

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 401-19/2017-II
Дана: 31. октобра 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. септембра 2017. године, са Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 401-19/2017-II од 31. октобра 2017. године, с молбом да се Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. септембра 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. септембра 2017. године, на 115. седници од 31. октобра 2017. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Усваја се Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. септембра 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 18.711.848.207,00 динара, што представља 73,7% планираних средстава на годишњем нивоу, односно 98,1% планираних средстава буџета, према плановима за извршење буџета за период јануар-септембар 2017. године;
- укупни расходи и издаци буџета, финансирани из свих извора средстава из буџета, извршени су у износу од 10.052.233.743,84 динара, којим је измирен део обавеза у извештајном периоду и који чини 39,6% планираних расхода и издатака за целу годину, а 52,7% у односу на планове за извршење буџета за период јануар-септембар 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 планирани расходи у периоду јануар-септембар 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 и издатке због започетог, а недовршеног поступка јавне набавке, односно због поступања у складу са уговореном динамиком извођења радова и спровођења плаћања до краја извештајног периода;
- у периоду јануар-септембар 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 4.204.657.670,10 динара, односно укупни фискални суфицит у износу од 4.205.195.818,73 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. септембра 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. септембра 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 Ћулум, в.д. начелника Градске управе за финансије.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 401-19/2017-II
Дана: 31.10.2017. 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. СЕПТЕМБРА 2017. ГОДИНЕ

НОВИ САД, октобар 2017. године

1. Увод

Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. септембра 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.

Овим законом (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 поменутиим 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, а за деветомесечни извештај до 30. октобра 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, за надлежни извршни орган којем се извештај доставља, одређено је Градско веће Града Новог Сада, којем је, истовремено (чланом 41. ове одлуке) 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. септембра 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 о реализацији буџета у посматраном 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, сходно члану 76. Закона о буџетском систему.

Поред тога, овај извештај садржи и друге (додатне) 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), као и према помоћним евиденцијама дуга и осталим евиденцијама.

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.

Првобитно утврђени план буџета Града, по Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2017. годину, у износу од 23.032.284.335,14 динара, мењан је у складу са законом, тако да након ребаланса буџета (који је уследио по утврђивању завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2016. годину, због потребе распоређивања утврђеног суфицита, то јест нераспоређеног вишка прихода из ранијих година који се преноси у ову годину) нови план прихода и примања буџета из свих извора финансирања износи 25.496.456.090,02 динара. Овај износ коригован је за износ нераспоређеног суфицита средстава из буџета на страни расхода у висини од 8.590.777,94 динара који ће, као нереализован, бити враћен даваоцима, због чега су укупна средства за јавну потрошњу овом одлуком планирана у износу од 25.487.865.312,08 динара.

Ови износи су касније мењани у складу са законом, због дознака средстава (донација и трансфера) буџету Града које су имале утицаја на обим буџета па коначан план буџета на крају извештајног периода из свих извора финансирања износи 25.523.065.312,08 динара, у којем средства из буџета (без додатних прихода корисника) износе 25.387.876.584,96 динара, како је приказано у Табели 1.

Тромесечним плановима за извршење буџета Града, које је донела Градска управа за финансије, јавна потрошња у Граду у периоду јануар – септембар 2017. године утврђена је из свих извора финансирања у висини од 19.189.525.009,32 динара, а на терет средстава из буџета у износу од 19.077.792.295,20 динара.

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

У циљу очувања и увећања вредности буџетских средстава, привремено расположива средства буџета (која привремено преостану, по извршењу обавеза буџета) пласирају се 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), с обзиром да је чланом 20. тачка 25. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. закон) 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.

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 25.523,1 милион динара. Од овог износа, средства из буџета, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, износе 25.387,9 милиона динара (од чега су приходи и примања текуће године 20.801,5 милиона динара, а „суфицит“ 4.586,4 милиона динара), док укупна средства из додатних прихода корисника износе 135,2 милиона динара.

Посматран по изворима финансирања, укупан обим буџета показује доминантно учешће средстава из буџета (99,5% укупног обима буџета), а у

оквиру њих прихода из буџета – извор финансирања 01 (67,7% укупног обима буџета), како је приказано у Табели 1.

Сагледавањем планираног и оствареног нивоа средстава из буџета у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2017. године, могуће је утврдити да је до краја септембра остварено 18.711,8 милиона динара, што је 73,7% у односу на годишњи план, а 98,1% плана за девет месеци ове године, како је приказано у Табели 2.

При том су приходи и примања буџета текуће године остварени у износу од 14.125,5 милиона динара, што је 67,9% у односу на годишњи план, а 97,5% плана за девет месеци ове године, како је приказано у Табели 2.

Уколико се посматра остварење средстава буџета према изворима финансирања, најбоље остварење, очекивано, имају приходи из буџета (извор 01, према прописаној класификацији), који су остварени у износу од 13.316,9 милиона динара, што је 77,0% у односу на годишњи план, а 8,1% преко плана за девет месеци ове године, како је приказано у Табели 2.

Табела 1.

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

Извор фин.	ОПИС	Средства из буџета					Средства из додатних прихода корисника					Укупна средства				
		План 2017. *	План 2017. **	Инд. 4/3	Струк. %	6	План 2017. *	План 2017. **	Инд. 8/7	Струк. %	10	План 2017. *	План 2017. **	Инд. 12/11	Струк. %	14
		3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14	
01	Приходи из буџета	16.885.416.352,50	17.285.416.569,63	102,37	68,09		0,00	0,00	0,00	0,00		16.885.416.352,50	17.285.416.569,63	102,37	67,72	
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00		142.172.683,00	116.832.774,00	82,18	86,42		142.172.683,00	116.832.774,00	82,18	0,46	
05	Донације од иностраних земаља	0,00	754.600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	754.600,00	0,00	0,00	
06	Донације од међународних организација	62.730.000,00	62.730.000,00	100,00	0,25		0,00	0,00	0,00	0,00		62.730.000,00	62.730.000,00	100,00	0,25	
07	Трансфери од других нивоа власти	1.727.900.939,50	1.902.099.662,37	110,08	7,49		0,00	0,00	0,00	0,00		1.727.900.939,50	1.902.099.662,37	110,08	7,45	
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	800.000,00	0,00	0,59		0,00	800.000,00	0,00	0,00	
09	Примања од продаје нефин. имовине	1.515.500.000,00	1.115.500.000,00	73,61	4,39		0,00	0,00	0,00	0,00		1.515.500.000,00	1.115.500.000,00	73,61	4,37	
10	Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00	381.066.168,00	100,00	1,50		0,00	0,00	0,00	0,00		381.066.168,00	381.066.168,00	100,00	1,49	
11	Примања од иностраних задуживања	48.708.000,00	48.708.000,00	100,00	0,19		0,00	0,00	0,00	0,00		48.708.000,00	48.708.000,00	100,00	0,19	
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	4.910.000,00	114,09	0,02		0,00	0,00	0,00	0,00		4.303.540,00	4.910.000,00	114,09	0,02	
	Приходи и примања текуће године (01+04+05+06+07+08+09+10+11+12+56)	20.625.950.000,00	20.801.510.000,00	100,85	81,93		142.172.683,00	117.632.774,00	82,74	87,01		20.768.122.683,00	20.919.142.774,00	100,73	81,96	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.264.150.282,21	4.579.795.456,91	202,27	18,04		0,00	17.530.536,80	0,00	12,97		2.264.150.282,21	4.597.325.993,71	203,05	18,01	
14	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година	0,00	1.089.869,91	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.089.869,91	0,00	0,00	
15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	11.369,93	5.481.258,14	48.208,37	0,02		0,00	25.416,32	0,00	0,02		11.369,93	5.506.674,46	48.431,91	0,02	
	Пренета неуtroшена средства из претходних година (13+14+15)	2.264.161.652,14	4.586.366.584,96	202,56	18,07		0,00	17.555.953,12	0,00	12,99		2.264.161.652,14	4.603.922.538,08	203,34	18,04	
	Укупно:	22.890.111.652,14	25.387.876.584,96	110,91	100,00		142.172.683,00	136.188.727,12	95,09	100,00		23.032.284.335,14	25.523.065.312,08	110,81	100,00	

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 80/16)

** према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 80/16 и 31/17) укључујући и све измене у складу са Законом до 30.9.2017. године

Табела 2.

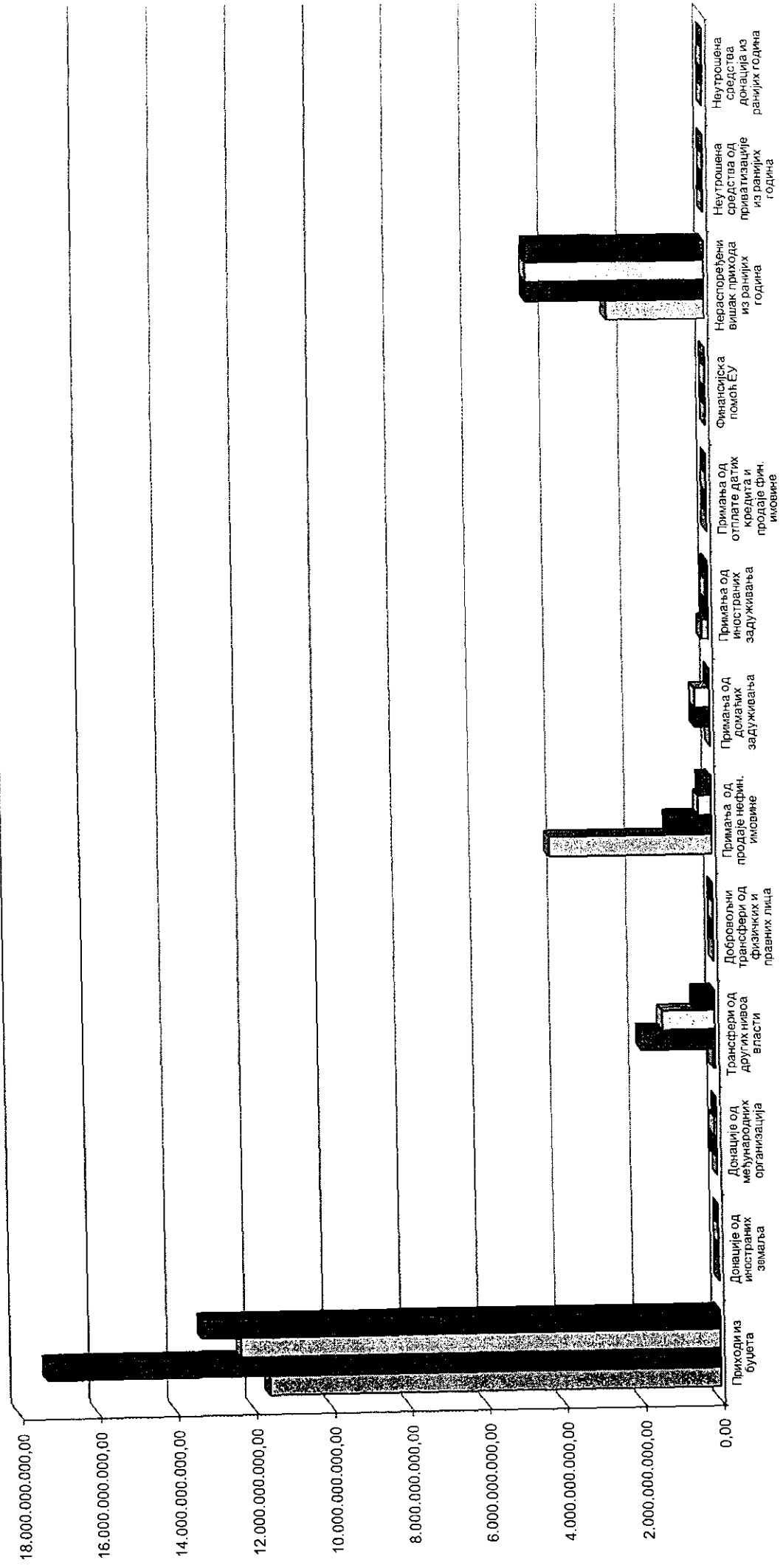
ПЛАНИРАНА И ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
(по изворима финансирања)

Извор фин.	ОПИС	2016.					2017.						
		Буџет 2016.	Остварење I-IX 2016.	Струк. у %	Инд. 4/3	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Остварење I-IX 2017.	Струк. у %	Инд. 9/7	Инд. 9/8	Инд. 9/4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
01	Приходи из буџета	16.153.464.364,00	11.597.471.777,75	62,64	71,80	17.285.416.569,63	12.323.900.848,12	13.316.930.945,46	71,17	77,04	108,06	114,83	
05	Донације од иностраних земаља	625.051,68	550.796,68	0,00	88,12	754.600,00	754.600,00	732.585,89	0,00	97,08	97,08	133,00	
06	Донације од међународних организација	2.090.000,00	2.074.903,18	0,01	99,28	62.730.000,00	62.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Трансфери од других нивоа власти	281.710.957,00	54.378.837,65	0,29	19,30	1.902.099.662,37	1.337.529.394,12	499.088.984,46	2,67	26,24	37,31	917,80	
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	192.000,00	192.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	118,23	
09	Примања од продаје нефин. имовине	4.268.271.923,70	4.158.918.651,56	22,46	97,44	1.115.500.000,00	331.826.700,00	254.223.446,78	1,36	22,79	76,61	6,11	
10	Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00	0,00	0,00	0,00	381.066.168,00	381.066.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Примања од иностраних задуживања	266.703.746,00	165.118.592,18	0,89	61,91	48.708.000,00	48.708.000,00	47.496.809,47	0,25	97,51	97,51	28,77	
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	312.000,00	1.004.588,28	0,01	321,98	325.000,00	0,00	538.148,63	0,00	165,58	0,00	53,57	
56	Финансијска помоћ ЕУ	9.144.785,00	1.142.225,65	0,01	12,49	4.910.000,00	4.910.000,00	6.243.701,35	0,03	127,16	127,16	546,63	
	Приходи и примања текуће године (01+05+06+07+08+09+10+11+12+56):	21.363.580.995,38	15.980.852.372,93	86,31	74,80	20.801.510.000,00	14.491.425.710,24	14.125.481.622,04	75,49	67,91	97,47	88,39	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.508.607.282,04	2.508.618.119,84	13,55	100,00	4.579.795.456,91	4.579.795.456,91	4.579.795.456,91	24,48	100,00	100,00	182,56	
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	19.946.159,51	19.946.159,51	0,11	100,00	1.089.869,91	1.089.869,91	1.089.869,91	0,01	100,00	100,00	5,46	
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	5.467.233,41	5.467.233,41	0,03	100,00	5.481.258,14	5.481.258,14	5.481.258,14	0,03	100,00	100,00	100,26	
	Пренета неутрошена средства из претходних година (13+14+15):	2.534.020.674,96	2.534.031.512,76	13,69	100,00	4.586.366.584,96	4.586.366.584,96	4.586.366.584,96	24,51	100,00	100,00	180,99	
	Укупно:	23.897.601.670,34	18.514.883.885,69	100,00	77,48	25.387.876.584,96	19.077.792.295,20	18.711.848.207,00	100,00	73,70	98,08	101,06	

- у динарима

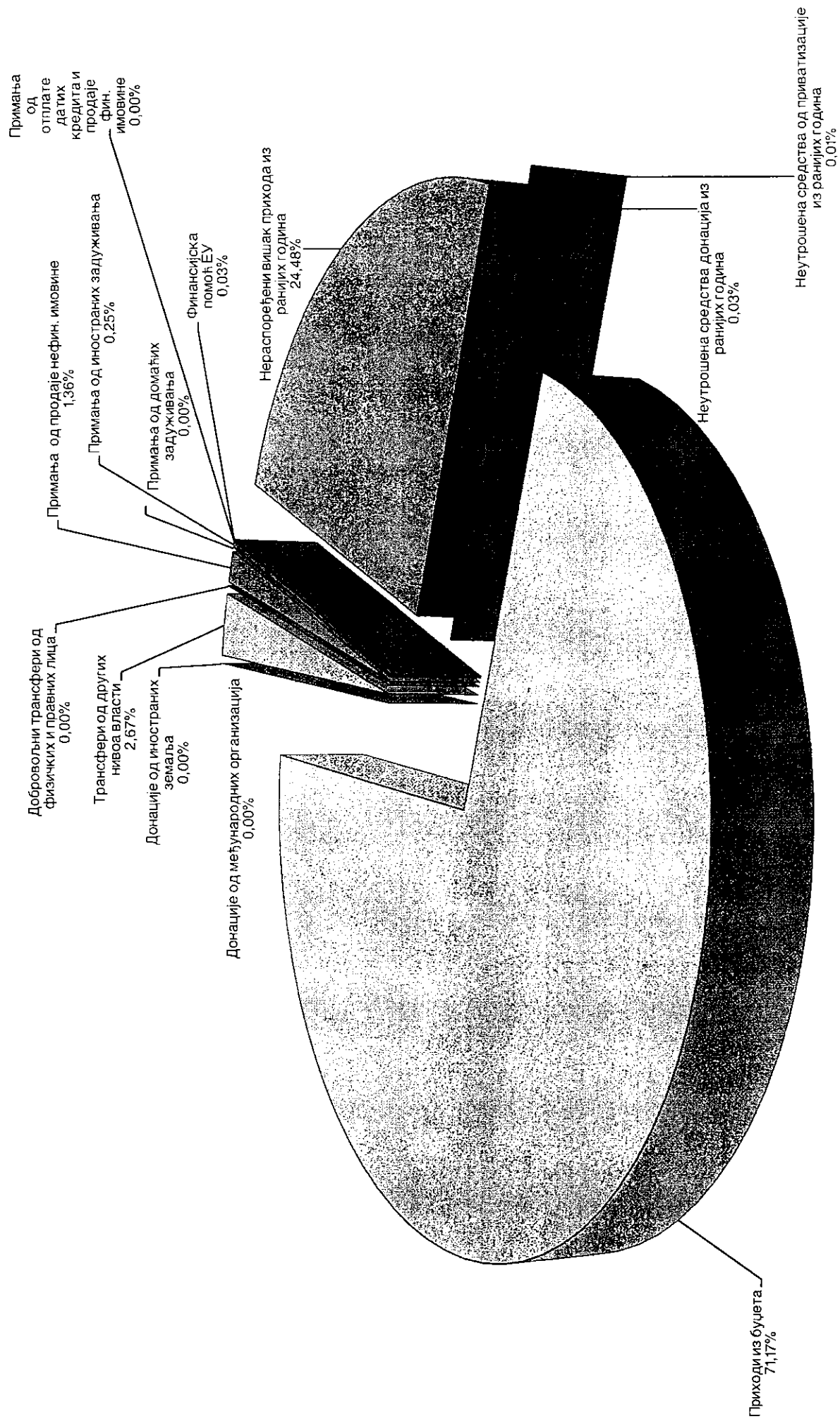
- у динарима

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



Остварење I-IX 2016.
 Буџет 2017.
 План I-IX 2017.
 Остварење I-IX 2017.

