
					576	422				Трошкови путовања	500.000,00	190.035,00	58.693,23	131.341,77	30,89	11,74
							576.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	150.000,00	57.000,00	3.500,00	53.500,00	6,14	2,33
									01	Приходи из буџета	150.000,00	57.000,00	3.500,00	53.500,00	6,14	2,33
							576.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	350.000,00	133.035,00	55.193,23	77.841,77	41,49	15,77
									01	Приходи из буџета	350.000,00	133.035,00	55.193,23	77.841,77	41,49	15,77
					577	423				Услуге по уговору	3.664.000,00	1.221.214,60	17.780,00	1.203.434,60	1,46	0,49
							577.01	4231		Административне услуге	420.000,00	159.642,00	0,00	159.642,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	420.000,00	159.642,00	0,00	159.642,00	0,00	0,00
							577.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	57.000,00	17.780,00	39.220,00	31,19	11,85
									01	Приходи из буџета	150.000,00	57.000,00	17.780,00	39.220,00	31,19	11,85
							577.03	4235		Стручне услуге	70.000,00	26.608,00	0,00	26.608,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	70.000,00	26.608,00	0,00	26.608,00	0,00	0,00
							577.04	4239		Остале опште услуге	3.024.000,00	977.964,60	0,00	977.964,60	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	3.024.000,00	977.964,60	0,00	977.964,60	0,00	0,00
					578	426				Материјал	50.000,00	19.005,00	9.829,99	9.175,01	51,72	19,66
							578.01	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	50.000,00	19.005,00	9.829,99	9.175,01	51,72	19,66
									01	Приходи из буџета	50.000,00	19.005,00	9.829,99	9.175,01	51,72	19,66
					579	462				Дотације међународним организацијама	85.000,00	85.000,00	43.516,83	41.483,17	51,20	51,20
							579.01	4621		Текуће дотације међународним организацијама	85.000,00	85.000,00	43.516,83	41.483,17	51,20	51,20
									01	Приходи из буџета	85.000,00	85.000,00	43.516,83	41.483,17	51,20	51,20
					580	465				Остале дотације и трансфери	979.902,00	489.951,00	227.188,26	262.762,74	46,37	23,18
							580.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	979.902,00	489.951,00	227.188,26	262.762,74	46,37	23,18
									01	Приходи из буџета	979.902,00	489.951,00	227.188,26	262.762,74	46,37	23,18
					581	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							581.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					582	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							582.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
24										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	7.708.630.593,00	3.447.625.114,50	1.091.039.697,29	2.356.585.417,21	31,65	14,15

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/ИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	24.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	7.708.630.593,00	3.447.625.114,50	1.091.039.697,29	2.356.585.417,21	31,65	14,15
		130								Опште услуге	248.906.225,00	126.159.664,50	87.452.632,96	38.707.031,54	69,32	35,13
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	248.906.225,00	126.159.664,50	87.452.632,96	38.707.031,54	69,32	35,13
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	248.906.225,00	126.159.664,50	87.452.632,96	38.707.031,54	69,32	35,13
					583	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	176.874.053,00	88.437.026,50	64.764.200,19	23.672.826,31	73,23	36,62
							583.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	176.874.053,00	88.437.026,50	64.764.200,19	23.672.826,31	73,23	36,62
									01	Приходи из буџета	176.874.053,00	88.437.026,50	64.764.200,19	23.672.826,31	73,23	36,62
					584	412				Социјални доприноси на терет послодавца	31.660.456,00	15.830.228,00	11.592.791,65	4.237.436,35	73,23	36,62
							584.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	21.224.886,41	10.612.443,20	7.771.703,89	2.840.739,31	73,23	36,62
									01	Приходи из буџета	21.224.886,41	10.612.443,20	7.771.703,89	2.840.739,31	73,23	36,62
							584.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	9.109.013,75	4.554.506,88	3.335.356,28	1.219.150,60	73,23	36,62
									01	Приходи из буџета	9.109.013,75	4.554.506,88	3.335.356,28	1.219.150,60	73,23	36,62
							584.03	4123		Допринос за незапосленост	1.326.555,84	663.277,92	485.731,48	177.546,44	73,23	36,62
									01	Приходи из буџета	1.326.555,84	663.277,92	485.731,48	177.546,44	73,23	36,62
					585	413				Накнаде у натури	2.263.500,00	1.215.452,00	1.082.513,26	132.938,74	89,06	47,82
							585.01	4131		Накнаде у натури	2.263.500,00	1.215.452,00	1.082.513,26	132.938,74	89,06	47,82