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

Класа	Категорија	ОПИС	2016.					2017.					- у динарима			
			Буджет 2016.	Остварење I-IX 2016.	Струк. у %	Инд. 5/4	Буджет 2017.	План I-IX 2017.	Остварење I-IX 2017.	Струк. у %	Инд. 10/8	Инд. 10/9	Инд. 10/5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
3		КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	2.534.020.674,96	2.534.031.512,76	13,69	100,00	4.586.366.584,96	4.586.366.584,96	4.586.366.584,96	24,51	100,00	100,00	180,99			
	31	КАПИТАЛ	53.361.836,78	53.372.674,58	0,29	100,02	1.347.941.816,16	1.347.941.816,16	1.347.941.816,16	7,20	100,00	100,00	2.525,53			
	32	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	2.480.658.838,18	2.480.658.838,18	13,40	100,00	3.238.424.768,80	3.238.424.768,80	3.238.424.768,80	17,31	100,00	100,00	130,55			
7		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	16.447.227.157,68	11.655.810.540,91	62,95	70,87	19.255.910.832,00	13.729.824.842,24	13.823.223.217,16	73,87	71,79	100,68	118,60			
	71	ПОРЕЗИ	12.081.740.334,20	8.401.440.470,72	45,38	69,54	12.140.846.000,00	8.756.992.510,64	8.932.091.798,37	47,73	73,57	102,00	106,32			
	73	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	1.212.253.034,68	747.158.440,16	4,04	61,63	2.889.176.503,37	2.094.935.672,62	1.195.076.948,70	6,39	41,36	57,05	159,95			
	74	ДРУГИ ПРИХОДИ	3.116.233.788,80	2.488.728.022,85	13,44	79,86	4.205.888.328,63	2.865.896.658,98	3.674.869.633,54	19,64	87,37	128,23	147,66			
	77	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	37.000.000,00	18.483.607,18	0,10	49,96	20.000.000,00	12.000.000,00	21.184.836,55	0,11	105,92	176,54	114,61			
8		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4.268.271.923,70	4.158.918.651,56	22,46	97,44	1.115.500.000,00	331.826.700,00	254.223.446,78	1,36	22,79	76,61	6,11			
	81	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	16.771.923,70	11.971.852,86	0,06	71,38	13.000.000,00	6.500.000,00	19.244.333,31	0,10	148,03	296,07	160,75			
	82	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	1.500.000,00	963.440,85	0,01	64,23	2.500.000,00	1.400.000,00	506.876,93	0,00	20,28	36,21	52,61			
	84	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	4.250.000.000,00	4.145.983.357,85	22,39	97,55	1.100.000.000,00	323.926.700,00	234.472.236,54	1,25	21,32	72,38	5,66			
9		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	648.081.914,00	166.123.180,46	0,90	25,63	430.099.168,00	429.774.168,00	48.034.958,10	0,26	11,17	11,18	28,92			
	91	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	647.769.914,00	165.118.592,18	0,89	25,49	429.774.168,00	429.774.168,00	47.496.809,47	0,25	11,05	11,05	28,77			
	92	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	312.000,00	1.004.588,28	0,01	321,98	325.000,00	0,00	538.148,63	0,00	165,58	0,00	53,57			
		УКУПНО:	23.897.601.670,34	18.514.883.885,69	100,00	77,48	25.387.876.584,96	19.077.792.295,20	18.711.848.207,00	100,00	73,70	98,08	101,06			

Табела 3. приказује план и остварење укупних средстава буџета за 2017. годину и 2016. годину, 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 у Табели 3. произилази да текући приходи, остварени у износу од 13.823,2 милиона динара, чине 71,8% планираних прихода на годишњем нивоу, док су примања од продаје нефинансијске имовине достигла 22,8% годишњег плана или, номинално, износ од 254,2 милиона динара. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине, која су остварена у износу од 48,0 милиона динара, чине 11,2% планираних примања по овом основу за 2017. годину.

Посматрајући структуру остварених средстава буџета, коју приказује ова табела, текући приходи чине највећи део средстава (73,9%), следе пренета средства из ранијих година (24,5%), а затим примања од продаје нефинансијске имовине (1,3%), док је учешће примања од задуживања и продаје финансијске имовине (0,3%) релативно мало.

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 64,6% укупног износа, други приходи 26,6%, донације, помоћи и трансфери 8,6%, док је учешће меморандумских ставки за рефундацију расхода у оствареним текућим приходима занемарљиво, свега 0,2%.

Овакав однос између пореских и непореских прихода значи мању зависност буџета Града од непореских прихода, што је за Град повољно.

Такође, за Град је повољно и то што су у посматраном периоду ове године порески приходи остварени за 6,3% преко остварења пореских прихода за исти период прошле године.

Међутим, потребно је имати у виду да значајан део пореских прихода чине уступљени приходи, због чега би свако евентуално смањење процента учешћа Града у овим приходима могло неповољно да утиче на буџет Града.

Појединачно посматрано, највеће учешће у оствареним пореским приходима (63,5%), чак и у укупним средствима буџета (40,2%), има порез на доходак, добит и капиталне добитке, како се може видети у Табели 4, с обзиром да је за девет месеци ове године по овом основу остварено 5.676,5 милиона динара.

Порез на имовину за девет месеци ове године остварен је у износу од 2.667,3 милиона динара, што је 75,4% годишњег плана, односно 98,4% плана за девет месеци и у укупним средствима буџета учествује са 18,9%.

Код других прихода највеће учешће имају приходи од имовине (70,4%), који у укупним средствима буџета учествују са 18,3%, а остварени су у износу од 2.589,1 милион динара.

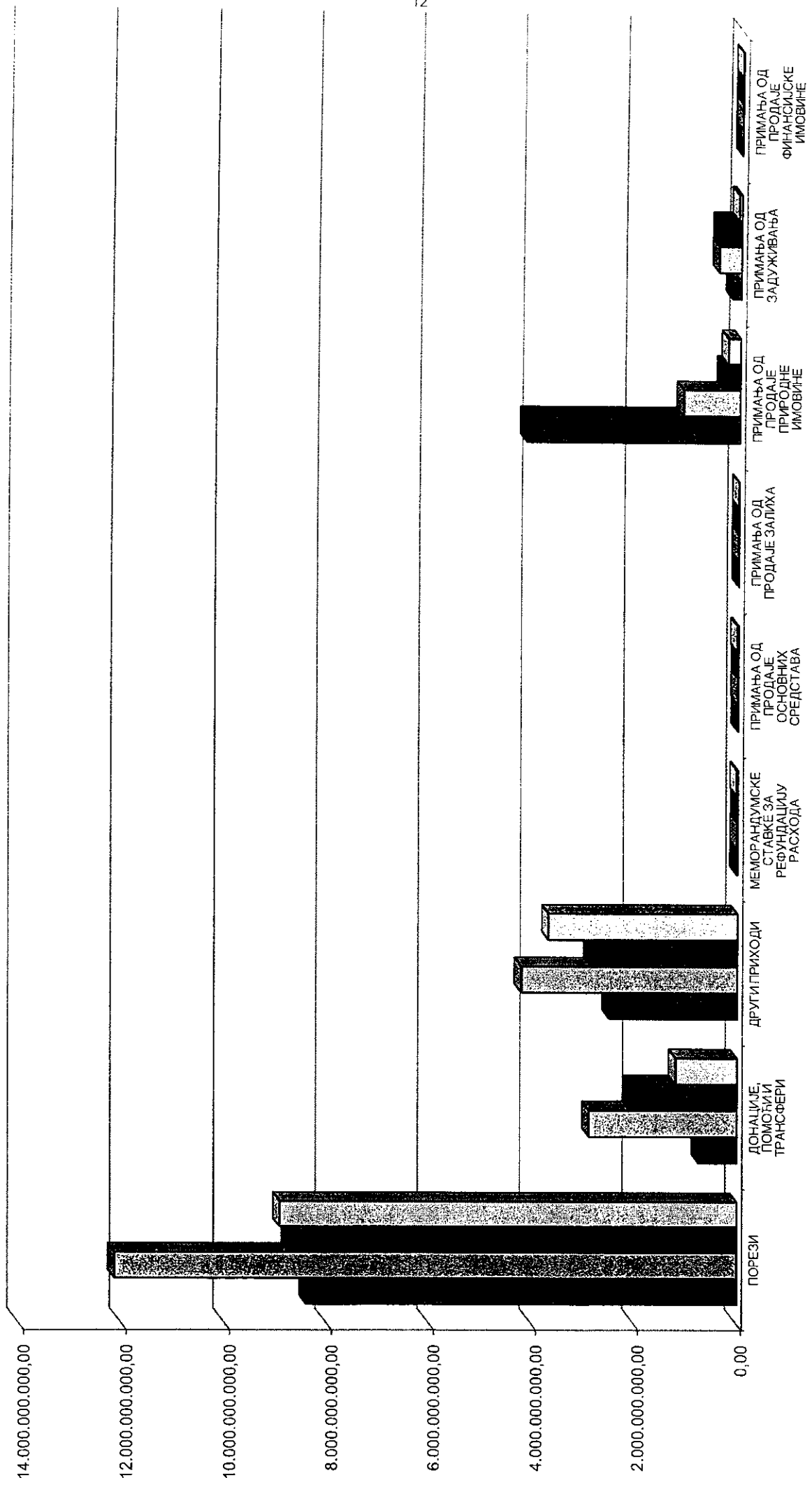
Табела 4.

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

Klasa	Kategorija	Opis	2016.					2017.								
			Plan 2016.	Ostvarenje I-IX 2016.	Struk. u %	Ind. 6/5	Plan 2017.	Plan I-IX 2017.	Ostvarenje I-IX 2017.	Struk. u %				Ind. 11/9	Ind. 11/10	Ind. 11/6
										12	13	14	15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7			ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	16.447.227.157,68	11.655.810.540,91	72,94	70,87	19.255.910.832,00	13.729.824.842,24	13.823.223.217,16	-	100,00	97,86	71,79	100,68	118,60
71			ПОРЕЗИ	12.081.740.334,20	8.401.440.470,72	52,57	69,54	12.140.846.000,00	8.756.992.510,64	8.932.091.798,37	100,00	64,62	63,23	73,57	102,00	106,32
	711		Порез на доходак, добит и капиталне добитке	7.853.101.634,20	5.437.091.666,14	34,02	69,23	7.849.039.000,00	5.517.687.000,00	5.676.547.135,52	63,55	41,07	40,19	72,32	102,88	104,40
	712		Порез на фонд зарада		0,00		0,00	0,00	0,00	28.685,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,23
	713		Порез на имовину	3.415.168.700,00	2.454.778.105,96	15,36	71,88	3.537.200.000,00	2.710.664.405,00	2.667.284.058,46	29,86	19,30	18,88	75,41	98,40	108,66
	714		Порез на добра и услуге	560.470.000,00	370.872.276,31	2,32	66,17	548.307.000,00	381.441.205,64	405.270.743,66	4,54	2,93	2,87	73,91	106,25	109,28
	716		Други порези	253.000.000,00	138.686.912,75	0,87	54,82	206.300.000,00	147.199.900,00	182.961.175,49	2,05	1,32	1,30	88,69	124,29	131,92
73			ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	1.212.253.034,68	747.158.440,16	4,68	61,63	2.889.176.503,37	2.094.935.672,62	1.195.076.948,70	100,00	8,65	8,46	41,36	57,05	159,95
	731		Донације од иностраних држава	625.051,68	550.796,68	0,00	88,12	754.600,00	754.600,00	732.585,89	0,06	0,01	0,01	97,08	97,08	133,00
	732		Донације и помоћи од међународних организација	11.234.785,00	3.217.128,83	0,02	28,64	67.640.000,00	67.640.000,00	6.243.701,35	0,52	0,05	0,04	9,23	9,23	194,08
	733		Трансфери од других нивоа власти	1.200.393.198,00	743.390.514,65	4,65	61,93	2.820.781.903,37	2.026.541.072,62	1.188.100.661,46	99,42	8,59	8,41	42,12	58,63	159,82
74			ДРУГИ ПРИХОДИ	3.116.233.788,80	2.488.728.022,85	15,57	79,86	4.205.888.328,63	2.865.896.658,98	3.674.869.633,54	100,00	26,58	26,02	87,37	128,23	147,66
	741		Приходи од имовине	1.681.844.788,80	1.557.886.794,60	9,75	92,63	2.540.998.553,00	1.613.496.283,33	2.589.081.826,17	70,45	18,73	18,33	101,89	160,46	166,19
	742		Приходи од продаје добара и услуга	1.014.000.000,00	673.723.913,93	4,22	66,44	1.282.406.000,00	943.506.000,02	943.032.948,67	25,66	6,82	6,68	73,54	99,95	139,97
	743		Новчане казне и одузета имовинска корист	87.197.000,00	70.939.598,94	0,44	81,36	93.560.000,00	69.160.000,00	61.046.523,41	1,66	0,44	0,43	65,25	88,27	86,05
	744		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	192.000,00	192.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	227.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	118,23
	745		Мешовити и неодређени приходи	333.000.000,00	185.985.715,38	1,16	55,85	288.923.775,63	239.734.375,63	81.481.335,29	2,22	0,59	0,58	28,20	33,99	43,81
77			МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	37.000.000,00	18.483.607,18	0,12	49,96	20.000.000,00	12.000.000,00	21.184.836,55	100,00	0,15	0,15	105,92	176,54	114,61
	772		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	37.000.000,00	18.483.607,18	0,12	49,96	20.000.000,00	12.000.000,00	21.184.836,55	100,00	0,15	0,15	105,92	176,54	114,61
8			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4.268.271.923,70	4.158.918.651,56	26,02	97,44	1.115.500.000,00	331.826.700,00	254.223.446,78	-	100,00	1,80	22,79	76,61	6,11
81			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	16.771.923,70	11.971.852,86	0,07	71,38	13.000.000,00	6.500.000,00	19.244.333,31	100,00	7,57	0,14	148,03	296,07	160,75
	811		Примања од продаје непокретности	14.144.000,00	9.256.606,30	0,06	65,45	13.000.000,00	6.500.000,00	19.230.333,31	99,93	7,56	0,14	147,93	295,85	207,75
	812		Примања од продаје покретне имовине	2.627.923,70	2.715.246,56	0,02	103,32	0,00	0,00	14.000,00	0,07	0,01	0,00	0,00	0,00	0,52
82			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	1.500.000,00	963.440,85	0,01	64,23	2.500.000,00	1.400.000,00	506.876,93	100,00	0,20	0,00	20,28	36,21	52,61
	821		Примања од продаје робних резерви	1.500.000,00	883.686,40	0,01	58,91	2.500.000,00	1.400.000,00	494.659,23	97,59	0,19	0,00	19,79	35,33	55,98

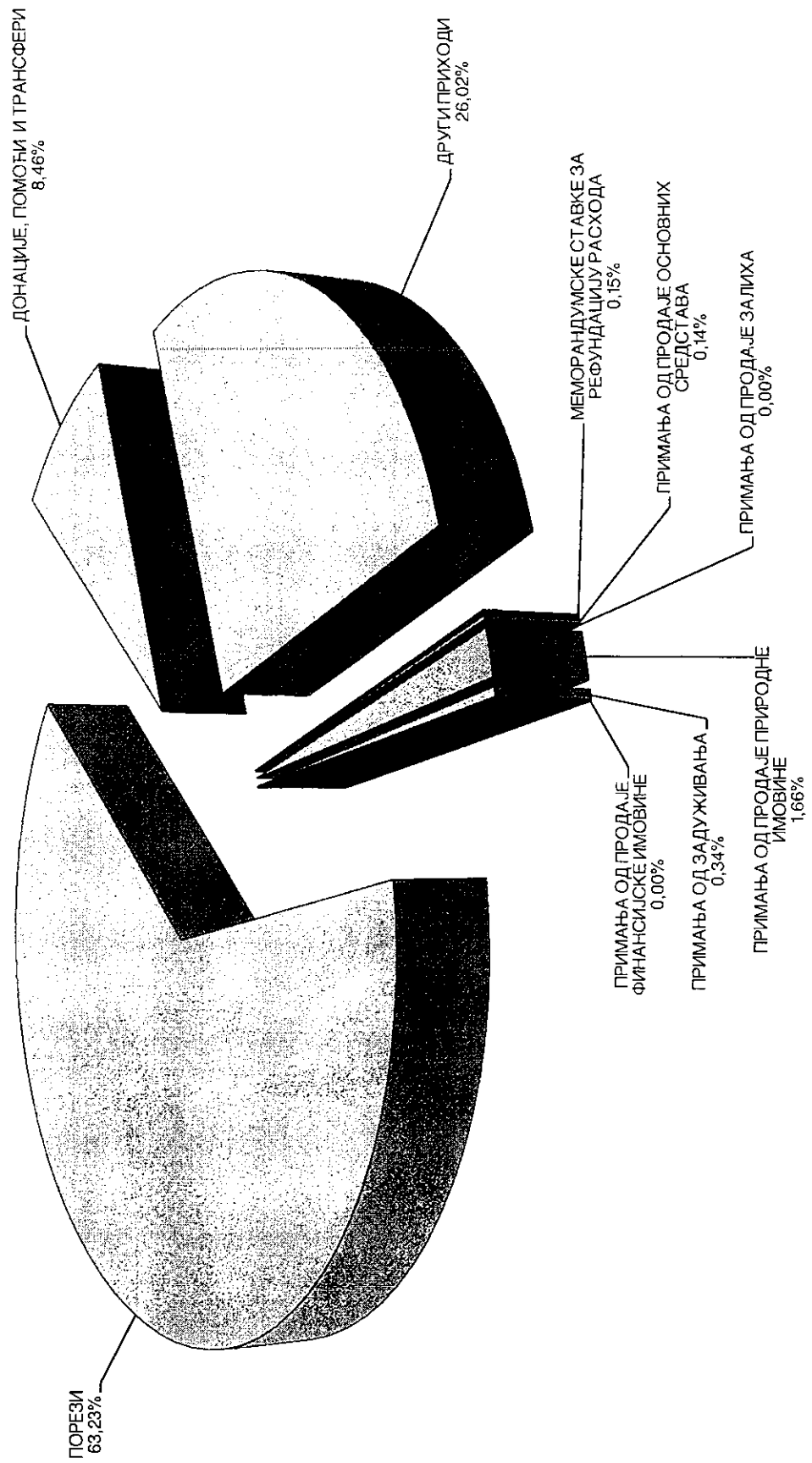
Класа	Категорија	Група	ОПИС	2016.					2017.							
				План 2016.	Остварење I-IX 2016.	Струк. у %	Инд. 6/5	План 2017.	План I-IX 2017.	Остварење I-IX 2017.	Струк. у %			Инд. 11/9	Инд. 11/10	Инд. 11/6
											1	2	3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		823	Примања од продаје робе за даљу продају	0,00	79.754,45	0,00	0,00	0,00		12.217,70	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	15,32
84			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	4.250.000.000,00	4.145.983.357,85	25,94	97,55	1.100.000.000,00	323.926.700,00	234.472.236,54	100,00	92,23	1,66	21,32	72,38	5,66
		841	Примања од продаје земљишта	4.250.000.000,00	4.145.983.357,85	25,94	97,55	1.100.000.000,00	323.926.700,00	234.472.236,54	100,00	92,23	1,66	21,32	72,38	5,66
9			ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	648.081.914,00	166.123.180,46	1,04	25,63	430.099.168,00	429.774.168,00	48.034.958,10	-	100,00	0,34	11,17	11,18	28,92
91			ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	647.769.914,00	165.118.592,18	1,03	25,49	429.774.168,00	429.774.168,00	47.496.809,47	100,00	98,88	0,34	11,05	11,05	28,77
		911	Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00	0,00	0,00	0,00	381.066.168,00	381.066.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		912	Примања од иностраног задуживања	266.703.746,00	165.118.592,18	1,03	61,91	48.708.000,00	48.708.000,00	47.496.809,47	100,00	98,88	0,34	97,51	97,51	28,77
92			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	312.000,00	1.004.588,28	0,01	321,98	325.000,00	0,00	538.148,63	100,00	1,12	0,00	165,58	0,00	53,57
		921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	312.000,00	1.004.588,28	0,01	321,98	325.000,00	0,00	538.148,63	100,00	1,12	0,00	165,58	0,00	53,57
			УКУПНО:	21.363.580.995,38	15.980.852.372,93	100,00	74,80	20.801.510.000,00	14.491.425.710,24	14.125.481.622,04	-	-	100,00	67,91	97,47	88,39

ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА (без додатних прихода корисника)



Остварење I-IX 2016.
 План 2017.
 Остварење I-IX 2017.