									01	Приходи из буџета	2.263.500,00	1.215.452,00	1.082.513,26	132.938,74	89,06	47,82
					586	414				Социјална давања запосленима	3.828.000,00	2.614.000,00	808.439,46	1.805.560,54	30,93	21,12
							586.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000.000,00	1.000.000,00	110.410,79	889.589,21	11,04	11,04
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	110.410,79	889.589,21	11,04	11,04
							586.02	4143		Отпремине и помоћи	2.200.000,00	1.300.000,00	408.038,00	891.962,00	31,39	18,55
									01	Приходи из буџета	2.200.000,00	1.300.000,00	408.038,00	891.962,00	31,39	18,55
							586.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	628.000,00	314.000,00	289.990,67	24.009,33	92,35	46,18
									01	Приходи из буџета	628.000,00	314.000,00	289.990,67	24.009,33	92,35	46,18
					587	415				Накнаде трошкова за запослене	3.850.000,00	1.925.000,00	1.321.472,78	603.527,22	68,65	34,32
							587.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	3.850.000,00	1.925.000,00	1.321.472,78	603.527,22	68,65	34,32
									01	Приходи из буџета	3.850.000,00	1.925.000,00	1.321.472,78	603.527,22	68,65	34,32
					588	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
							588.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
					589	421				Стални трошкови	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
							589.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
					590	422				Трошкови путовања	1.094.400,00	547.200,00	97.510,00	449.690,00	17,82	8,91
							590.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	425.000,00	212.500,00	0,00	212.500,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	425.000,00	212.500,00	0,00	212.500,00	0,00	0,00
							590.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	669.400,00	334.700,00	97.510,00	237.190,00	29,13	14,57
									01	Приходи из буџета	669.400,00	334.700,00	97.510,00	237.190,00	29,13	14,57
					591	423				Услуге по уговору	5.279.450,00	3.332.575,00	657.913,92	2.674.661,08	19,74	12,46
							591.01	4231		Административне услуге	100.000,00	50.800,00	0,00	50.800,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	50.800,00	0,00	50.800,00	0,00	0,00
							591.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	2.775.000,00	2.079.550,00	578.800,00	1.500.750,00	27,83	20,86
									01	Приходи из буџета	2.775.000,00	2.079.550,00	578.800,00	1.500.750,00	27,83	20,86
							591.03	4235		Стручне услуге	2.404.450,00	1.202.225,00	79.113,92	1.123.111,08	6,58	3,29
									01	Приходи из буџета	2.404.450,00	1.202.225,00	79.113,92	1.123.111,08	6,58	3,29

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/ИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					592	444				Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							592.01	4441		Негативне курсне разлике	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					593	465				Остале дотације и трансфери	23.147.330,00	11.573.665,00	7.127.791,70	4.445.873,30	61,59	30,79
							593.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	23.147.330,00	11.573.665,00	7.127.791,70	4.445.873,30	61,59	30,79
									01	Приходи из буџета	23.147.330,00	11.573.665,00	7.127.791,70	4.445.873,30	61,59	30,79
					594	482				Порези, обавезне таксе, казне и пенали	449.036,00	224.518,00	0,00	224.518,00	0,00	0,00
							594.01	4821		Остали порези	265.000,00	132.500,00	0,00	132.500,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	265.000,00	132.500,00	0,00	132.500,00	0,00	0,00
							594.02	4822		Обавезне таксе	184.036,00	92.018,00	0,00	92.018,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	184.036,00	92.018,00	0,00	92.018,00	0,00	0,00
		451								Друмски саобраћај	5.421.925.168,00	2.112.168.000,00	820.215.480,80	1.291.952.519,20	38,83	15,13
			0701							Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	704.200.000,00	425.050.000,00	412.936.089,15	12.113.910,85	97,15	58,64
				0701-0002						ПА: Одржавање саобраћајне инфраструктуре	704.200.000,00	425.050.000,00	412.936.089,15	12.113.910,85	97,15	58,64
					595	424				Специјализоване услуге	704.200.000,00	425.050.000,00	412.936.089,15	12.113.910,85	97,15	58,64
							595.01.01	4249		Остале специјализоване услуге-Прог мера за унап.услова живота у насељ. местима Лединци и	4.200.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	4.200.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
							595.01.02	4249		Остале специјализоване услуге - одржавање објеката путне привреде	700.000.000,00	422.950.000,00	412.936.089,15	10.013.910,85	97,63	58,99
									01	Приходи из буџета	690.000.000,00	412.950.000,00	412.936.089,15	13.910,85	100,00	59,85
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
			1101							Програм 1: Урбанизам и просторно планирање	4.717.725.168,00	1.687.118.000,00	407.279.391,65	1.279.838.608,35	24,14	8,63
				1101-0003						ПА: Управљање грађевинским земљиштем	3.490.078.168,00	1.236.396.000,00	251.379.494,89	985.016.505,11	20,33	7,20
					596	424				Специјализоване услуге	98.250.000,00	51.075.000,00	262.800,00	50.812.200,00	0,51	0,27
							596.01	4249		Остале специјализоване услуге	98.250.000,00	51.075.000,00	262.800,00	50.812.200,00	0,51	0,27
									01	Приходи из буџета	90.675.000,00	43.500.000,00	0,00	43.500.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.575.000,00	7.575.000,00	262.800,00	7.312.200,00	3,47	3,47
					597	511				Зграде и грађевински објекти	2.589.361.168,00	977.282.000,00	159.328.400,73	817.953.599,27	16,30	6,15
							597.01	5112		Изградња зграда и објеката	2.379.783.168,00	871.699.000,00	141.939.240,73	729.759.759,27	16,28	5,96
									01	Приходи из буџета	277.408.000,00	60.589.000,00	2.227.212,76	58.361.787,24	3,68	0,80
									07	Трансфери од других нивоа власти	515.352.000,00	33.748.000,00	0,00	33.748.000,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	487.850.000,00	59.255.000,00	0,00	59.255.000,00	0,00	0,00
									10	Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	718.107.000,00	718.107.000,00	139.712.027,97	578.394.972,03	19,46	19,46
							597.02	5114		Пројектно планирање	209.578.000,00	105.583.000,00	17.389.160,00	88.193.840,00	16,47	8,30
									01	Приходи из буџета	123.595.000,00	32.800.000,00	0,00	32.800.000,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	72.783.000,00	72.783.000,00	17.389.160,00	55.393.840,00	23,89	23,89
					598	513				Остале некретнине и опрема	64.839.000,00	34.839.000,00	11.129.833,90	23.709.166,10	31,95	17,17
							598.01	5131		Остале некретнине и опрема	64.839.000,00	34.839.000,00	11.129.833,90	23.709.166,10	31,95	17,17
									01	Приходи из буџета	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	34.839.000,00	34.839.000,00	11.129.833,90	23.709.166,10	31,95	31,95
					599	541				Земљиште	737.628.000,00	173.200.000,00	80.658.460,26	92.541.539,74	46,57	10,93
							599.01	5411		Земљиште	737.628.000,00	173.200.000,00	80.658.460,26	92.541.539,74	46,57	10,93
									01	Приходи из буџета	154.628.000,00	28.200.000,00	0,00	28.200.000,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	438.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/И/Н.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				1101-0005					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	145.000.000,00	145.000.000,00	80.658.460,26	64.341.539,74	55,63	55,63
					600	511				П: Санација саоб.површ. у ул. Делфе Иванић у Каћу	18.727.000,00	18.727.000,00	18.721.674,54	5.325,46	99,97	99,97
							600.01	5112		Зграде и грађевински објекти	18.727.000,00	18.727.000,00	18.721.674,54	5.325,46	99,97	99,97
										Изградња зграда и објеката	18.727.000,00	18.727.000,00	18.721.674,54	5.325,46	99,97	99,97
									01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1101-0006					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18.727.000,00	18.727.000,00	18.721.674,54	5.325,46	99,97	99,97
					601	511				П: Изградња објекта за хитну медицинску помоћ	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							601.01	5112		Зграде и грађевински објекти	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Изградња зграда и објеката	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1101-0009						П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав	1.206.320.000,00	431.995.000,00	137.178.222,22	294.816.777,78	31,75	11,37
					602	511				Зграде и грађевински објекти	1.206.320.000,00	431.995.000,00	137.178.222,22	294.816.777,78	31,75	11,37
							602.01	5112		Изградња зграда и објеката	1.202.000.000,00	427.675.000,00	137.178.222,22	290.496.777,78	32,08	11,41
									01	Приходи из буџета	50.851.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	800.000.000,00	294.300.000,00	91.452.147,70	202.847.852,30	31,07	11,43
									09	Примања од продаје нефин. имовине	253.162.300,00	35.388.424,00	0,00	35.388.424,00	0,00	0,00
							602.02	5114		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	97.986.576,00	97.986.576,00	45.726.074,52	52.260.501,48	46,67	46,67