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА (без додатних прихода корисника)



Табела 5.

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА У ПЕРИОДУ ОД 1.1-30.9.2017. ГОДИНЕ

- у динарима

ОПИС	2016.					2017.						
	ПЛАН 2016.	ОСТВАРЕЊЕ ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР	Струк. оств. у %	Инд. 3/2	ПЛАН 2017.	ПЛАН ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР	ОСТВАРЕЊЕ ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР	Струк. оств. у %	Инд 8/6	Инд 8/7	Инд 8/3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I Капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција	2.534.020.674,96	2.534.031.512,76	-	100,00	4.586.366.584,96	4.586.366.584,96	4.586.366.584,96	-	100,00	100,00	180,99	
II ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (А+Б)	16.447.227.157,68	11.655.810.540,91	72,94	70,87	19.255.910.832,00	13.729.824.842,24	13.823.223.217,16	97,86	71,79	100,68	118,60	
A ПРИХОДИ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ (1+2+3+4)	9.892.333.832,20	6.838.489.622,02	42,79	69,13	11.641.240.903,37	8.320.304.072,62	7.613.478.401,60	53,90	65,40	91,50	111,33	
1. Приходи од уступљених пореза и такси	8.608.616.634,20	6.035.171.957,07	37,77	70,11	8.734.349.000,00	6.229.947.000,00	6.369.708.038,73	45,09	72,93	102,24	105,54	
Накнада за изградњу, одржавање и коришћење локалних путева**	0,00	34.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Порез на доходак грађана на катастарски приход од пољопривреде и шумарства**	0,00	-24.288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,15	0,00	0,00	0,00	0,02	
Порез на приходе од самосталне делатности	473.500.000,00	325.317.261,75	2,04	68,70	528.500.000,00	421.320.000,00	442.134.914,41	3,13	83,66	104,94	135,91	
Порез на приходе од непокретности	3.000.000,00	22.814,60	0,00	0,76	2.800.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	23.500.000,00	17.749.090,87	0,11	75,53	24.500.000,00	16.500.000,00	18.736.770,48	0,13	76,48	113,56	105,56	
Порез на приходе од осигурања лица	100.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Део пореза на доходак грађана на зараде	6.654.501.634,20	4.602.201.340,92	28,80	69,16	6.598.209.000,00	4.555.000.000,00	4.716.521.911,82	33,39	71,48	103,55	102,48	
Порез на друге приходе	688.500.000,00	488.354.573,69	3,06	70,93	685.000.000,00	515.700.000,00	504.408.692,54	3,57	73,64	97,81	103,29	
Порез на наслеђе и поклоне	25.000.000,00	15.935.015,21	0,10	63,74	25.000.000,00	18.750.000,00	14.370.614,11	0,10	57,48	76,64	90,18	
Порез на пренос апсолутних права	730.100.000,00	544.384.249,01	3,41	74,56	794.000.000,00	640.600.000,00	619.265.885,62	4,38	77,99	96,67	113,76	

ОПИС	2016.					2017.							
	ПЛАН 2016.	ОСТВАРЕЊЕ ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР	Струк. оств. у %	Инд. 3/2	ПЛАН 2017.	ПЛАН ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР	ОСТВАРЕЊЕ ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР	Струк. оств. у %	Инд. 8/6	Инд. 8/7	Инд. 8/3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Порез на земљиште	10.000.000,00	3.455.293,22	0,02	34,55	10.000.000,00	6.987.000,00	-5.237.195,06	-0,04	-52,37	-74,96	-151,57		
Приход од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате	415.000,00	347.947,38	0,00	83,84	510.000,00	360.000,00	131.329,38	0,00	25,75	36,48	37,74		
Порез на фонд зарада *	0,00	11.509,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28.685,24	0,00	0,00	0,00	249,23		
Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	0,00	37.133.080,00	0,23	0,00	65.000.000,00	52.000.000,00	58.600.112,55	0,41	90,15	112,69	157,81		
Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа градова	0,00	249.429,26	0,00	0,00	800.000,00	550.000,00	746.321,79	0,01	93,29	135,69	299,21		
2. Приходи од уступљених накнада	27.850.000,00	10.662.161,71	0,07	38,28	23.510.000,00	16.316.000,00	14.191.381,15	0,10	60,36	86,98	133,10		
Накнада за загађивање животне средине*	0,00	11.733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Накнада за емисију SO ₂ и NO ₂ , прашкастих материја и производни отпад	6.100.000,00	396.134,21	0,00	6,49	500.000,00	350.000,00	1.143.364,96	0,01	228,67	326,68	288,63		
Накнада за султанце које оштећују озонски омотач	110.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	532.452,52	0,00	5.324,53	8.874,21	0,00		
Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса	4.200.000,00	4.228.743,97	0,03	100,68	5.500.000,00	4.200.000,00	2.589.117,72	0,02	47,07	61,65	61,23		
Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	3.640.000,00	3.501.760,62	0,02	96,20	5.000.000,00	3.600.000,00	8.578.083,82	0,06	171,56	238,28	244,96		
Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	5.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	3.800.000,00	2.523.789,71	0,02	66,42	2.500.000,00	2.500.000,00	1.348.362,13	0,01	53,93	53,93	53,43		
3. Трансферна средства	1.200.585.198,00	743.582.514,65	4,65	61,94	2.820.781.903,37	2.026.541.072,62	1.188.327.661,46	8,41	42,13	58,64	159,81		
Текући наменски трансфери од општина у корист нивоа градова	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од општина у корист нивоа градова	95.520,00	95.520,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

ОПИС	2016.					2017.					
	ПЛАН 2016.	ОСТВАРЕЊЕ ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР	Струк. оств. у %	Инд. 3/2	ПЛАН 2017.	ПЛАН ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР	ОСТВАРЕЊЕ ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР	Струк. оств. у %	Инд. 8/6	Инд. 8/7	Инд. 8/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	10.453.680,00	6.962.064,00	0,04	66,60	19.075.757,08	19.075.757,08	18.090.321,00	0,13	94,83	94,83	259,84
Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова	0,00	0,00	0,00	0,00	86.885,00	86.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ненаменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова	918.682.241,00	689.011.677,00	4,31	75,00	918.682.241,00	689.011.678,50	689.011.677,00	4,88	75,00	100,00	100,00
Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	177.175.866,50	46.361.253,65	0,29	26,17	1.591.142.056,79	1.198.754.056,79	473.580.517,86	3,35	29,76	39,51	1.021,50
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	900.000,00	900.000,00	0,01	100,00	80.569.073,00	60.186.804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	93.025.890,50	0,00	0,00	0,00	211.225.890,50	59.425.890,50	7.418.145,60	0,05	3,51	12,48	0,00
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	182.000,00	182.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	119,23
Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4. Новчане казне за прекршаје	55.282.000,00	49.072.988,59	0,31	88,77	62.600.000,00	47.500.000,00	41.251.320,26	0,29	65,90	86,84	84,06
Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	55.282.000,00	49.072.988,59	0,31	88,77	62.600.000,00	47.500.000,00	41.251.320,26	0,29	65,90	86,84	84,06
Б ИЗВОРНИ ПРИХОДИ	6.554.893.325,48	4.817.320.918,89	30,14	73,49	7.614.669.928,63	5.409.520.769,62	6.209.744.815,56	43,96	81,55	114,79	128,90
Порез на имовину	2.660.068.700,00	1.894.453.314,60	11,85	71,22	2.718.200.000,00	2.051.314.405,00	2.033.626.815,10	14,40	74,82	99,14	107,35
Градске административне таксе	25.000.000,00	27.716.946,27	0,17	110,87	32.000.000,00	27.500.000,00	27.491.339,19	0,19	85,91	99,97	99,19
Локалне комуналне таксе	743.296.353,00	483.490.376,79	3,03	65,05	667.254.327,00	483.633.900,00	519.113.486,55	3,68	77,80	107,34	107,37
Боравишна такса	29.600.000,00	24.716.846,31	0,15	83,50	32.500.000,00	24.270.205,64	30.687.079,10	0,22	94,42	126,44	124,15
Накнада за коришћење грађевинског земљишта	50.000.000,00	27.210.982,59	0,17	54,42	35.000.000,00	27.228.200,00	42.908.613,75	0,30	122,60	157,59	157,69

ОПИС	2016.					2017.					
	ПЛАН 2016.	ОСТВАРЕЊЕ ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР	Струк. оств. у %	Инд. 3/2	ПЛАН 2017.	ПЛАН ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР	ОСТВАРЕЊЕ ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР	Струк. оств. у %	Инд. 8/6	Инд. 8/7	Инд. 8/3
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Накнада за уређивање грађевинског земљишта *	200.000.000,00	101.090.332,21	0,63	50,55	100.000.000,00	61.000.000,00	28.497.821,37	0,20	28,50	46,72	28,19
Допринос за уређивање грађевинског земљишта	1.200.000.000,00	1.248.275.919,81	7,81	104,02	2.100.000.000,00	1.330.000.000,00	2.331.188.283,29	16,50	111,01	175,28	186,75
Приходи од закупнине за грађевинско земљиште	5.000.000,00	5.168.021,44	0,03	103,36	5.000.000,00	4.000.000,00	2.630.507,56	0,02	52,61	65,76	50,90
Приходи од закупнине за пољопривредно земљиште	69.568.435,80	26.906.684,64	0,17	38,68	80.374.992,00	19.374.992,00	1.555.270,61	0,01	1,94	8,03	5,78
Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	245.000.000,00	163.821.437,14	1,03	66,87	220.000.000,00	147.355.000,00	173.468.007,83	1,23	78,85	117,72	105,89
Новчане казне - по актима Скупштине Града	31.500.000,00	21.518.662,97	0,13	68,31	30.450.000,00	21.300.000,00	19.663.873,77	0,14	64,58	92,32	91,38
Приходи од давања у закуп објеката	739.000.000,00	475.317.601,51	2,97	64,32	730.406.000,00	549.156.000,00	591.374.238,24	4,19	80,97	107,69	124,42
Остали приходи	405.000.000,00	231.517.825,80	1,45	57,16	378.123.775,63	293.684.375,63	147.966.033,73	1,05	39,13	50,38	63,91
Приходи од камата	140.000.000,00	82.326.934,67	0,52	58,80	146.966.234,00	99.619.091,33	64.148.119,04	0,45	43,65	64,39	77,92
Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова					270.000.000,00	201.690.000,02	188.446.250,08	1,33	69,79	93,43	0,00
Самодопринос **	0,00	21.106,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,11	0,00	0,00	0,00	13,21
Донације и помоћи	11.859.836,68	3.767.925,51	0,02	31,77	68.394.600,00	68.394.600,00	6.976.287,24	0,05	10,20	10,20	185,15
Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	9.144.785,00	1.142.225,65	0,01	12,49	3.110.000,00	3.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	6.243.701,35	0,04	346,87	346,87	0,00
Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	2.090.000,00	2.074.903,18	0,01	99,28	62.730.000,00	62.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	625.051,68	550.796,68	0,00	88,12	754.600,00	754.600,00	732.585,89	0,01	97,08	97,08	133,00

ОПИС	2016.					2017.						
	ПЛАН 2016.	ОСТВАРЕЊЕ ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР	Струк. оств. у %	Инд. 3/2	ПЛАН 2017.	ПЛАН ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР	ОСТВАРЕЊЕ ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР	Струк. оств. у %	Инд 8/6	Инд 8/7	Инд 8/3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
III ПРИМАЊА (1+2)	4.916.353.837,70	4.325.041.832,02	27,06	87,97	1.545.599.168,00	761.600.868,00	302.258.404,88	2,14	19,56	39,69	6,99	
1. Примања од продаје нефинансијске имовине	4.268.271.923,70	4.158.918.651,56	26,02	97,44	1.115.500.000,00	331.826.700,00	254.223.446,78	1,80	22,79	76,61	6,11	
Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова	0,00	79.754,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12.217,70	0,00	0,00	0,00	15,32	
Примања од отплате станова у корист нивоа градова	14.144.000,00	9.256.606,30	0,06	65,45	13.000.000,00	6.500.000,00	19.230.333,31	0,14	147,93	295,85	207,75	
Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	2.627.923,70	2.715.246,56	0,02	103,32	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,52	
Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	1.500.000,00	883.686,40	0,01	58,91	2.500.000,00	1.400.000,00	494.659,23	0,00	19,79	35,33	55,98	
Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	4.250.000.000,00	4.145.983.357,85	25,94	97,55	1.100.000.000,00	323.926.700,00	234.472.236,54	1,66	21,32	72,38	5,66	
2. Примања од задужеивања и продаје финансијске имовине	648.081.914,00	166.123.180,46	1,04	25,63	430.099.168,00	429.774.168,00	48.034.958,10	0,34	11,17	11,18	28,92	
Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција, у корист нивоа градова	381.066.168,00	0,00	0,00	0,00	381.066.168,00	381.066.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Примања од задужеивања од мултилатералних институција у корист нивоа градова	266.703.746,00	165.118.592,18	1,03	61,91	48.708.000,00	48.708.000,00	47.496.809,47	0,34	97,51	97,51	28,77	
Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	312.000,00	1.004.588,28	0,01	321,98	325.000,00	0,00	538.148,63	0,00	165,58	0,00	53,57	
УКУПНО (II + III)	21.363.580.995,38	15.980.852.372,93	100,00	74,80	20.801.510.000,00	14.491.425.710,24	14.125.481.622,04	100,00	67,91	97,47	88,39	
УКУПНО (I + II + III)	23.897.601.670,34	18.514.883.885,69	-	77,48	25.387.876.584,96	19.077.792.295,20	18.711.848.207,00	-	73,70	98,08	101,06	

* законом укинут приход

** није uveden приход

У Табели 5. приказани су подаци о планираним и оствареним средствима буџета Града Новог Сада, исказани у смислу Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени дин. изн., 125/14-усклађени дин. изн., 95/15-усклађени дин. изн., 83/16, 91/16-усклађени дин. изн. и 104/16-др. закон), 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.

Приходи од осталих нивоа власти у периоду јануар-септембар 2017. године остварени су у износу од 7.613,5 милиона динара, што чини 65,4% годишњег плана, односно 91,5% деветомесечног плана, а у укупно оствареним приходима и примањима буџета учествују са 53,9%.

Уступљени порези и таксе остварени су у износу од 6.369,7 милиона динара или 72,9% годишњег плана, односно 2,2% преко деветомесечног плана, а најзначајнији приход је припадајући део пореза на зараде, који је остварен у износу од 4.716,5 милиона динара или 71,5% годишњег плана и учествује са 33,4% у укупно оствареним приходима и примањима. Следи порез на пренос апсолутних права, који је остварен у износу од 619,3 милиона динара, односно са 78,0% годишњег плана, а чини 4,4% укупних прихода и примања буџета. Остали уступљени порези, са појединачним учешћем испод 1,0% (изузев пореза на друге приходе, који је остварен у износу од 504,4 милиона динара, са учешћем од 3,6%, као и пореза на приходе од самосталне делатности, који је остварен у износу од 442,1 милион динара, са учешћем од 3,1%), остварени су у распону од 0,0% до 93,3% годишњег плана.

Приходи од **уступљених накнада** остварени су у износу од 14,2 милиона динара или 60,4% годишњег плана, а њихово учешће у укупно оствареним приходима и примањима је свега 0,1%. Накнада за промену намене пољопривредног земљишта остварена је у износу од 8,6 милиона динара, накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса остварена је у износу од 2,6 милиона динара, док је накнада за коришћење шума и шумског земљишта остварена у износу од 1,3 милиона динара.

Трансферна средства остварена су са 42,1% годишњег плана, односно у износу од 1.188,3 милиона динара и учествују са 8,4% у укупним приходима и примањима буџета, а састоје се од ненаменских трансфера од Аутономне Покрајине Војводине у корист нивоа градова (689,0 милиона динара), који се уплаћују на рачун буџета у једнаким месечним траншама до 25. у месецу за текући месец, као и од капиталних наменских трансфера у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова (473,6 милиона динара), од текућих наменских трансфера у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова (18,1 милион 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 227.000,00 динара. Детаљан преглед дозначених и утрошених трансферних средстава дат је у Табели 12.

Приходи од новчаних казни за прекршаје остварени су у износу од 41,2 милиона динара или 65,9% годишњег плана, са учешћем од свега 0,3% у укупно оствареним приходима и примањима.

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. септембар 2017. године обустављени припадајући део пореза на зараде износио је 96.396.311,05 динара.

У посматраном периоду **изворни приходи** су остварени у износу од 6.209,7 милиона динара, што чини 81,5% годишњег плана, односно 14,8% преко деветомесечног плана, а у укупно оствареним приходима и примањима буџета Града учествују са 44,0%.

Од изворних прихода најзначајније учешће у структури остварених прихода и примања показује допринос за уређивање грађевинског земљишта, који је остварен у износу од 2.331,2 милиона динара (што је 16,5% укупних прихода и примања буџета) или 11,0% преко годишњег плана. Следи приход од пореза на имовину, који је остварен у износу од 2.033,6 милиона динара, односно 74,8% годишњег плана, а чини 14,4% укупних прихода и примања буџета. Приходи од давања у закуп објеката остварени су у износу од 591,4 милиона динара (4,2% укупних прихода и примања буџета), што чини 81,0% годишњег плана. Локалне комуналне таксе остварене су у износу од 519,1 милион динара (3,7% укупних прихода и примања буџета), што чини 77,8% годишњег плана. Остали изворни приходи, са појединачним учешћем испод 2,0% у укупно оствареним приходима и примањима, у посматраном периоду остварени су у односу на годишњи план у распону од 1,9% (приходи од закупнине за пољопривредно земљиште) до 22,6% преко годишњег плана (накнада за коришћење грађевинског земљишта).

Донације и помоћи остварене су у износу од 7,0 милиона динара или са 10,2% годишњег плана.

Примања буџета у наведеном периоду остварена су у укупном износу од 302,3 милиона динара или 19,6% годишњег плана, односно 39,7% плана за девет месеци и чине их:

- примања од продаје нефинансијске имовине, остварена у износу од 254,2 милиона динара (продаја земљишта у корист нивоа градова, примања од отплате станова у корист нивоа градова, примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова, робне резерве и примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова) и

- примања од задуживања и продаје финансијске имовине, остварена у укупном износу од 48,0 милиона динара, а односе се на примања од задуживања од мултилатералних институција у корист нивоа градова и примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова.

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 20.801,5 милиона динара, то јест у висини планираних прихода и примања за ову годину. Са распоређеним "суфицитом" из претходне године у износу од 4.586,4 милиона динара, укупна потрошња на терет средстава буџета планирана је у износу од 25.387,9 милиона динара, како се може видети у колони 7 Табеле 6.

У периоду од 1. јануара до 30. септембра 2017. године укупни расходи и издаци (финансирани из свих извора средстава буџета) извршени су у износу од 10.052,2 милиона динара, што је 39,6% планираних расхода и издатака за целу годину или 52,7% од 19.077,8 милиона динара планираних за потрошњу у периоду јануар-септембар 2017. године.

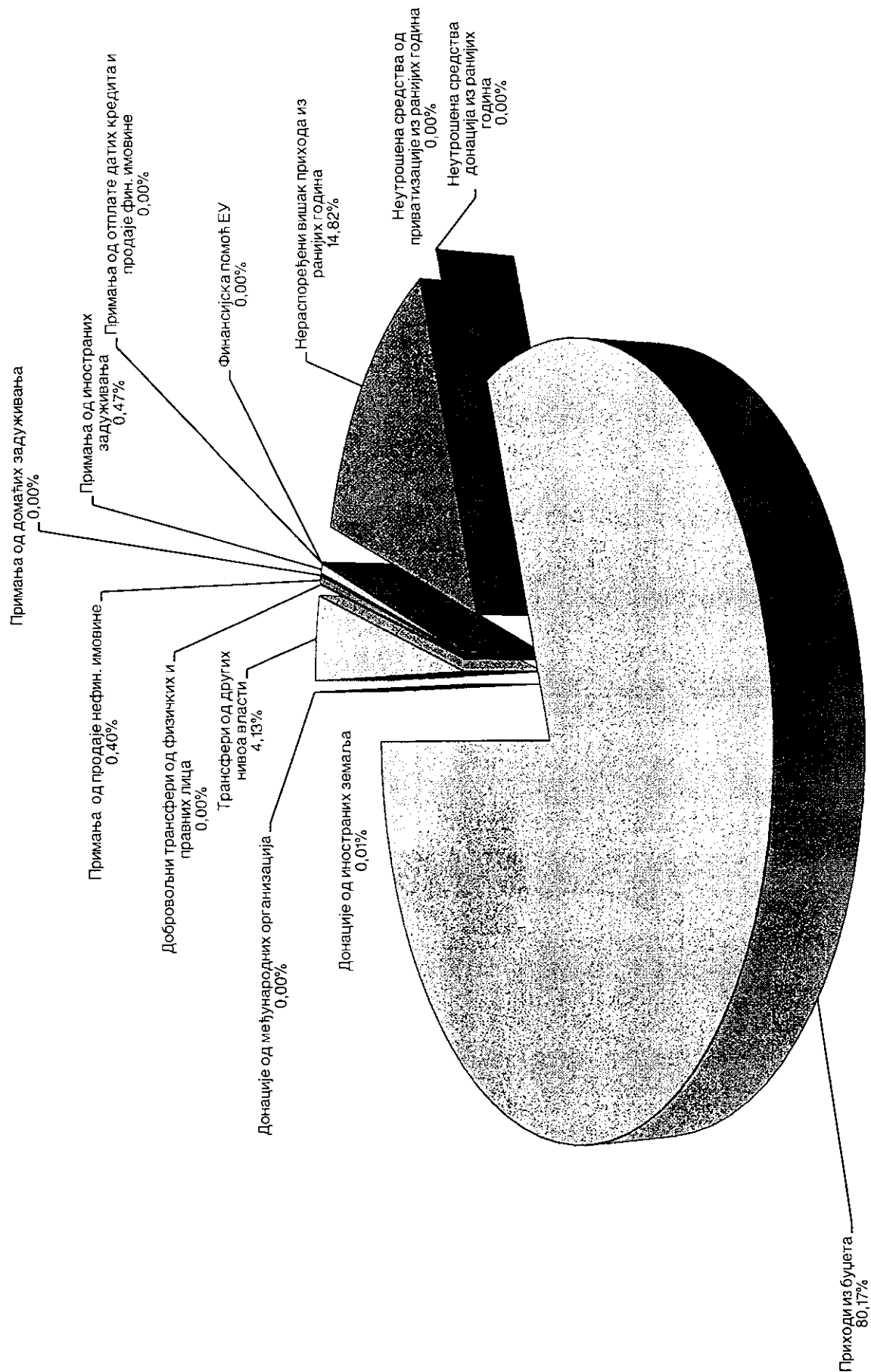
Табела 6, у наставку Извештаја, приказује планиране и извршене расходе и издатке из средстава буџета Града Новог Сада у извештајном периоду, према изворима финансирања.

Табела 6.

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

Извор инф.	О П И С	Будет 2016.	Извршење I-IX 2016.	Струк. у %	Инд. 4/3	Будет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење I-IX 2017.	Струк. у %	Инд. 9/7	Инд. 9/8	Инд. 9/4
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Приходи из буџета	16.153.464.364,00	8.222.033.644,31	71,20	50,90	17.285.416.569,63	12.323.900.848,12	8.059.326.309,47	80,17	46,63	65,40	98,02
05	Донације од иностраних земаља	625.051,68	550.796,68	0,00	88,12	754.600,00	754.600,00	732.585,89	0,01	97,08	97,08	133,00
06	Донације од међународних организација	2.090.000,00	2.074.903,18	0,02	99,28	62.730.000,00	62.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти	281.710.957,00	51.831.253,65	0,45	18,40	1.902.099.662,37	1.337.529.394,12	414.909.634,46	4,13	21,81	31,02	800,50
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	192.000,00	43.214,26	0,00	22,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Примања од продаје нефин. имовине	4.268.271.923,70	1.373.290.728,33	11,89	32,17	1.115.500.000,00	331.826.700,00	39.939.907,61	0,40	3,58	12,04	2,91
10	Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00	0,00	0,00	0,00	381.066.168,00	381.066.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Примања од иностраних задуживања	266.703.746,00	165.118.592,18	1,43	61,91	48.708.000,00	48.708.000,00	47.496.809,47	0,47	97,51	97,51	28,77
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	312.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Финансијска помоћ ЕУ	9.144.785,00	1.142.225,65	0,01	12,49	4.910.000,00	4.910.000,00	283.998,00	0,00	5,78	5,78	24,86
	Приходи и примања текуће године (01+05+06+07+08+09+10+11+12+56):	21.363.580.995,38	9.816.085.358,24	85,00	45,95	20.801.510.000,00	14.491.425.710,24	8.562.689.244,90	85,18	41,16	59,09	87,23
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.508.607.282,04	1.712.693.967,03	14,83	68,27	4.579.795.456,91	4.579.795.456,91	1.489.544.498,94	14,82	32,52	32,52	86,97
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	19.946.159,51	18.856.289,60	0,16	94,54	1.089.869,91	1.089.869,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	5.467.233,41	30.982,35	0,00	0,57	5.481.258,14	5.481.258,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Пренета неутрошена средства из претходних година (13+14+15):	2.534.020.674,96	1.731.581.238,98	15,00	68,33	4.586.366.584,96	4.586.366.584,96	1.489.544.498,94	14,82	32,48	32,48	86,02
	Укупно:	23.897.601.670,34	11.547.666.597,22	100,00	48,32	25.387.876.584,96	19.077.792.295,20	10.052.233.743,84	100,00	39,59	52,69	87,05

СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА У ПЕРИОДУ 1-9.2017. ГОДИНЕ (без додатних прихода корисника)



Структура извршених расхода и издатака, према следећој табели (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 роба и услуга.

Тако, од укупно утрошених средстава у овом периоду, 84,3% или 8.474,2 милиона динара односи се на текуће расходе, док је свега 1.398,5 милиона динара или 13,9% укупних средстава утрошено за издатке за нефинансијску имовину (највише за основна средства), а за отплату главнице и набавку финансијске имовине утрошено је 179,4 милиона динара или 1,8% 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 (419,4 милиона динара), за капиталне трансфере осталим нивоима власти (156,1 милион динара) и за остале капиталне дотације и трансфере (39,9 милиона динара). У том случају би капитална потрошња износила 2.013,9 милиона динара или 20,0% укупно утрошених средстава, а текућа потрошња, сходно томе, 7.858,9 милиона динара или 78,2% укупне потрошње.

У периоду јануар-септембар 2017. године на име **расхода за запослене** из буџета Града утрошена су средства у износу од 2.085,9 милиона динара, што чини 61,6% годишњег плана. Пренетим средствима у износу од 1.662,9 милиона динара обезбеђене су, у складу са важећим прописима, плате, додаци и накнаде запосленима (зараде) за период јануар-август 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 297,6 милиона динара, док је на име накнада којима се финансира превоз запослених, за све директне и индиректне кориснике буџета, утрошено 81,4 милиона динара. За социјална давања запосленима у овом периоду је утрошено 28,7 милиона динара, док је за награде запосленима и остале посебне расходе издвојено 15,3 милиона динара.

За **расходе за коришћење услуга и роба** из буџета су утрошена средства у износу од 2.965,6 милиона динара, што чини 49,0% 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-август 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 обухвата 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 78,2 милиона динара, што чини 58,9% деветомесечног плана, а која се скоро у целости односе на отплате камата на домаће хартије од вредности,

за које је утрошено 77,9 милиона динара, док је на пратеће трошкове задуживања утрошено свега 0,3 милиона динара.

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 и буџетски фондови образовани у складу са Законом о буџетском систему и други облици организовања. Извршеним расходима за субвенције у износу од 646,1 милион динара, што чини 36,3% годишњег плана, обезбеђене су текуће субвенције јавним и јавним комуналним предузећима у износу од 165,1 милион динара, капиталне субвенције овим предузећима у износу од 419,4 милиона динара, као и текуће субвенције приватним предузећима у износу од 61,6 милиона динара.

На име **донација, дотација и трансфера** из буџета су пренета средства у укупном износу од 1.552,7 милиона динара, што чини 44,1% годишњег плана. Пренетим средствима финансиране су потребе индиректних корисника другог нивоа власти (основне и средње школе, здравствене установе и установе социјалне заштите) са подручја Града Новог Сада. На име текућих трансфера осталим нивоима власти пренета су средства у укупном износу од 1.175,8 милиона динара, чиме је омогућен несметан редован рад основних и средњих школа, као и 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) и 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 156,1 милион динара, највећим делом за област образовања, односно за основно и средње образовање 113,5 милиона динара, док је за област здравствене заштите пренето 37,9 милиона 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 126,9 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, док је на име осталих текућих дотација и трансфера утрошено 53,1 милион динара.

За **социјално осигурање и социјалну заштиту** из буџета су утрошена средства у укупном износу од 241,4 милиона динара, што чини 54,6% годишњег плана, која се у целини односе на накнаде за социјалну заштиту из буџета. Највећи део од тих средстава у износу од 239,8 милиона динара се односи на накнаду из буџета за децу и породицу, а мањи део се односи на накнаде из буџета у случају смрти (1,3 милиона динара) и накнаде из буџета за становање и живот (0,3 милиона динара).

За **остале расходе** из буџета су утрошена средства у укупном износу од 904,4 милиона динара, што чини 52,2% годишњег плана, од чега: 647,7 милиона динара за дотације невладиним организацијама, 104,6 милиона динара за порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате, 112,6 милиона динара за новчане казне и пенале по решењу судова и 39,6 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-септембар 2017. године за ову категорију издатака утрошено је укупно 1.118,2 милиона динара, што чини 18,0% годишњег плана. Од овог износа, за зграде и грађевинске објекте утрошено је 987,5 милиона динара (17,2% годишњег плана), за набавку машина и опреме 22,4 милиона динара (10,3% годишњег плана), за остале некретнине и опрему 64,4 милиона динара (39,8% годишњег плана) и за набавку нематеријалне имовине 43,9 милиона динара (63,8% 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 утрошено 280,4 милиона динара, што чини 23,2% годишњег плана.

У периоду јануар-септембар 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 или 76,7% деветомесечног плана.

Сагледавањем укупно утрошених средстава до 30. септембра 2017. године, може да се уочи и бржа динамика текућих расхода у поређењу са капиталним јер су у односу на годишњи план боље извршени, са 48,4%, за разлику од издатака за нефинансијску имовину који чине 18,8% планираних издатака за ову годину.

Да би се добила реалнија слика потрошње у извештајном периоду, овогодишњи план и извршење расхода и издатака у периоду јануар-септембар 2017. године приказани су у Табели 7, у односу на потрошњу у истом периоду прошле године.

Табела 7.

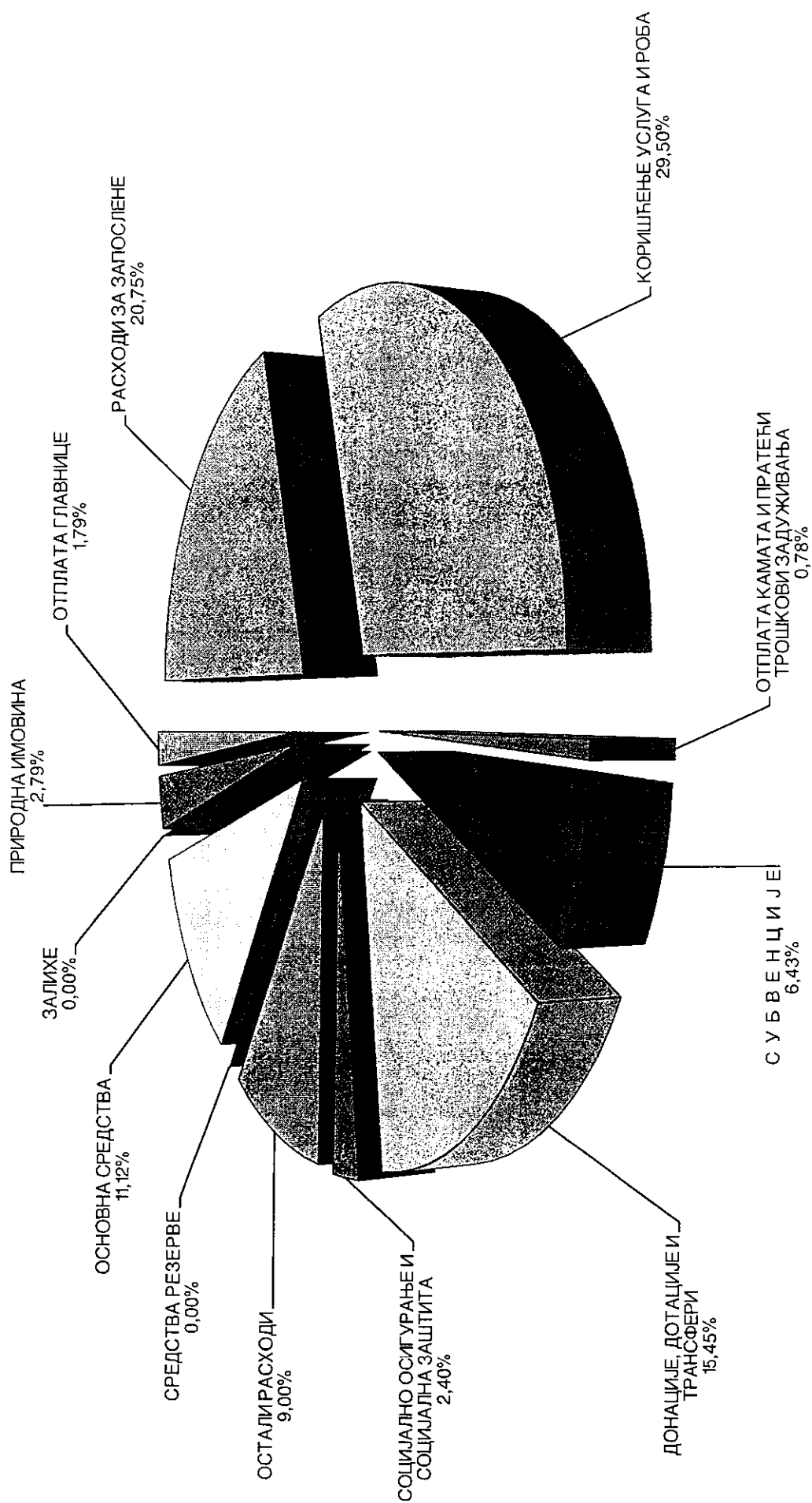
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
(из свих извора средстава из буџета, без додатних прихода корисника)