										Пројектно планирање	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	4.320.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	4.320.000,00	0,00	0,00
		620								Развој заједнице	1.508.998.200,00	932.592.150,00	174.169.336,28	758.422.813,72	18,68	11,54
			1101							Програм 1: Урбанизам и просторно планирање	1.508.998.200,00	932.592.150,00	174.169.336,28	758.422.813,72	18,68	11,54
				1101-0001						ПА: Просторно и урбанистичко планирање	200.000.000,00	90.800.000,00	45.817.411,00	44.982.589,00	50,46	22,91
					603	424				Специјализоване услуге	200.000.000,00	90.800.000,00	45.817.411,00	44.982.589,00	50,46	22,91
							603.01	4249		Остале специјализоване услуге	200.000.000,00	90.800.000,00	45.817.411,00	44.982.589,00	50,46	22,91
									01	Приходи из буџета	200.000.000,00	90.800.000,00	45.817.411,00	44.982.589,00	50,46	22,91
				1101-0003						ПА: Управљање грађевинским земљиштем	489.758.200,00	198.787.150,00	56.728.899,84	142.058.250,16	28,54	11,58
					604	421				Стални трошкови	20.364.100,00	13.530.800,00	7.681.857,53	5.848.942,47	56,77	37,72
							604.01	4212		Енергетске услуге	7.500.000,00	3.750.000,00	348.608,53	3.401.391,47	9,30	4,65
									01	Приходи из буџета	7.500.000,00	3.750.000,00	348.608,53	3.401.391,47	9,30	4,65
							604.02	4213		Комуналне услуге	350.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	350.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
							604.03	4215		Трошкови осигурања	11.513.600,00	9.256.800,00	7.333.249,00	1.923.551,00	79,22	63,69
									01	Приходи из буџета	11.513.600,00	9.256.800,00	7.333.249,00	1.923.551,00	79,22	63,69
							604.04	4216		Закуп имовине и опреме	1.000.500,00	354.000,00	0,00	354.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000.500,00	354.000,00	0,00	354.000,00	0,00	0,00
					605	423				Услуге по уговору	25.677.700,00	12.621.000,00	2.179.047,90	10.441.952,10	17,27	8,49
							605.01	4232		Компјутерске услуге	1.800.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.800.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
							605.02	4234		Услуге информисања	8.673.400,00	4.325.000,00	1.803.613,50	2.521.386,50	41,70	20,79
									01	Приходи из буџета	8.673.400,00	4.325.000,00	1.803.613,50	2.521.386,50	41,70	20,79
							605.03	4235		Стручне услуге	13.704.300,00	6.946.000,00	375.434,40	6.570.565,60	5,41	2,74
									01	Приходи из буџета	13.704.300,00	6.946.000,00	375.434,40	6.570.565,60	5,41	2,74
							605.04	4239		Остале опште услуге	1.500.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.500.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
					606	424				Специјализоване услуге	216.471.100,00	66.350.350,00	20.713.524,90	45.636.825,10	31,22	9,57
							606.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	34.417.000,00	20.663.000,00	3.182.541,18	17.480.458,82	15,40	9,25
									01	Приходи из буџета	25.410.000,00	11.656.000,00	246.453,18	11.409.546,82	2,11	0,97

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/ИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.007.000,00	9.007.000,00	2.936.088,00	6.070.912,00	32,60	32,60
							606.02	4249		Остале специјализоване услуге	182.054.100,00	45.687.350,00	17.530.983,72	28.156.366,28	38,37	9,63
									01	Приходи из буџета	182.054.100,00	45.687.350,00	17.530.983,72	28.156.366,28	38,37	9,63
					607	425				Текуће поправке и одржавање	1.500.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
							607.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.500.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.500.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
					608	444				Пратећи трошкови задуживања	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
							608.01	4442		Казне за кашњење	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
					609	482				Порези, обавезне таксе, казне и пенали	32.400.000,00	12.304.000,00	987.609,91	11.316.390,09	8,03	3,05
							609.01	4821		Остали порези	12.400.000,00	4.704.000,00	979.209,91	3.724.790,09	20,82	7,90
									01	Приходи из буџета	12.400.000,00	4.704.000,00	979.209,91	3.724.790,09	20,82	7,90
							609.02	4822		Обавезне таксе	20.000.000,00	7.600.000,00	8.400,00	7.591.600,00	0,11	0,04
									01	Приходи из буџета	20.000.000,00	7.600.000,00	8.400,00	7.591.600,00	0,11	0,04
					610	511				Зграде и грађевински објекти	118.966.000,00	44.406.000,00	2.055.300,00	42.350.700,00	4,63	1,73