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Будџет 2016.		Извршење I-IX 2016.		Струк. у %	Инд. 6/5	Будџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење I-IX 2017.	Структура у %				Инд. 11/9	Инд. 11/10	Инд. 11/6	
				5	6	7	8						9	10	11	12				13
УКУПНА ПОТРОШЊА (4+5+6)				23.897.601.670,34	11.547.666.597,22	100,00	48,32	25.387.876.584,96	19.077.792.295,20	100,00	-	10.052.233.743,84	100,00	39,59	52,69	87,05				
4			ТЕКУЋИ РАСХОДИ	15.804.987.226,27	8.237.756.109,53	71,34	52,12	17.511.884.394,04	13.246.380.203,28	84,30	100,00	8.474.239.575,29	100,00	48,39	63,97	102,87				
41			РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.472.023.191,91	2.101.575.058,95	18,20	60,53	3.384.547.942,80	2.530.428.279,99	20,75	100,00	2.085.921.577,00	100,00	61,63	82,43	99,26				
	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.634.226.039,00	1.677.275.403,58	14,52	63,67	2.635.754.432,00	1.977.085.290,00	16,54	79,72	1.662.909.350,94	79,72	63,09	84,11	99,14				
	412		Социјални доприноси на терет послодавца	471.526.458,00	300.234.067,91	2,60	63,67	471.800.043,00	353.898.266,62	3,51	14,27	297.626.653,32	14,27	2,96	63,08	84,10	99,13			
	413		Накнаде у натури	95.184.506,00	49.370.138,35	0,43	51,87	83.504.504,00	59.069.551,87	0,49	2,34	48.849.733,18	2,34	0,58	82,70	98,95				
	414		Социјална давања запосленима	172.901.023,00	21.062.986,55	0,18	12,18	92.498.683,53	76.402.483,03	0,34	1,38	28.736.580,67	1,38	0,29	37,61	136,43				
	415		Накнаде трошкова за запослене	47.770.046,37	29.575.794,43	0,26	61,91	55.860.267,62	41.218.816,82	0,32	1,56	32.510.727,20	1,56	0,38	78,87	109,92				
	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	50.415.119,54	24.056.668,13	0,21	47,72	45.130.012,65	22.753.871,65	0,15	0,73	15.288.531,69	0,73	0,18	67,19	63,55				
42			КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	4.931.857.287,59	2.493.848.637,41	21,60	50,57	6.053.237.104,30	4.590.559.314,57	29,50	100,00	2.965.572.859,41	100,00	48,99	64,60	118,92				
	421		Стални трошкови	1.039.651.813,27	568.223.976,15	4,92	54,66	1.274.595.279,54	954.919.498,38	7,86	22,47	666.272.633,80	22,47	6,63	52,27	69,77	117,26			
	422		Трошкови путовања	35.779.651,28	7.171.009,03	0,06	20,04	35.597.516,33	27.681.079,66	0,08	0,26	7.719.224,75	0,26	0,09	27,89	107,64				
	423		Услуге по уговору	963.963.627,22	408.604.947,10	3,54	42,39	1.062.688.300,46	787.873.601,93	5,60	16,01	474.852.952,22	16,01	4,72	44,68	60,27	116,21			
	424		Специјализоване услуге	2.531.218.846,86	1.345.265.266,21	11,65	53,15	2.872.931.333,12	2.248.421.051,62	18,31	52,32	1.551.546.955,57	52,32	15,43	54,01	69,01	115,33			
	425		Текуће поправке и одржавање	117.935.253,81	45.780.867,32	0,40	38,82	241.494.175,72	176.881.420,64	0,59	1,70	50.267.743,50	1,70	0,59	20,82	28,42	109,80			
	426		Материјал	243.308.095,15	118.802.571,60	1,03	48,83	565.930.499,13	394.782.662,34	2,54	7,25	214.913.349,57	7,25	2,14	37,98	54,44	180,90			
44			ОПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	227.240.627,00	88.430.138,19	0,77	38,91	217.061.494,00	132.830.813,75	0,92	100,00	78.153.509,75	100,00	0,78	36,01	58,84	88,38			
	441		Отплата домаћих камата	178.361.600,00	88.428.372,96	0,77	49,58	167.171.125,00	83.585.563,00	0,92	99,65	77.879.021,50	99,65	0,77	46,59	93,17	88,07			
	442		Отплата страних камата	47.636.682,00	0,00	0,00	0,00	46.749.438,00	46.749.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	444		Праћећи трошкови задуживања	1.242.345,00	1.765,23	0,00	0,14	3.140.931,00	2.495.812,75	0,00	0,35	274.488,25	0,35	0,00	8,74	11,00	15.549,72			
45			СУБВЕНЦИЈЕ	1.481.698.151,00	726.058.412,64	6,29	49,00	1.779.283.349,37	1.384.959.739,03	7,62	100,00	646.121.441,03	100,00	6,43	36,31	46,65	88,99			
	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.395.748.151,00	657.763.403,49	5,70	47,13	1.696.332.299,37	1.319.012.952,03	6,90	90,47	584.552.491,03	90,47	5,82	34,46	44,32	88,87			
	452		Субвенције приватним финансијским институцијама	3.350.000,00	60.009,15	0,00	1,79	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	454		Субвенције приватним предузећима	82.600.000,00	68.235.000,00	0,59	82,61	80.951.050,00	64.946.787,00	0,73	9,53	61.568.950,00	9,53	0,61	76,06	94,80	90,23			
46			ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.513.331.759,85	1.749.516.749,23	15,15	49,80	3.521.988.515,30	2.677.720.169,33	18,32	100,00	1.552.699.229,75	100,00	15,45	44,09	57,99	88,75			
	462		Дотације међународним организацијама	1.044.000,00	969.011,53	0,01	92,82	1.095.000,00	1.095.000,00	0,01	0,06	960.823,04	0,06	0,01	87,75	87,75	99,15			
	463		Трансфери осталим нивоима власти	3.066.843.151,90	1.415.236.876,09	12,26	46,15	3.084.090.458,68	2.334.936.769,71	15,72	85,78	1.331.906.266,39	85,78	13,25	43,19	57,04	94,11			
	465		Остале дотације и трансфери	445.444.607,95	333.310.861,61	2,89	74,83	436.803.056,62	341.688.399,62	2,19	14,16	219.832.140,32	14,16	2,59	50,33	64,34	65,95			

У ДИНАРИМА

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Буџет 2016.		Извршење I-IX 2016.		Струк. у %	Инд. 6/5	Буџет 2017.		План I-IX 2017.		Извршење I-IX 2017.		Структура у %					Инд. 11/9	Инд. 11/10	Инд. 11/6
				5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15	16	17					
			СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	251.400.000,00	118.929.227,57	1,03	47,31			442.328.617,00	325.848.617,00	241.379.864,97	100,00	2,85	2,40	54,57	74,08	202,96					
			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	251.400.000,00	118.929.227,57	1,03	47,31			442.328.617,00	325.848.617,00	241.379.864,97	100,00	2,85	2,40	54,57	74,08	202,96					
			ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.828.137.300,52	959.397.886,54	8,31	52,48			1.731.336.310,67	1.398.139.829,94	904.391.093,38	100,00	10,67	9,00	52,24	64,69	94,27					
			Дотације невладиним организацијама	750.162.523,00	464.944.579,07	4,03	61,98			900.114.050,00	676.278.528,25	647.667.063,33	71,61	7,64	6,44	71,95	95,77	139,30					
			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	191.592.519,00	131.625.288,04	1,14	68,70			286.989.974,74	212.786.859,74	104.545.906,12	11,56	1,23	1,04	39,16	49,13	79,43					
			Новчане казне и пенали по решењу судова	768.864.931,32	328.540.787,27	2,85	42,73			354.463.324,03	316.973.653,05	112.598.929,19	12,45	1,33	1,12	31,77	35,52	34,27					
			Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	5.759.100,00	1.440.000,00	0,01	25,00			4.319.100,00	4.319.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	111.758.227,20	32.847.231,16	0,28	29,39			205.449.861,90	187.781.688,90	39.579.194,74	4,38	0,47	0,39	19,26	21,08	120,49					
			Средства резерве	99.298.908,40	0,00	0,00	0,00			382.101.060,60	205.893.439,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Средства резерве	99.298.908,40	0,00	0,00	0,00			382.101.060,60	205.893.439,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	7.720.914.444,07	3.131.627.477,69	27,12	40,56			7.445.976.963,92	5.597.516.989,92	1.398.549.418,55	-	16,50	13,91	18,78	24,99	44,66					
			ОСНОВНА СРЕДСТВА	6.829.451.153,33	3.026.962.898,29	26,21	44,32			6.195.786.448,55	4.675.957.474,55	1.118.155.824,41	100,00	13,19	11,12	18,05	23,91	36,94					
			Зграде и грађевински објекти	6.461.179.673,63	2.977.937.785,51	25,79	46,09			5.744.949.433,74	4.306.327.611,74	987.466.794,60	88,31	11,65	9,82	17,19	22,93	33,16					
			Машине и опрема	174.128.119,70	25.793.310,53	0,22	14,81			216.712.369,81	165.834.817,81	22.407.837,60	2,00	0,26	0,22	10,34	13,51	86,87					
			Остале некретнине и опрема	130.900.000,00	18.742.310,20	0,16	14,32			161.751.000,00	141.751.000,00	64.366.276,25	5,76	0,76	0,64	39,79	45,41	343,43					
			Култивисана имовина	8.281.946,00	0,00	0,00	0,00			3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Нематеријална имовина	54.961.414,00	4.479.492,05	0,04	8,15			68.873.645,00	62.044.045,00	43.914.915,96	3,93	0,52	0,44	63,76	70,78	980,35					
52			ЗАЛИХЕ	46.727.346,69	260.400,00	0,00	0,56			42.068.515,37	37.638.515,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Робне резерве	46.727.346,69	260.400,00	0,00	0,56			42.068.515,37	37.638.515,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
54			ПРИРОДНА ИМОВИНА	844.735.944,05	104.414.179,40	0,90	12,36			1.208.122.000,00	883.921.000,00	280.393.594,14	100,00	3,31	2,79	23,21	31,72	268,54					
			Земљиште	844.735.944,05	104.414.179,40	0,90	12,36			1.208.122.000,00	883.921.000,00	280.393.594,14	100,00	3,31	2,79	23,21	31,72	268,54					
6			ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	371.700.000,00	178.283.010,00	1,54	47,96			430.015.227,00	233.895.102,00	179.444.750,00	-	2,12	1,79	41,73	76,72	100,65					
61			ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	371.700.000,00	178.283.010,00	1,54	47,96			430.015.227,00	233.895.102,00	179.444.750,00	100,00	2,12	1,79	41,73	76,72	100,65					
			Отплата главнице домаћим кредиторима	371.700.000,00	178.283.010,00	1,54	48,03			392.240.250,00	196.120.125,00	179.444.750,00	100,00	2,12	1,79	45,75	91,50	100,65					
			Отплата главнице страним кредиторима	500.000,00	0,00	0,00	0,00			37.774.977,00	37.774.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

**СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
У ПЕРИОДУ 1-9.2017. ГОДИНЕ**
(без додатних прихода корисника)



Расходи и издаци могу да се прате и прикажу 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 **Економски послови** (који обухватају: Друмски саобраћај, Туризам, Пољопривреду и друге економске послове), до краја септембра извршени у вредности од 2.275,9 милиона динара, што је 29,7% планираних средстава за ове намене на годишњем нивоу, али је у функционалној структури извршених расхода и издатака до 30. септембра 2017. године то највећи износ, који чини 22,6% укупно утрошених средстава.

Улагања у **Образовање** у износу од 2.100,5 милиона динара (47,2% годишњег плана) чине 20,9% укупне деветомесечне потрошње у овој години, а која се већим делом односе на Предшколско образовање, за које је утрошено 1.276,5 милиона динара, а мањим делом на Основно образовање, за које је утрошено 525,7 милиона динара и на Средње образовање, у које је уложено 298,3 милиона динара.

Опште јавне услуге, којима се финансира рад органа управе, извршене су у износу од 1.716,5 милиона динара, због чега у укупно извршеним расходима и издацима за девет месеци ове године учествују са 17,1%.

Издвајања за **Послове становања и заједнице** у висини од 1.375,2 милиона динара чине 13,7% укупне потрошње у посматраном периоду. Послови становања и заједнице обухватају: Стамбени развој, Развој заједнице, Водоснабдевање и Уличну расвету.

Улагања у **Рекреацију, спорт, културу и вере**, која су на крају септембра ове године износила 1.071,9 милиона динара, у укупно утрошеним средствима за финансирање свих функција Града учествују са 10,7%, док расходи и издаци за финансирање **Заштите животне средине**, у износу од 772,4 милиона динара чине 7,7% укупних расхода и издатака, а за финансирање **Социјалне заштите** 6,6% или 667,0 милиона динара.

Улагања у остале функције Града у посматраном периоду релативно су мала – за **Здравство** је утрошено 62,7 милиона динара, због чега представљају тек 0,6% укупних издвајања из буџета, док је за **Јавни ред и безбедност** утрошено 10,1 милион динара или 0,1% укупно утрошених средстава у истом периоду.

Највећи раст у односу на исти период прошле године имају улагања у Рекреацију, спорт, културу и вере, која су већа од прошлогодишњих у истом периоду за 42,4%, а затим и у Опште јавне услуге, која су већа од прошлогодишњих за 15,6%. Већа улагања у односу на прошлогодишња у истом периоду су и за функције Заштита животне средине (12,0%), Здравство (7,9%), образовање (4,9%), Економски послови (3,1%) и Социјална заштита (0,7%). Мања улагања у односу на исти период прошле године су у функцији Послови становања и заједнице, која су мања од прошлогодишњих у истом периоду за 62,6%, док су улагања у Јавни ред и безбедност мања за 21,7%.

Табела 8.

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ФИНАНСИРАНИХ СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
(према функционалној класификацији)

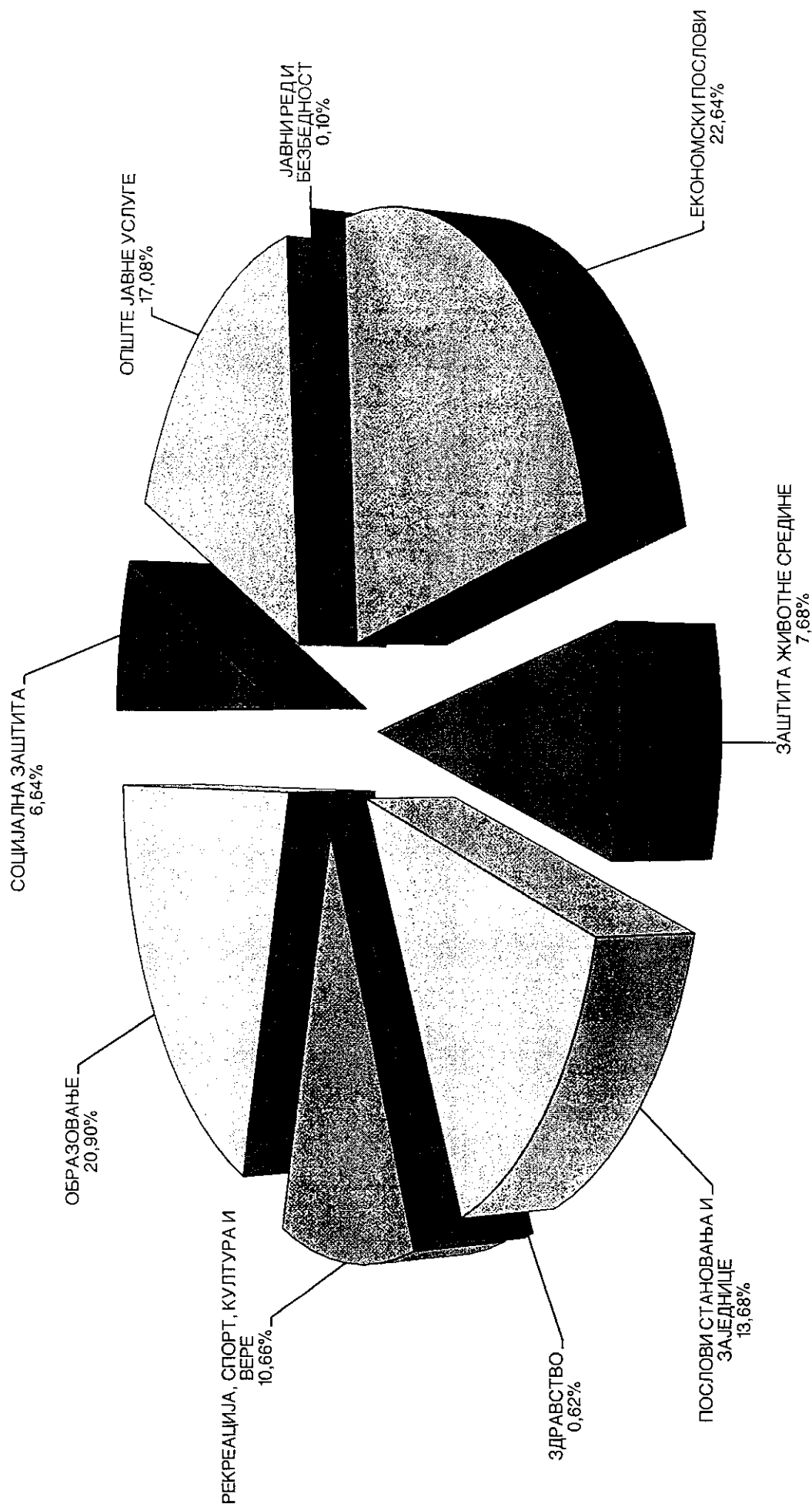
Функција	ОПИС	Буџет 2016.			Извршење I-IX 2016.			Струк. у %	Инд. 4/3	Буџет 2017.			Извршење I-IX 2017.	Струк. у %	Инд. 9/7	Инд. 9/8	Инд. 9/4
		3	4	5	6	7	8			9	10	11				12	13
0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.093.668.200,00	662.340.443,97	5,74	60,56	1.245.673.232,00	874.717.615,35	6,64	53,55	667.041.634,82	6,64	53,55	667.041.634,82	6,64	53,55	76,26	100,71
04	Породица и деца	658.655.200,00	415.751.525,87	3,60	63,12	677.102.565,00	466.515.148,34	4,07	60,37	408.757.625,60	4,07	60,37	408.757.625,60	4,07	60,37	87,62	98,32
040	Породица и деца	658.655.200,00	415.751.525,87	3,60	63,12	677.102.565,00	466.515.148,34	4,07	60,37	408.757.625,60	4,07	60,37	408.757.625,60	4,07	60,37	87,62	98,32
07	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	60.200.000,00	35.133.684,37	0,30	58,36	67.898.617,00	48.288.617,00	0,41	60,69	41.208.249,48	0,41	60,69	41.208.249,48	0,41	60,69	85,34	117,29
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	60.200.000,00	35.133.684,37	0,30	58,36	67.898.617,00	48.288.617,00	0,41	60,69	41.208.249,48	0,41	60,69	41.208.249,48	0,41	60,69	85,34	117,29
09	Социјална заштита неklasификована на другом месту	374.813.000,00	211.455.233,73	1,83	56,42	500.672.050,00	359.913.850,01	2,16	43,36	217.075.759,74	2,16	43,36	217.075.759,74	2,16	43,36	60,31	102,66
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	374.813.000,00	211.455.233,73	1,83	56,42	500.672.050,00	359.913.850,01	2,16	43,36	217.075.759,74	2,16	43,36	217.075.759,74	2,16	43,36	60,31	102,66
1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	3.129.798.127,76	1.485.411.867,45	12,86	47,46	3.877.616.923,97	2.705.124.898,84	17,08	44,27	1.716.510.201,59	17,08	44,27	1.716.510.201,59	17,08	44,27	63,45	115,56
11	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	304.538.105,00	181.328.006,76	1,57	59,54	265.175.548,00	192.507.898,03	1,39	52,80	140.024.834,02	1,39	52,80	140.024.834,02	1,39	52,80	72,74	77,22
111	Извршни и законодавни органи	263.537.105,00	168.633.800,81	1,46	63,99	224.174.548,00	161.606.898,03	1,24	55,53	124.478.839,33	1,24	55,53	124.478.839,33	1,24	55,53	77,03	73,82
112	Финансијски и фискални послови	41.001.000,00	12.694.205,95	0,11	30,96	41.001.000,00	30.901.000,00	0,15	37,92	15.545.994,69	0,15	37,92	15.545.994,69	0,15	37,92	50,31	122,47
13	Опште услуге	2.046.763.077,76	1.012.167.434,39	8,77	49,45	2.520.286.700,91	1.891.366.203,68	12,89	51,43	1.296.111.403,37	12,89	51,43	1.296.111.403,37	12,89	51,43	68,53	128,05
130	Опште услуге	2.030.457.198,76	1.005.639.851,49	8,71	49,53	2.504.830.995,01	1.880.000.009,80	12,85	51,56	1.291.512.599,83	12,85	51,56	1.291.512.599,83	12,85	51,56	68,70	128,43
133	Остале опште услуге	16.305.879,00	6.527.582,90	0,06	40,03	15.455.705,90	11.366.193,88	0,05	29,75	4.598.803,54	0,05	29,75	4.598.803,54	0,05	29,75	40,46	70,45
16	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	181.298.663,00	25.205.043,34	0,22	13,90	448.218.885,06	257.020.694,13	0,23	5,14	23.050.192,70	0,23	5,14	23.050.192,70	0,23	5,14	8,97	91,45
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	181.298.663,00	25.205.043,34	0,22	13,90	448.218.885,06	257.020.694,13	0,23	5,14	23.050.192,70	0,23	5,14	23.050.192,70	0,23	5,14	8,97	91,45
17	Трансакције јавног дуга	597.198.282,00	266.711.382,96	2,31	44,66	643.935.790,00	364.230.103,00	2,56	39,96	257.323.771,50	2,56	39,96	257.323.771,50	2,56	39,96	70,65	96,48
170	Трансакције јавног дуга	597.198.282,00	266.711.382,96	2,31	44,66	643.935.790,00	364.230.103,00	2,56	39,96	257.323.771,50	2,56	39,96	257.323.771,50	2,56	39,96	70,65	96,48
3	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	35.155.100,00	12.965.679,58	0,11	36,88	33.807.980,00	24.160.556,00	0,10	30,02	10.148.015,97	0,10	30,02	10.148.015,97	0,10	30,02	42,00	78,27
32	Услуге противпожарне заштите	35.155.100,00	12.965.679,58	0,11	36,88	33.807.980,00	24.160.556,00	0,10	30,02	10.148.015,97	0,10	30,02	10.148.015,97	0,10	30,02	42,00	78,27
320	Услуге противпожарне заштите	35.155.100,00	12.965.679,58	0,11	36,88	33.807.980,00	24.160.556,00	0,10	30,02	10.148.015,97	0,10	30,02	10.148.015,97	0,10	30,02	42,00	78,27
4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	5.277.346.936,61	2.207.922.341,44	19,12	41,84	7.673.044.923,35	5.680.157.732,42	22,64	29,66	2.275.881.641,34	22,64	29,66	2.275.881.641,34	22,64	29,66	40,07	103,08