							610.01	5112		Изградња зграда и објеката	63.225.000,00	17.075.000,00	0,00	17.075.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	46.725.000,00	575.000,00	0,00	575.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	15.700.000,00	0,00	0,00
							610.02	5114		Пројектно планирање	55.741.000,00	27.331.000,00	2.055.300,00	25.275.700,00	7,52	3,69
									01	Приходи из буџета	21.450.000,00	18.040.000,00	0,00	18.040.000,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.291.000,00	9.291.000,00	2.055.300,00	7.235.700,00	22,12	22,12
					611	513				Остале некретнине и опрема	69.800.000,00	44.800.000,00	19.631.559,60	25.168.440,40	43,82	28,13
							611.01	5131		Остале некретнине и опрема	69.800.000,00	44.800.000,00	19.631.559,60	25.168.440,40	43,82	28,13
									01	Приходи из буџета	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	34.800.000,00	34.800.000,00	19.631.559,60	15.168.440,40	56,41	56,41
					612	515				Нематеријална имовина	4.529.300,00	3.975.000,00	3.480.000,00	495.000,00	87,55	76,83
							612.01	5151		Нематеријална имовина	4.529.300,00	3.975.000,00	3.480.000,00	495.000,00	87,55	76,83
									01	Приходи из буџета	1.029.300,00	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.500.000,00	3.500.000,00	3.480.000,00	20.000,00	99,43	99,43
				1101-0006						П: Изградња објекта за хитну медицинску помоћ	534.240.000,00	521.740.000,00	43.455.986,41	478.284.013,59	8,33	8,13
					613	421				Стални трошкови	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							613.01	4212		Енергетске услуге	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					614	424				Специјализоване услуге	11.440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00
							614.01	4249		Остале специјализоване услуге	11.440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	11.440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00
					615	511				Зграде и грађевински објекти	521.300.000,00	521.300.000,00	43.455.986,41	477.844.013,59	8,34	8,34
							615.01	5112		Изградња зграда и објеката	521.300.000,00	521.300.000,00	43.455.986,41	477.844.013,59	8,34	8,34
									01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	260.650.000,00	260.650.000,00	43.455.986,41	217.194.013,59	16,67	16,67
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	260.650.000,00	260.650.000,00	0,00	260.650.000,00	0,00	0,00
				1101-0007						П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	285.000.000,00	121.265.000,00	28.167.039,03	93.097.960,97	23,23	9,88
					616	421				Стални трошкови	500.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
							616.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	500.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/ИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					617	483	617.01	4831		Приходи из буџета	500.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
										Новчане казне и пенали по решењу судова	284.500.000,00	121.100.000,00	28.167.039,03	92.932.960,97	23,26	9,90
										Новчане казне и пенали по решењу судова	284.500.000,00	121.100.000,00	28.167.039,03	92.932.960,97	23,26	9,90
		640							01	Приходи из буџета	284.500.000,00	121.100.000,00	28.167.039,03	92.932.960,97	23,26	9,90
										Улична расвета	528.801.000,00	276.705.300,00	9.202.247,25	267.503.052,75	3,33	1,74
			1101							Програм 1: Урбанизам и просторно планирање	528.801.000,00	276.705.300,00	9.202.247,25	267.503.052,75	3,33	1,74
				1101-0003						ПА: Управљање грађевинским земљиштем	528.801.000,00	276.705.300,00	9.202.247,25	267.503.052,75	3,33	1,74
					618	511				Зграде и грађевински објекти	528.801.000,00	276.705.300,00	9.202.247,25	267.503.052,75	3,33	1,74
							618.01	5112		Изградња зграда и објеката	505.755.000,00	260.779.800,00	8.082.027,26	252.697.772,74	3,10	1,60
									01	Приходи из буџета	48.850.000,00	14.437.500,00	0,00	14.437.500,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	50.750.000,00	50.750.000,00	0,00	50.750.000,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	221.062.700,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	185.092.300,00	185.092.300,00	8.082.027,26	177.010.272,74	4,37	4,37
							618.02	5114		Пројектно планирање	23.046.000,00	15.925.500,00	1.120.219,99	14.805.280,01	7,03	4,86
									01	Приходи из буџета	9.494.000,00	2.373.500,00	0,00	2.373.500,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.552.000,00	13.552.000,00	1.120.219,99	12.431.780,01	8,27	8,27
25										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	922.793.604,21	537.780.630,74	194.665.817,97	343.114.812,77	36,20	21,10
	25.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	922.793.604,21	537.780.630,74	194.665.817,97	343.114.812,77	36,20	21,10
		130								Опште услуге	92.269.638,00	37.642.281,35	25.761.406,14	11.880.875,21	68,44	27,92
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	92.269.638,00	37.642.281,35	25.761.406,14	11.880.875,21	68,44	27,92
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	92.269.638,00	37.642.281,35	25.761.406,14	11.880.875,21	68,44	27,92
					619	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	50.922.881,00	25.461.440,50	19.035.260,46	6.426.180,04	74,76	37,38
							619.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	50.922.881,00	25.461.440,50	19.035.260,46	6.426.180,04	74,76	37,38
									01	Приходи из буџета	50.922.881,00	25.461.440,50	19.035.260,46	6.426.180,04	74,76	37,38
					620	412				Социјални доприноси на терет послодавца	9.115.196,00	4.557.598,02	3.407.311,62	1.150.286,40	74,76	37,38
							620.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6.110.745,98	3.055.373,00	2.284.231,24	771.141,76	74,76	37,38
									01	Приходи из буџета	6.110.745,98	3.055.373,00	2.284.231,24	771.141,76	74,76	37,38
							620.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	2.622.528,38	1.311.264,20	980.315,91	330.948,29	74,76	37,38
									01	Приходи из буџета	2.622.528,38	1.311.264,20	980.315,91	330.948,29	74,76	37,38
							620.03	4123		Допринос за незапосленост	381.921,64	190.960,82	142.764,47	48.196,35	74,76	37,38
									01	Приходи из буџета	381.921,64	190.960,82	142.764,47	48.196,35	74,76	37,38
					621	413				Накнаде у натури	698.000,00	349.000,00	317.220,72	31.779,28	90,89	45,45
							621.01	4131		Накнаде у натури	698.000,00	349.000,00	317.220,72	31.779,28	90,89	45,45
									01	Приходи из буџета	698.000,00	349.000,00	317.220,72	31.779,28	90,89	45,45
					622	414				Социјална давања запосленима	3.133.334,00	2.553.796,00	435.095,32	2.118.700,68	17,04	13,89
							622.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.500.000,00	1.500.000,00	174.011,32	1.325.988,68	11,60	11,60
									01	Приходи из буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	174.011,32	1.325.988,68	11,60	11,60
							622.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.400.000,00	973.796,00	261.084,00	712.712,00	26,81	18,65
									01	Приходи из буџета	1.400.000,00	973.796,00	261.084,00	712.712,00	26,81	18,65
							622.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	233.334,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	233.334,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
					623	415				Накнаде трошкова за запослене	1.036.000,00	540.000,00	311.632,62	228.367,38	57,71	30,08
							623.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.036.000,00	540.000,00	311.632,62	228.367,38	57,71	30,08
									01	Приходи из буџета	1.036.000,00	540.000,00	311.632,62	228.367,38	57,71	30,08

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЖЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					624	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	180.000,00	180.000,00	155.212,01	24.787,99	86,23	86,23
							624.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	180.000,00	180.000,00	155.212,01	24.787,99	86,23	86,23
									01	Приходи из буџета	180.000,00	180.000,00	155.212,01	24.787,99	86,23	86,23
					625	422				Трошкови путовања	274.000,00	68.333,33	0,00	68.333,33	0,00	0,00
							625.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	164.000,00	68.333,33	0,00	68.333,33	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	164.000,00	68.333,33	0,00	68.333,33	0,00	0,00
							625.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					626	423				Услуге по уговору	18.246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							626.01	4235		Стручне услуге	18.246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	18.246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					627	465				Остале дотације и трансфери	6.664.227,00	3.332.113,50	2.099.673,39	1.232.440,11	63,01	31,51
							627.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	6.664.227,00	3.332.113,50	2.099.673,39	1.232.440,11	63,01	31,51
									01	Приходи из буџета	6.664.227,00	3.332.113,50	2.099.673,39	1.232.440,11	63,01	31,51
					628	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
							628.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	2.000.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