- у динарима

Функција	ОПИС	Будет 2016.			Извршење I-IX 2016.	Струк. у %	Инд. 4/3	Будет 2017.			План I-IX 2017.	Извршење I-IX 2017.			Струк. у %	Инд. 9/7	Инд. 9/8	Инд. 9/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
41	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	194.423.780,18			107.554.937,35	0,93	55,32	175.188.454,18	141.631.504,18	55.978.316,17	0,56	31,95	39,52	52,05				
411	Општи економски и комерцијални послови	9.198.482,35			707.576,11	0,01	7,69	7.320.000,00	4.767.000,00	1.126.335,68	0,01	15,39	23,63	159,18				
412	Општи послови по питању рада	185.225.297,83			106.847.361,24	0,93	57,69	167.868.454,18	136.864.504,18	54.851.980,49	0,55	32,68	40,08	51,34				
42	Пољопривреда, шумарство, лов и риболов	105.381.217,06			29.377.348,91	0,25	27,88	115.651.244,00	66.253.748,00	33.110.547,20	0,33	28,63	49,98	112,71				
421	Пољопривреда	105.381.217,06			29.377.348,91	0,25	27,88	115.651.244,00	66.253.748,00	33.110.547,20	0,33	28,63	49,98	112,71				
43	Гориво и енергија	147.300.000,00			56.229.989,89	0,49	38,17	87.300.000,00	84.429.994,00	82.681.230,78	0,82	94,71	97,93	147,04				
436	Остала енергија	147.300.000,00			56.229.989,89	0,49	38,17	87.300.000,00	84.429.994,00	82.681.230,78	0,82	94,71	97,93	147,04				
45	Саобраћај	4.636.961.831,68			1.944.240.066,96	16,84	41,93	7.043.949.035,80	5.204.549.125,20	2.014.438.104,61	20,04	28,60	38,71	103,61				
451	Друмски саобраћај	4.636.961.831,68			1.944.240.066,96	16,84	41,93	7.043.949.035,80	5.204.549.125,20	2.014.438.104,61	20,04	28,60	38,71	103,61				
47	Остале Делатности	106.184.761,00			47.245.609,53	0,41	44,49	99.202.446,00	78.429.495,67	29.357.609,03	0,29	29,59	37,43	62,14				
473	Туризам	106.184.761,00			47.245.609,53	0,41	44,49	99.202.446,00	78.429.495,67	29.357.609,03	0,29	29,59	37,43	62,14				
49	Економски послови неklasификовани на другом месту	87.095.346,69			23.274.388,80	0,20	26,72	151.753.743,37	104.863.865,37	60.315.833,55	0,60	39,75	57,52	259,15				
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	87.095.346,69			23.274.388,80	0,20	26,72	151.753.743,37	104.863.865,37	60.315.833,55	0,60	39,75	57,52	259,15				
5	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1.325.349.727,37			689.718.392,24	5,97	52,04	1.911.061.762,13	1.404.872.103,79	772.370.633,02	7,68	40,42	54,98	111,98				
51	Управљање отпадом	309.813.660,00			178.910.360,75	1,55	57,75	311.013.660,00	234.343.399,00	168.971.373,61	1,68	54,33	72,10	94,44				
510	Управљање отпадом	309.813.660,00			178.910.360,75	1,55	57,75	311.013.660,00	234.343.399,00	168.971.373,61	1,68	54,33	72,10	94,44				
52	Управљање отпадним водама	42.608.000,00			9.896.812,15	0,09	23,23	225.500.000,00	162.995.000,00	33.188.339,79	0,33	14,72	20,36	335,34				
520	Управљање отпадним водама	42.608.000,00			9.896.812,15	0,09	23,23	225.500.000,00	162.995.000,00	33.188.339,79	0,33	14,72	20,36	335,34				
54	Заштита биљног и животињског света и крајолика	423.357.446,00			226.995.407,79	1,97	53,62	734.371.988,36	493.980.652,02	291.712.992,11	2,90	39,72	59,05	128,51				
540	Заштита биљног и животињског света	423.357.446,00			226.995.407,79	1,97	53,62	734.371.988,36	493.980.652,02	291.712.992,11	2,90	39,72	59,05	128,51				
56	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	549.570.621,37			273.915.811,55	2,37	49,84	640.176.113,77	513.553.052,77	278.497.927,51	2,77	43,50	54,23	101,67				
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	549.570.621,37			273.915.811,55	2,37	49,84	640.176.113,77	513.553.052,77	278.497.927,51	2,77	43,50	54,23	101,67				
6	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	7.477.565.995,42			3.675.698.880,78	31,83	49,16	4.192.870.727,03	3.424.583.810,41	1.375.170.376,84	13,68	32,80	40,16	37,41				
61	Стамбени развој	182.643.300,21			3.914,50	0,00	0,00	209.068.602,97	200.593.519,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
610	Стамбени развој	182.643.300,21			3.914,50	0,00	0,00	209.068.602,97	200.593.519,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
62	Развој заједнице	6.135.557.578,21			3.113.795.189,14	26,96	50,75	2.796.678.882,71	2.228.227.599,42	960.685.288,76	9,56	34,35	43,11	30,85				
620	Развој заједнице	6.135.557.578,21			3.113.795.189,14	26,96	50,75	2.796.678.882,71	2.228.227.599,42	960.685.288,76	9,56	34,35	43,11	30,85				
63	Водоснабдевање	619.312.117,00			323.579.966,39	2,80	52,25	335.871.897,72	328.871.897,72	173.343.227,38	1,72	51,61	52,71	53,57				

Функција	ОПИС	Будет 2016.			Извршење I-IX 2016.	Струк. у %	Инд. 4/3	Будет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење I-IX 2017.	Струк. у %	Инд. 9/7	Инд. 9/8	Инд. 9/4
		1	2	3										
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
630	Водоснабдевање	619.312.117,00		52,25	335.871.897,72	328.871.897,72	173.343.227,38	1,72	51,61	52,71	53,57			
64	Улична расвета	540.053.000,00		2,06	238.319.810,75	666.890.793,63	241.141.860,70	2,40	28,33	36,16	101,18			
640	Улична расвета	540.053.000,00		2,06	238.319.810,75	666.890.793,63	241.141.860,70	2,40	28,33	36,16	101,18			
7	ЗДРАВСТВО	122.671.923,00		0,50	58.054.307,13	182.101.712,50	62.656.486,37	0,62	27,89	34,41	107,93			
76	Здравство неklasификовано на другом месту	122.671.923,00		0,50	58.054.307,13	182.101.712,50	62.656.486,37	0,62	27,89	34,41	107,93			
760	Здравство неklasификовано на другом месту	122.671.923,00		0,50	58.054.307,13	182.101.712,50	62.656.486,37	0,62	27,89	34,41	107,93			
8	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	1.341.089.805,68		6,52	752.986.436,74	1.390.671.402,20	1.071.923.633,58	10,66	60,22	77,08	142,36			
81	Услуге рекреације и спорта	415.159.758,00		1,91	220.597.668,96	392.613.598,37	366.195.619,15	3,64	72,95	93,27	166,00			
810	Услуге рекреације и спорта	415.159.758,00		1,91	220.597.668,96	392.613.598,37	366.195.619,15	3,64	72,95	93,27	166,00			
82	Услуге културе	836.665.047,68		3,96	457.530.571,47	925.292.866,83	637.188.152,41	6,34	53,60	68,86	139,27			
820	Услуге културе	836.665.047,68		3,96	457.530.571,47	925.292.866,83	637.188.152,41	6,34	53,60	68,86	139,27			
83	Услуге емитовања и штампања	78.760.000,00		0,58	66.479.485,57	62.579.937,00	58.478.862,02	0,58	74,23	93,45	87,97			
830	Услуге емитовања и штампања	78.760.000,00		0,58	66.479.485,57	62.579.937,00	58.478.862,02	0,58	74,23	93,45	87,97			
86	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	10.485.000,00		0,07	8.378.710,74	10.185.000,00	10.061.000,00	0,10	95,96	98,78	120,08			
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	10.485.000,00		0,07	8.378.710,74	10.185.000,00	10.061.000,00	0,10	95,96	98,78	120,08			
9	ОБРАЗОВАЊЕ	4.094.955.854,50		17,34	2.002.568.247,89	3.391.402.463,69	2.100.531.120,31	20,90	47,21	61,94	104,89			
91	Предшколско и основно образовање	2.962.874.067,50		14,16	1.635.007.790,82	2.733.816.896,69	1.802.209.687,91	17,93	50,47	65,92	110,23			
911	Предшколско образовање	1.993.527.299,00		9,89	1.141.868.487,73	1.895.342.147,51	1.276.518.260,34	12,70	50,67	67,35	111,79			
912	Основно образовање	969.346.768,50		4,27	493.139.303,09	838.474.749,18	525.691.427,57	5,23	50,01	62,70	106,60			
92	Средње образовање	1.132.081.787,00		3,18	367.560.457,07	657.585.567,00	298.321.432,40	2,97	33,96	45,37	81,16			
920	Средње образовање	1.132.081.787,00		3,18	367.560.457,07	657.585.567,00	298.321.432,40	2,97	33,96	45,37	81,16			
УКУПНО:		23.897.601.670,34		100,00	11.547.666.597,22	19.077.792.295,20	10.052.233.743,84	100,00	39,59	52,69	87,05			

СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА У ПЕРИОДУ 1-9.2017. ГОДИНЕ (без додатних прихода корисника)



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 1: Урбанизам и просторно планирање** до краја септембра извршен у износу од 1.784,7 милиона динара, што је 21,0% 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 17,7% укупно утрошених средстава. Овај програм обухвата програмске активности: Просторно и урбанистичко планирање и Управљање грађевинским земљиштем.

Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе, којим се највећим делом финансира рад органа управе, извршен је у износу од 1.518,4 милиона динара и у укупно извршеним расходима и издацима за девет месеци ове године учествује са 15,1%. 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.

Издвајања за **Програм 2: Комунална делатност** у висини од 1.315,5 милиона динара чине 13,1% укупне потрошње у посматраном периоду, а у односу на годишњи план 49,2%. 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.

Улагања за **Програм 8: Предшколско васпитање и образовање** чине 12,7% укупне деветомесечне потрошње у овој години и износе 1.276,5 милиона динара, што је 50,7% годишњег плана.

Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура у укупно извршеним расходима и издацима за девет месеци ове године учествује са 9,8%, **Програм 13: Развој културе и информисања** учествује са 7,0%, **Програм 11: Социјална и дечија заштита** учествује са 6,6%, а **Програм 9: Основно образовање и васпитање** са 5,2%, док је учешће осталих програма у укупно извршеним расходима и издацима у посматраном периоду испод 4%.

Табела 9.

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

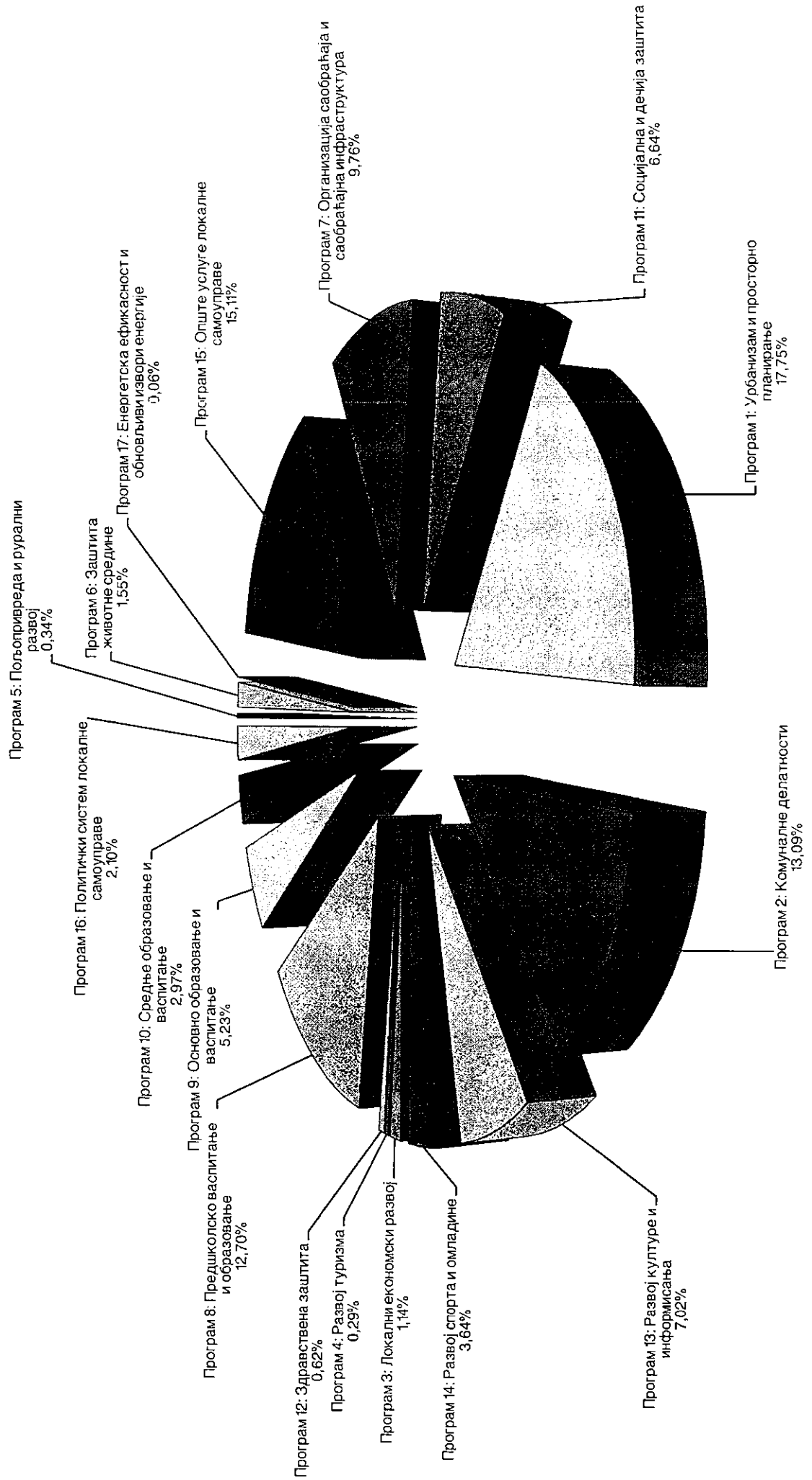
- у динарима

Програм	Проект / 2	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење I-IX 2017.	Струк. у %	Инд.		
							6	7	8
0101		Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	117.403.244,00	68.005.748,00	33.693.924,17	0,34	28,70	28,70	49,55
	0101-0001	ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	94.481.244,00	47.733.748,00	26.907.766,52	0,27	28,48	28,48	56,37
	0101-0002	ПА: Мере подршке руралном развоју	15.670.000,00	13.020.000,00	3.205.780,68	0,03	20,46	20,46	24,62
	0101-0004	П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.752.000,00	1.752.000,00	583.376,97	0,01	33,30	33,30	33,30
	0101-0007	П: Развој и унапређење пољопривреде	5.500.000,00	5.500.000,00	2.997.000,00	0,03	54,49	54,49	54,49
0401		Програм 6: Заштита животне средине	481.230.000,00	360.470.000,00	155.338.707,90	1,55	32,28	32,28	43,09
	0401-0001	ПА: Управљање заштитом животне средине	230.730.000,00	180.675.000,00	118.850.128,11	1,18	51,51	51,51	65,78
	0401-0002	ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	5.000.000,00	4.000.000,00	1.501.440,00	0,01	30,03	30,03	37,54
	0401-0003	ПА: Заштита природе	20.000.000,00	12.800.000,00	1.798.800,00	0,02	8,99	8,99	14,05
	0401-0004	ПА: Управљање отпадним водама	225.500.000,00	162.995.000,00	33.188.339,79	0,33	14,72	14,72	20,36
0501		Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	10.000.000,00	7.499.997,00	6.381.230,78	0,06	63,81	63,81	85,08
	0501-0001	ПА: Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије	10.000.000,00	7.499.997,00	6.381.230,78	0,06	63,81	63,81	85,08
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	3.594.656.001,79	2.494.786.727,54	1.518.392.886,53	15,11	42,36	42,36	60,86
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.030.841.688,46	1.530.909.660,91	1.020.386.813,00	10,15	50,24	50,24	66,65
	0602-0002	ПА: Функционисање месне заједнице	66.117.824,46	51.127.254,46	23.050.192,70	0,23	34,86	34,86	45,08
	0602-0003	ПА: Сервисирање јавног дуга	643.935.790,00	364.230.103,00	257.323.771,50	2,56	39,96	39,96	70,65
	0602-0005	ПА: Омбудсман	15.455.705,90	11.366.193,88	4.598.803,54	0,05	29,75	29,75	40,46
	0602-0006	ПА: Инспекцијски послови	277.903.461,00	204.006.174,50	154.246.940,36	1,53	55,50	55,50	75,61
	0602-0008	ПА: Правна помоћ	9.868.177,00	7.411.549,35	5.748.540,52	0,06	58,25	58,25	77,56
	0602-0009	ПА: Текућа буџетска резерва	352.101.060,60	185.893.439,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602-0010	ПА: Стална буџетска резерва	30.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602-0011	ПА: Ресне резерве	51.181.643,37	42.569.765,37	1.009.812,11	0,01	1,97	1,97	2,37
	0602-0013	ПА: Администрирање изворних прихода локалне самоуправе	73.242.671,00	52.912.030,40	42.463.373,80	0,42	57,98	57,98	80,25
	0602-0014	ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	32.055.980,00	22.408.556,00	9.564.639,00	0,10	29,84	29,84	42,68
	0602-0015	П: MobiWallet	215.500,00	215.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602-0016	П: GLIPS	504.500,00	504.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602-0017	П: ОК - Омладински клуб Нови Сад 2-опремање клуба	1.232.000,00	1.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	1.569.017.410,33	1.306.407.061,73	981.427.466,38	9,76	62,55	62,55	75,12
	0701-0001	ПА: Управљање саобраћајем	3.000.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701-0002	ПА: Одржавање саобраћајне инфраструктуре	1.146.652.420,55	944.452.420,55	772.310.266,57	7,68	67,35	67,35	81,77
	0701-0003	ПА: Управљање јавним паркиралиштима	16.400.000,00	10.290.000,00	6.398.219,72	0,06	39,01	39,01	62,18
	0701-0004	ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	300.000.000,00	268.500.000,00	154.500.000,00	1,54	51,50	51,50	57,54
	0701-0005	П: Безбедност саобраћаја	71.067.989,78	61.902.391,18	38.782.369,73	0,39	54,57	54,57	62,65
	0701-0007	П: Промоција Града НС као "Bike-friendly Zone"	850.000,00	850.000,00	631.360,60	0,01	74,28	74,28	74,28
	0701-0008	П: "CIVITAS - CIVINET"	1.000.000,00	1.000.000,00	16.976,18	0,00	1,70	1,70	1,70
	0701-0009	П: Учесће на Новосадском сајму	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701-0010	П: Недела мобилности	500.000,00	500.000,00	246.000,00	0,00	49,20	49,20	49,20
	0701-0011	П: Учесће у манифестацији "Towards a Humane City"	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701-0012	П: SMART план	17.000.000,00	10.200.000,00	7.140.000,00	0,07	42,00	42,00	70,00

Програм	Проект / Пр. акт /	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење I-IX 2017.	Струк. у %	Инд. 6/4	Инд. 6/5
			4	5	6	7	8	9
	0701-0013	П: Полагање испита за таксисте	11.547.000,00	5.822.250,00	1.402.273,58	0,01	12,14	24,08
0901		Програм 11: Социјална и децијална заштита	1.245.673.232,00	874.717.615,35	667.041.634,82	6,64	53,55	76,26
	0901-0001	ПА: Социјалне помоћи	67.898.617,00	48.288.617,00	41.208.249,48	0,41	60,69	85,34
	0901-0002	ПА: Прихватилишта и друге врсте смештаја	116.065.842,00	71.515.142,01	43.327.031,71	0,43	37,33	60,58
	0901-0003	ПА: Поддршка социо-хуманитарним организацијама	60.000.000,00	30.000.000,00	29.988.172,54	0,30	49,98	79,96
	0901-0004	ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	14.000.000,00	10.500.000,00	8.392.229,04	0,08	59,94	99,93
	0901-0005	ПА: Поддршка реализацији програма Црвеног крста	50.610.000,00	31.832.500,00	24.524.786,24	0,24	48,46	77,04
	0901-0006	ПА: Поддршка деци и породицама са децом	676.102.565,00	466.515.148,34	408.757.625,60	4,07	60,46	87,62
	0901-0008	ПА: Поддршка старијим лицима и/или особама са инвалидитетом	139.505.004,00	106.575.004,00	85.256.091,24	0,85	61,11	80,00
	0901-0009	П: Децијалне дељења	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901-0010	П: Центар за социјални рад	46.227.500,00	35.227.500,00	22.596.582,37	0,22	48,88	64,14
	0901-0011	П: Школа Милан Петровић са домом ученика	11.533.704,00	11.533.704,00	2.990.866,60	0,03	25,93	25,93
	0901-0014	П: Програм решавања стамбених питања изабеглица	62.730.000,00	62.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101		Програм 1: Урбанизам и просторно планирање	8.498.800.597,85	6.394.593.498,89	1.784.746.893,78	17,75	21,00	27,91
	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање	1.182.880.963,82	963.395.032,86	442.330.138,32	4,40	37,39	45,91
	1101-0003	ПА: Управљање грађевинским земљиштем	5.071.318.869,10	3.606.725.469,10	794.745.044,12	7,91	15,67	22,04
	1101-0005	П: Санација саоб. површ. у ул. Делфе Иванчић у Каћу	18.727.000,00	18.727.000,00	18.721.674,54	0,19	99,97	99,97
	1101-0006	П: Изградња објекта за хитну медицинску помоћ	473.560.000,00	473.560.000,00	111.862.951,58	1,11	23,62	23,62
	1101-0007	П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	442.735.339,03	441.782.033,03	148.540.421,07	1,48	33,55	33,62
	1101-0008	П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	2.029.320.000,00	15.476.025,90	5.376.777,87	0,05	25,94	34,74
	1101-0009	П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав	1.209.320.000,00	795.394.438,00	263.169.886,28	2,62	21,76	33,09
	1101-0010	П: Европска престоница културе - Припрема објекта	55.533.500,00	55.533.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1101-0011	П: Европска престоница културе-опремање јавних пов	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102		Програм 2: Комуналне делатности	2.674.111.685,33	2.047.442.644,33	1.315.492.312,85	13,09	49,19	64,25
	1102-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	330.000.000,00	246.800.000,00	182.925.174,40	1,82	55,43	74,12
	1102-0002	ПА: Одржавање јавних зелених површина	734.371.988,36	493.980.652,02	291.712.992,11	2,90	39,72	59,05
	1102-0003	ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	311.013.660,00	234.343.399,00	168.971.373,61	1,68	54,33	72,10
	1102-0004	ПА: Зоохигијена	321.040.000,00	271.419.995,00	123.532.374,94	1,23	38,44	45,51
	1102-0005	ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијача	30.000.000,00	15.945.000,00	15.935.460,00	0,16	53,12	99,94
	1102-0006	ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	199.000.000,00	151.952.998,00	123.551.227,80	1,23	62,09	81,31
	1102-0007	ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије	77.300.000,00	76.929.997,00	76.300.000,00	0,76	98,71	99,18
	1102-0008	ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће	335.871.897,72	328.871.897,72	173.343.227,38	1,72	51,61	52,71
	1102-0009	ПА: Остале комуналне услуге	327.128.506,92	219.113.073,26	155.104.224,61	1,54	47,41	70,79
	1102-0010	П: WeLive	3.396.376,33	3.396.376,33	283.998,00	0,00	8,36	8,36
	1102-0011	П: Societal Societal	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	0,04	99,82	99,82
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	1.278.081.588,08	998.057.803,83	705.728.014,43	7,02	55,22	70,71
	1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе	737.262.720,08	569.644.067,83	386.940.329,02	3,85	52,48	67,93
	1201-0002	ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	193.060.000,00	159.394.000,00	139.112.568,28	1,38	72,06	87,28
	1201-0003	ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	10.485.000,00	10.185.000,00	10.061.000,00	0,10	95,96	98,78
	1201-0004	ПА: Остваривање и унапређевање јавног интереса у области јавног информисања	59.594.950,00	44.656.750,00	43.368.100,00	0,43	72,77	97,11
	1201-0005	ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	4.427.350,00	4.266.287,00	3.902.150,00	0,04	88,14	91,46
	1201-0006	ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	4.676.900,00	4.476.900,00	4.301.700,00	0,04	91,98	96,09
	1201-0007	П: Инвест. акт. устан. култ. чији је оснивач Град НС	83.250.368,00	52.908.259,00	12.059.417,13	0,12	14,49	22,79
	1201-0008	П: Colorful Cooperation	2.219.800,00	1.422.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Програм	Проект/ Пројекат	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење I-IX 2017.	Струк. у %	Инд. 6/4	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1301	1201-0009	П: Европска престоница културе	183.104.500,00	151.104.500,00	105.982.750,00	1,05	57,88	70,14
		Програм 14: Развој спорта и омладине	502.014.798,37	392.613.598,37	366.195.619,15	3,64	72,95	93,27
	1301-0001	ПА: Поддршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	382.110.000,00	305.310.000,00	304.797.881,76	3,03	79,77	99,83
	1301-0002	ПА: Поддршка предшколском и школском спорту	18.720.000,00	14.395.000,00	14.023.600,00	0,14	74,91	97,42
	1301-0003	ПА: Одржавање спортске инфраструктуре	52.254.498,37	42.254.498,37	19.343.117,40	0,19	37,02	45,78
1501	1301-0005	ПА: Спровођење омладинске политике	21.150.000,00	16.473.800,00	16.231.019,99	0,16	76,74	98,53
	1301-0010	П: Нови Сад омладинска престоница Европе 2019	25.800.000,00	12.200.000,00	11.800.000,00	0,12	45,74	96,72
	1301-0011	П: ОК - Омладински клуб Нови Сад 2	1.980.300,00	1.980.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Програм 3: Локални економски развој	268.440.554,18	199.158.604,18	114.158.001,93	1,14	42,53	57,32
	1501-0002	ПА: Мере активне политике запошљавања	167.868.454,18	136.864.504,18	54.851.980,49	0,55	32,68	40,08
1502	1501-0006	П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада	93.632.100,00	57.089.100,00	55.836.021,44	0,56	59,63	97,81
	1501-0007	П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	5.205.000,00	3.470.000,00	0,03	50,00	66,67
		Програм 4: Развој туризма	99.202.446,00	78.429.495,67	29.357.609,03	0,29	29,59	37,43
	1502-0001	ПА: Управљање развојем туризма	40.592.446,00	32.249.085,67	13.154.862,78	0,13	32,41	40,79
	1502-0002	ПА: Промоција туристичке понуде	36.810.000,00	29.640.410,00	13.597.546,25	0,14	36,94	45,88
1801	1502-0003	П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	5.000.000,00	5.000.000,00	2.448.000,00	0,02	48,96	48,96
	1502-0004	П: Туристичка сигнализација	16.800.000,00	11.540.000,00	157.200,00	0,00	0,94	1,36
		Програм 12: Здравствена заштита	224.691.230,00	182.101.712,50	62.656.486,37	0,62	27,89	34,41
	1801-0001	ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	182.281.160,00	151.031.160,00	38.982.555,60	0,39	21,39	25,81
	1801-0002	ПА: Мртвозорство	8.000.000,00	6.250.000,00	4.070.000,00	0,04	50,88	65,12
2001	1801-0003	ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	34.010.070,00	24.620.552,50	19.403.930,77	0,19	57,05	78,81
	1801-0005	П: Оснавање добровољног давалаштва крви	400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	50,00	100,00
		Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	2.519.417.157,53	1.895.342.147,51	1.276.518.260,34	12,70	50,67	67,35
	2001-0001	ПА: Функционисање предшколских установа	2.277.847.157,53	1.679.892.147,51	1.275.342.228,14	12,69	55,99	75,92
	2001-0002	П: Инвестициони пројекти	241.570.000,00	215.450.000,00	1.176.032,20	0,01	0,49	0,55
2002		Програм 9: Основно образовање и васпитање	1.051.246.063,50	838.474.749,18	525.691.427,57	5,23	50,01	62,70
	2002-0001	ПА: Функционисање основних школа	759.072.053,00	561.300.738,68	427.648.383,77	4,25	56,34	76,19
	2002-0002	П: Инвестициони пројекти	291.882.481,50	276.882.481,50	97.963.544,80	0,97	33,56	35,38
	2002-0003	П: Потребне ученика са сметњама у развоју	291.529,00	291.529,00	79.499,00	0,00	27,27	27,27
		Програм 10: Средње образовање и васпитање	878.350.199,00	657.585.567,00	298.321.432,40	2,97	33,96	45,37
2101	2003-0001	ПА: Функционисање средњих школа	523.988.199,00	394.928.567,00	282.834.142,66	2,81	53,98	71,62
	2003-0002	П: Инвестициони пројекти	15.287.000,00	15.287.000,00	3.523.109,74	0,04	23,05	23,05
	2003-0003	П: Изградња музичке и балетске школе	339.075.000,00	247.370.000,00	11.964.180,00	0,12	3,53	4,84
		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	385.540.377,00	282.105.324,12	211.091.835,41	2,10	54,75	74,83
	2101-0001	ПА: Функционисање Скупштине	171.610.705,00	125.295.104,03	102.905.121,90	1,02	59,96	82,13
	2101-0002	ПА: Функционисање извршних органа	52.563.843,00	36.311.794,00	21.573.717,43	0,21	41,04	59,41
	2101-0003	ПА: Поддршка раду извршних органа власти и скупштине	161.365.829,00	120.498.426,09	86.612.996,08	0,86	53,67	71,88
		УКУПНО:	25.387.876.584,96	19.077.792.295,20	10.052.233.743,84	100,00	39,59	52,69

СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА У ПЕРИОДУ 1-9.2017. ГОДИНЕ (без додатних прихода корисника)



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 исказан финансијски резултат главни је показатељ успешности буџета јер показује покриће текућих расхода и издатака, односно колико је текућа потрошња финансирана приходима и примањима текуће године, а у којој мери је зависна од других извора финансирања, попут пренетих средстава из претходне године.

Тако посматрано извршење буџета у периоду јануар-септембар 2017. године показује остварење буџетског суфицита у износу од 4.204.657.670,10 динара, односно укупног фискалног суфицита у износу од 4.205.195.818,73 динара.

Ред. број	Опис	Економска класификација (класа, категорија, група)	Буџет 2017.	Реализација јануар-септембар 2017.	Индекс (4:3)
0	1	2	3	4	5
A	РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА (Текући приходи и расходи и примања и издаци по основу продаје, односно набавке нефинансијске имовине)				
1.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	19.255.910.832,00	13.823.223.217,16	71,79
1.1	Порези	71	12.140.846.000,00	8.932.091.798,37	73,57
	1.1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	7.849.039.000,00	5.676.547.135,52	72,32
	1.1.2 Порез на фонд зарада	712	0,00	28.685,24	0,00
	1.1.3 Порез на имовину	713	3.537.200.000,00	2.667.284.058,46	75,41
	1.1.4 Порез на добра и услуге	714	548.307.000,00	405.270.743,66	73,91
	1.1.5 Други порези	716	206.300.000,00	182.961.175,49	88,69
1.2	Донације, помоћи и трансфери	73	2.889.176.503,37	1.195.076.948,70	41,36
	1.2.1 Донације од иностраних држава	731	754.600,00	732.585,89	97,08
	1.2.2 Донације и помоћи од међународних организација	732	67.640.000,00	6.243.701,35	9,23
	1.2.3 Трансфери од других нивоа власти	733	2.820.781.903,37	1.188.100.661,46	42,12
1.3	Непорески приходи	74+77	4.225.888.328,63	3.696.054.470,09	87,46
	1.3.1 Приходи од имовине	741	2.540.998.553,00	2.589.081.826,17	101,89
	1.3.2 Приходи од продаје добара и услуга	742	1.282.406.000,00	943.032.948,67	73,54
	1.3.3 Новчане казне и одузета имовинска корист	743	93.560.000,00	61.046.523,41	65,25
	1.3.4 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	0,00	227.000,00	0,00
	1.3.5 Мешовити и неодређени приходи	745	288.923.775,63	81.481.335,29	28,20
	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	20.000.000,00	21.184.836,55	105,92
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	1.115.500.000,00	254.223.446,78	22,79
2.1	Примања од продаје основних средстава	81	13.000.000,00	19.244.333,31	148,03
	2.1.1 Примања од продаје непокретности	811	13.000.000,00	19.230.333,31	147,93
	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	506.876,93	20,28
	2.2.1 Примања од продаје робних резерви	821	2.500.000,00	494.659,23	19,79
	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	12.217,70	0,00
2.3	Примања од продаје природне имовине	84	1.100.000.000,00	234.472.236,54	21,32
	2.3.1 Примања од продаје земљишта	841	1.100.000.000,00	234.472.236,54	21,32
	УКУПНО (1+2)	7+8	20.371.410.832,00	14.077.446.663,94	69,10
1.	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	17.511.884.394,04	8.474.239.575,29	48,39
1.1	Расходи за запослене	41	3.384.547.942,80	2.085.921.577,00	61,63
1.2	Коришћење услуга и роба	42	6.053.237.104,30	2.965.572.859,41	48,99
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	78.153.509,75	36,01
1.5	Субвенције	45	1.779.283.349,37	646.121.441,03	36,31
1.6	Донације, дотације и трансфери	46	3.521.988.515,30	1.552.699.229,75	44,09
1.7	Социјално осигурање и социјална заштита	47	442.328.617,00	241.379.864,97	54,57
1.8	Остали расходи	48	1.731.336.310,67	904.391.093,38	52,24
1.9	Средства резерве	499	382.101.060,60	0,00	0,00

Ред. број	Опис	Економска класификација (класа, категорија, група)	Буџет 2017.	Реализација јануар-септембар 2017.	Индекс * (4:3)
0	1	2	3	4	5
2.	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (Издаци за нефинансијску имовину)	5	7.445.976.963,92	1.398.549.418,55	18,78
2.1	Основна средства	51	6.195.786.448,55	1.118.155.824,41	18,05
	2.1.1 Зграде и грађевински објекти	511	5.744.949.433,74	987.466.794,60	17,19
	2.1.2 Машине и опрема	512	216.712.369,81	22.407.837,60	10,34
	2.1.3 Остале некретнине и опрема	513	161.751.000,00	64.366.276,25	39,79
	2.1.4 Култивисана имовина	514	3.500.000,00	0,00	0,00
	2.1.5 Нематеријална имовина	515	68.873.645,00	43.914.915,96	63,76
2.2	Залихе	52	42.068.515,37	0,00	0,00
	2.2.1 Робне резерве	521	42.068.515,37	0,00	0,00
	2.2.2 Залихе робе за даљу продају	523	0,00	0,00	0,00
2.3	Природна имовина	54	1.208.122.000,00	280.393.594,14	23,21
	2.3.1 Земљиште	541	1.208.122.000,00	280.393.594,14	23,21
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	24.957.861.357,96	9.872.788.993,84	39,56
I	НЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (разлика продаје и набавке нефинансијске имовине)	(8-5)	-6.330.476.963,92	-1.144.325.971,77	18,08
II	БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	-4.586.450.525,96	4.204.657.670,10	-91,68
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	48.034.958,10	11,17
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	538.148,63	165,58
	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	538.148,63	165,58
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	538.148,63	165,58
V	УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ (II+IV)	(7+8)-(4+5)+(92-62)	-4.586.125.525,96	4.205.195.818,73	-91,69
VI	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ ((V+III)-(V+III))	(92-62)+(91-61)-[(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)]	4.586.450.525,96	-4.204.657.670,10	-91,68
VII	ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ ((II+IV+III))	(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)	-4.586.366.584,96	4.073.247.878,20	-88,81

4. Одступања између планираних и извршених расхода и издатака

У складу са чланом 76. став 4. Закона о буџетском систему, извештаји о извршењу буџета, установљени ставом 1. овог члана, "садрже и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања".