		610								Стамбени развој	181.512.300,21	166.197.066,88	0,00	166.197.066,88	0,00	0,00
			1101							Програм 1: Урбанизам и просторно планирање	181.512.300,21	166.197.066,88	0,00	166.197.066,88	0,00	0,00
				1101-0001						ПА: Просторно и урбанистичко планирање	181.512.300,21	166.197.066,88	0,00	166.197.066,88	0,00	0,00
					629	421				Стални трошкови	480.600,00	120.516,67	0,00	120.516,67	0,00	0,00
							629.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	5.000,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
							629.02	4212		Енергетске услуге	240.300,00	60.050,00	0,00	60.050,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	240.300,00	60.050,00	0,00	60.050,00	0,00	0,00
							629.03	4213		Комуналне услуге	235.300,00	59.216,67	0,00	59.216,67	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	235.300,00	59.216,67	0,00	59.216,67	0,00	0,00
					630	423				Услуге по уговору	300.150,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
							630.01	4235		Стручне услуге	300.150,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	300.150,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
					631	425				Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
							631.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.000.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
					632	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	450.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
							632.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	450.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	450.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
					633	511				Зграде и грађевински објекти	179.281.550,21	165.956.550,21	0,00	165.956.550,21	0,00	0,00
							633.01	5111		Куповина зграда и објеката	33.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
							633.02	5112		Изградња зграда и објеката	146.281.550,21	135.956.550,21	0,00	135.956.550,21	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	135.956.550,21	135.956.550,21	0,00	135.956.550,21	0,00	0,00
		620								Развој заједнице	649.011.666,00	333.941.282,51	168.904.411,83	165.036.870,68	50,58	26,02

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈ.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.Ф/ИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			1101							Програм 1: Урбанизам и просторно планирање	649.011.666,00	333.941.282,51	168.904.411,83	165.036.870,68	50,58	26,02
				1101-0001						ПА: Просторно и урбанистичко планирање	631.011.666,00	323.611.282,51	165.375.464,26	158.235.818,25	51,10	26,21
					634	421				Стални трошкови	182.100.000,00	66.806.878,51	45.204.294,88	21.602.583,63	67,66	24,82
							634.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000.000,00	416.667,00	0,00	416.667,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	416.667,00	0,00	416.667,00	0,00	0,00
							634.02	4212		Енергетске услуге	101.000.000,00	30.069.300,00	22.921.211,49	7.148.088,51	76,23	22,69
									01	Приходи из буџета	101.000.000,00	30.069.300,00	22.921.211,49	7.148.088,51	76,23	22,69
							634.03	4213		Комуналне услуге	62.000.000,00	29.570.911,51	22.250.196,39	7.320.715,12	75,24	35,89
									01	Приходи из буџета	62.000.000,00	29.570.911,51	22.250.196,39	7.320.715,12	75,24	35,89
							634.04	4214		Услуге комуникација	3.100.000,00	250.000,00	32.887,00	217.113,00	13,15	1,06
									01	Приходи из буџета	3.100.000,00	250.000,00	32.887,00	217.113,00	13,15	1,06
							634.05	4215		Трошкови осигурања	15.000.000,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	15.000.000,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00
					635	423				Услуге по уговору	52.516.666,00	45.316.666,00	3.930.992,96	41.385.673,04	8,67	7,49
							635.01	4234		Услуге информисања	1.516.666,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.516.666,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							635.02	4235		Стручне услуге	23.000.000,00	22.250.000,00	2.199.240,00	20.050.760,00	9,88	9,56
									01	Приходи из буџета	3.000.000,00	2.250.000,00	2.199.240,00	50.760,00	97,74	73,31
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
							635.03	4239		Остале опште услуге	28.000.000,00	22.866.666,00	1.731.752,96	21.134.913,04	7,57	6,18
									01	Приходи из буџета	18.000.000,00	12.866.666,00	1.731.752,96	11.134.913,04	13,46	9,62
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
					636	424				Специјализоване услуге	2.575.000,00	1.287.500,00	456.276,00	831.224,00	35,44	17,72
							636.01	4243		Медицинске услуге	575.000,00	287.500,00	0,00	287.500,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	575.000,00	287.500,00	0,00	287.500,00	0,00	0,00
							636.02	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.000.000,00	1.000.000,00	456.276,00	543.724,00	45,63	22,81
									01	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.000.000,00	456.276,00	543.724,00	45,63	22,81
					637	425				Текуће поправке и одржавање	110.800.000,00	30.000.238,00	2.255.259,58	27.744.978,42	7,52	2,04
							637.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	79.700.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	79.700.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
							637.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	31.100.000,00	15.000.238,00	2.255.259,58	12.744.978,42	15,03	7,25
									01	Приходи из буџета	31.100.000,00	15.000.238,00	2.255.259,58	12.744.978,42	15,03	7,25
					638	426				Материјал	3.720.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
							638.01	4261		Административни материјал	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							638.02	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.700.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	2.700.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
							638.03	4269		Материјали за посебне намене	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					639	481				Дотације невладиним организацијама	3.800.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00
							639.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	3.800.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	3.800.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00
					640	482				Порези, обавезне таксе, казне и пенали	169.000.000,00	89.500.000,00	58.688.291,51	30.811.708,49	65,57	34,73
							640.01	4821		Остали порези	160.000.000,00	87.000.000,00	58.688.291,51	28.311.708,49	67,46	36,68
									01	Приходи из буџета	160.000.000,00	87.000.000,00	58.688.291,51	28.311.708,49	67,46	36,68

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈ.ЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-VI 2017.	Извршење I-VI 2017.	Одступање (13-14)	Индекс 14/13	Индекс 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							640.02	4822		Обавезне таксе	9.000.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	9.000.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
					641	511				Зграде и грађевински објекти	106.000.000,00	87.900.000,00	54.840.349,33	33.059.650,67	62,39	51,74
							641.01	5112		Изградња зграда и објеката	69.000.000,00	69.000.000,00	54.840.349,33	14.159.650,67	79,48	79,48
									01	Приходи из буџета	54.000.000,00	54.000.000,00	46.613.632,93	7.386.367,07	86,32	86,32
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.000.000,00	15.000.000,00	8.226.716,40	6.773.283,60	54,84	54,84
							641.02	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	20.000.000,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00
							641.03	5114		Пројектно планирање	17.000.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	17.000.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
					642	512				Машине и опрема	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							642.01	5122		Административна опрема	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1101-0008						П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	18.000.000,00	10.330.000,00	3.528.947,57	6.801.052,43	34,16	19,61
					643	421				Стални трошкови	1.000.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
							643.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга - пројекат	1.000.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
					644	482				Порези, обавезне таксе, казне и пенали	6.000.000,00	4.000.000,00	3.528.947,57	471.052,43	88,22	58,82
							644.01	4822		Обавезне таксе - пројекат	6.000.000,00	4.000.000,00	3.528.947,57	471.052,43	88,22	58,82
									01	Приходи из буџета	6.000.000,00	4.000.000,00	3.528.947,57	471.052,43	88,22	58,82
					645	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	11.000.000,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00	0,00
							645.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова - пројекат	11.000.000,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	11.000.000,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00	0,00
										УКУПНО:	22.934.171.152,14	10.881.059.500,00	5.638.751.258,86	5.242.308.241,14	51,82	24,59