Из тог разлога, у прилогу овог извештаја даје се преглед одступања извршених расхода и издатака буџета Града Новог Сада у односу на планиране у периоду јануар-септембар 2017. године, са детаљним подацима о утрошку средстава по свим позицијама буџета, односно финансијских планова корисника буџета.

Одредбом члана 76. став 1. Закона о буџетском систему утврђена је 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, док је чланом 8. став 2. Уредбе о буџетском рачуноводству утврђена обавеза директних корисника буџета да изврше консолидацију података добијених од индиректних корисника и доставе извештај о извршењу буџета органу управе надлежном за послове финансија и економије, у року од двадесет дана по истеку тромесечја, тако да већина директних корисника не достави извештаје до Законом одређеног рока за сачињавање овог извештаја.

Одступања између планираних и извршених расхода и издатака настала су, углавном, пошто је због процедуралних разлога, реализација створених обавеза, по поднетим захтевима до краја септембра 2017. године, уследила по завршетку месеца, као и због тога што сви билансно обухваћени расходи у периоду јануар-септембар 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 (претежно капиталне субвенције јавним комуналним предузећима и другим организацијама) и издатке, због започетог, а до краја извештајног периода недовршеног поступка јавне набавке, чије се окончање очекује до краја године, односно због поступања у складу са уговореном динамиком извођења радова и спровођења плаћања до краја извештајног периода;

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

Консолидовани рачун трезора (или скраћено: КРТ) представља обједињени рачун новчаних (динарских и девизних) средстава припадајућих корисника (директних и индиректних) средстава буџета локалне власти и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора локалне власти, а који се локалној власти отвара и води у Управи за трезор, при Министарству финансија.

Коришћење новчаних средстава са подрачуна, односно других рачуна директних и индиректних корисника буџета Града Новог Сада, укључених у Консолидовани рачун трезора (КРТ) Града Новог Сада, које обухвата и

пласирање привремено расположивих средстава буџета, по извршењу обавеза буџета (осим средстава чија је употреба ограничена посебним прописима) код пословних банака, ближе је уређено Правилником о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна 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. септембар 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 8.704.473.341,41 динар. 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 5.204.473.341,41 динар.

Салдо на подрачуна КРТ-а (број рачуна: 840-58640-69) - Град Нови Сад, Рачун за извршење буџета, на исти дан износи 8.235.748.231,25 динара, од чега се 217.536.856,23 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, 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 (депоновање преко ноћи неутрошених средстава) 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. септембар 2017. године, приход од камата по основу пласирања средстава код пословних банака остварен је у износу од 60.624.854,99 динара.

Поред тога, остварени су и приходи од камате на стамбена средства у износу од 3.523.264,05 динара, тако да укупно остварени приходи од камата у посматраном периоду износе 64.148.119,04 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. септембра 2017. године, утврђена је разлика у износу од 436.840.784,75 динара, 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 430.657.818,57 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,

- повраћај примљених а неутрошених средстава у буџет Републике и Аутономне Покрајине Војводине, у износу од 8.491.616,78 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 7.081.143,03 динара.

Табела 10.

реф. к.с. = есконтна. к.с. = 3,75 % од 7. септембра 2017. године

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

Депонованье средства преко ноћи

ред. број	БАНКА	број уговора	датум закључења уговора	износ депонованих средстава	датум првог преноса средстава	каматна стопа	рок за уплату камате	важећи период депоновања	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
ред. број	БАНКА	број уговора	датум закључења уговора	износ депонованих средстава	датум првог преноса средстава	каматна стопа	рок за уплату камате	важећи период депоновања	по Анексу број ___ од	закључак Градоначелника	Инструменти обезбеђења
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, како је приказано у Табели 11, 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 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, и то за:

- отплату камата на домаће хартије од вредности, у износу од 77.879.021,50 динара, што представља динарску противвредност за 629.300,00 EUR, а 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,
- отплату 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, а 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 A обвезница у износу од 700.000,00 EUR, односно 86.628.500,00 динара.

У наставку извештаја, у Табели 12 и 13, приказани су планови отплате обвезница за I и II емисију, а према роковима доспећа купона у текућој буџетској години, последња обавеза, односно исплата дванаестог купона (плаћање главнице и камате) доспева 13. октобра 2017. године.

Табела 11.

ИЗДАТЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ - ОБВЕЗНИЦЕ ИЗДАВАОЦА ГРАДА НОВОГ САДА

Опис емисије	Датум издавања	Износ укупне емисије EUR	Износ реализоване емисије EUR	Динарска противвредност на дан издавања*	Пренета средства из буџета (од 2011. до 18.11. 2015.)
I ЕМИСИЈА СЕРИЈЕ А	13.10.2011.	15.000.000,00	15.000.000,00	1.507.797.000,00	1.507.797.000,00 (607.228.000,00 у 2011. години + 900.569.000,00 у 2012. години пфп 114.01 извор 13)
II ЕМИСИЈА СЕРИЈЕ А	10.04.2012.	14.000.000,00	14.426.885,20	1.611.136.831,59	1.611.136.831,59 и то: - 55.241.871,20 у 2012. години пфп 114.01 извор 10; -747.731.871,65 у 2013. години пфп 111.01.02 извор 13; -706.764.957,21 у 2014. години пфп 125.01.02 извор 13 и - 101.398.131,53 у 2015. години (89.892.088,00 и 11.506.043,53) пфп 148.01.02 извор 13
УКУПНО		29.000.000,00	29.426.885,20	3.118.933.831,59	3.118.933.831,59

* Према званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан 13. октобар 2011. године, 1 EUR вреди 100,5198 динара (Курсна листа број 197) односно на дан 10. април 2012. године, 1 EUR вреди 111,6760 динара (курсна листа број 68)

Опис	Износ РСД
Одлука о условима за емисију хартија од вредности - обвезница Града Новог Сада за финансирање капиталних инвестиционих расхода	3.500.000.000,00
Остварена примања од домаћих задуживања - I и II емисија обвезница	3.118.933.831,59
Преостали износ за задуживање у складу са Одлуком о задуживању Града планиран је у буџету за 2017. годину (пфп 597.01 извор 10)	381.066.168,41

Износ од **381.066.168,41** динара представља динарску противвредност, по званичном средњем курсу НБС на дан 29.09.2017. године за **EUR 3.192.420,69** (1 EUR вреди 119,3659 динара).

ЕМИСИЈА ОБВЕЗНИЦА ГРАДА НОВОГ САДА

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

Укупна вредност: 15.000.000,00 EUR
Укупно емитовано: 15.000 комада обвезница
ISIN број: RSSGNSD69309
CFI код: DNFUAR

Опис CFI : Дужничке хартије, обвезнице, фиксна стопа, неосигуран/негарантован, амортизациони план, регистрован
Рок доспећа: 12 година укључујући 2 године грејс период

Номинална камата на годишњем нивоу: 6,20% фиксно

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

ПЛАН ОТПЛАТЕ ОБВЕЗНИЦА

Број кулона	Датум доспећа кулона	Стање главнице	Ануитет (5+6)	Камата	Главница	Завршно стање (3-6)	Кумулативна отплата главнице	Кумулативна отплата камате	Износ отплаћене камате РСД	Износ отплаћене главнице РСД	Датум исплате кулона
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	13.04.2012.	15.000.000,00	465.000,00	465.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	465.000,00	51.857.916,00	0,00	17.04.2012.
2	15.10.2012.	15.000.000,00	465.000,00	465.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	930.000,00	52.295.853,00	0,00	18.10.2012.
3	15.04.2013.	15.000.000,00	465.000,00	465.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	1.395.000,00	51.845.175,00	0,00	16.04.2013.
4	14.10.2013.	15.000.000,00	465.000,00	465.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	1.860.000,00	53.025.577,50	0,00	14.10.2013.
5	14.04.2014.	15.000.000,00	1.215.000,00	465.000,00	750.000,00	14.250.000,00	750.000,00	2.325.000,00	53.702.617,50	86.617.125,00	14.04.2014.
6	13.10.2014.	14.250.000,00	1.191.750,00	441.750,00	750.000,00	13.500.000,00	1.500.000,00	2.766.750,00	52.746.010,20	89.551.800,00	13.10.2014.
7	13.04.2015.	13.500.000,00	1.168.500,00	418.500,00	750.000,00	12.750.000,00	2.250.000,00	3.185.250,00	50.235.819,30	90.028.350,00	14.04.2015.
8	13.10.2015.	12.750.000,00	1.145.250,00	395.250,00	750.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	3.580.500,00	47.407.035,98	89.956.425,00	13.10.2015.
9	13.04.2016.	12.000.000,00	1.122.000,00	372.000,00	750.000,00	11.250.000,00	3.750.000,00	3.952.500,00	45.738.813,60	92.215.350,00	14.04.2016.
10	13.10.2016.	11.250.000,00	1.098.750,00	348.750,00	750.000,00	10.500.000,00	4.500.000,00	4.301.250,00	42.954.491,25	92.375.250,00	13.10.2016.
11	13.04.2017.	10.500.000,00	1.075.500,00	325.500,00	750.000,00	9.750.000,00	5.250.000,00	4.626.750,00	40.282.252,50	92.816.250,00	13.04.2017.
12	13.10.2017.	9.750.000,00	1.052.250,00	302.250,00	750.000,00	9.000.000,00	6.000.000,00	4.929.000,00			
13	13.04.2018.	9.000.000,00	1.029.000,00	279.000,00	750.000,00	8.250.000,00	6.750.000,00	5.208.000,00			
14	15.10.2018.	8.250.000,00	1.005.750,00	255.750,00	750.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	5.463.750,00			
15	15.04.2019.	7.500.000,00	982.500,00	232.500,00	750.000,00	6.750.000,00	8.250.000,00	5.696.250,00			
16	14.10.2019.	6.750.000,00	959.250,00	209.250,00	750.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	5.905.500,00			
17	13.04.2020.	6.000.000,00	936.000,00	186.000,00	750.000,00	5.250.000,00	9.750.000,00	6.091.500,00			
18	13.10.2020.	5.250.000,00	912.750,00	162.750,00	750.000,00	4.500.000,00	10.500.000,00	6.254.250,00			
19	13.04.2021.	4.500.000,00	889.500,00	139.500,00	750.000,00	3.750.000,00	11.250.000,00	6.393.750,00			
20	13.10.2021.	3.750.000,00	866.250,00	116.250,00	750.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00	6.510.000,00			
21	13.04.2022.	3.000.000,00	843.000,00	93.000,00	750.000,00	2.250.000,00	12.750.000,00	6.603.000,00			
22	13.10.2022.	2.250.000,00	819.750,00	69.750,00	750.000,00	1.500.000,00	13.500.000,00	6.672.750,00			
23	13.04.2023.	1.500.000,00	796.500,00	46.500,00	750.000,00	750.000,00	14.250.000,00	6.719.250,00			
24	13.10.2023.	750.000,00	773.250,00	23.250,00	750.000,00	0,00	15.000.000,00	6.742.500,00	542.091.561,83	633.560.550,00	

Табела 13.

II ЕМИСИЈА ОБВЕЗНИЦА ГРАДА НОВОГ САДА

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

Укупна вредност: 14.000.000,00 EUR
Укупно емитовано: 14.000 комада обвезница
ISIN број: RSSGNSD60746
CFI код: DNFUAR

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

Рок доспећа: 12 година укључујући 2 године грејс период

Номинална камата на годишњем нивоу: 6,20% фиксно

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

ПЛАН ОТПЛАТЕ ОБВЕЗНИЦА

Број купона	Датум доспећа купона	Стање главнице	Ануитет (5+6)	Камата	Главница	Завршно стање (3-6)	Кумулативна отплата главнице	Кумулативна отплата камате	Износ отплаћене камате РСД	Износ отплаћене главнице РСД	Датум исплате купона
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	13.04.2012.	14.000.000,00	434.000,00	434.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	434.000,00	48.400.721,60	0,00	17.04.2012.
2	13.10.2012.	14.000.000,00	434.000,00	434.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	868.000,00	48.809.462,80	0,00	18.10.2012.
3	13.04.2013.	14.000.000,00	434.000,00	434.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	1.302.000,00	48.388.830,00	0,00	16.04.2013.
4	13.10.2013.	14.000.000,00	434.000,00	434.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	1.736.000,00	49.490.539,00	0,00	14.10.2013.-г
5	13.04.2014.	14.000.000,00	1.134.000,00	434.000,00	700.000,00	13.300.000,00	700.000,00	2.170.000,00	50.122.443,00	80.842.650,00	14.04.2014.
6	13.10.2014.	13.300.000,00	1.112.300,00	412.300,00	700.000,00	12.600.000,00	1.400.000,00	2.582.300,00	49.229.609,52	83.581.680,00	13.10.2014.
7	13.04.2015.	12.600.000,00	1.090.600,00	390.600,00	700.000,00	11.900.000,00	2.100.000,00	2.972.900,00	46.886.764,68	84.026.460,00	14.04.2015.
8	13.10.2015.	11.900.000,00	1.068.900,00	368.900,00	700.000,00	11.200.000,00	2.800.000,00	3.341.800,00	44.246.566,91	83.959.330,00	13.10.2015.
9	13.04.2016.	11.200.000,00	1.047.200,00	347.200,00	700.000,00	10.500.000,00	3.500.000,00	3.689.000,00	42.689.559,36	86.067.660,00	14.04.2016.
10	13.10.2016.	10.500.000,00	1.025.500,00	325.500,00	700.000,00	9.800.000,00	4.200.000,00	4.014.500,00	40.090.858,50	86.216.900,00	13.10.2016.
11	13.04.2017.	9.800.000,00	1.003.800,00	303.800,00	700.000,00	9.100.000,00	4.900.000,00	4.318.300,00	37.596.769,00	86.628.500,00	13.04.2017.
12	13.10.2017.	9.100.000,00	982.100,00	282.100,00	700.000,00	8.400.000,00	5.600.000,00	4.600.400,00			
13	13.04.2018.	8.400.000,00	960.400,00	260.400,00	700.000,00	7.700.000,00	6.300.000,00	4.860.800,00			
14	13.10.2018.	7.700.000,00	938.700,00	238.700,00	700.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	5.099.500,00			
15	13.04.2019.	7.000.000,00	917.000,00	217.000,00	700.000,00	6.300.000,00	7.700.000,00	5.316.500,00			
16	13.10.2019.	6.300.000,00	895.300,00	195.300,00	700.000,00	5.600.000,00	8.400.000,00	5.511.800,00			
17	13.04.2020.	5.600.000,00	873.600,00	173.600,00	700.000,00	4.900.000,00	9.100.000,00	5.685.400,00			
18	13.10.2020.	4.900.000,00	851.900,00	151.900,00	700.000,00	4.200.000,00	9.800.000,00	5.837.300,00			
19	13.04.2021.	4.200.000,00	830.200,00	130.200,00	700.000,00	3.500.000,00	10.500.000,00	5.967.500,00			
20	13.10.2021.	3.500.000,00	808.500,00	108.500,00	700.000,00	2.800.000,00	11.200.000,00	6.076.000,00			
21	13.04.2022.	2.800.000,00	786.800,00	86.800,00	700.000,00	2.100.000,00	11.900.000,00	6.162.800,00			
22	13.10.2022.	2.100.000,00	765.100,00	65.100,00	700.000,00	1.400.000,00	12.600.000,00	6.227.900,00			
23	13.04.2023.	1.400.000,00	743.400,00	43.400,00	700.000,00	700.000,00	13.300.000,00	6.271.300,00			
24	13.10.2023.	700.000,00	721.700,00	21.700,00	700.000,00	0,00	14.000.000,00	6.293.000,00	505.952.124,37	591.323.180,00	

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 поменутим Уговором и Споразумом са припадајућим анексима, Европска инвестициона банка одобрила је и дозначила Граду, као Промотеру зајма ЕИБ бр. 22593 пет транши зајма у укупно уговореном износу од 15.000.000,00 EUR.

Према поменutom 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.

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, намењених за 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.

Такође, 20. августа 2017. године извршен је пренос средстава на рачун Народне банке Србије у укупном износу од 58.584.147,32 динара намењених за:

- камате у укупном износу од 22.394.027,75 динара (186.997,75 EUR), по основу: девете рате камате за прву траншу зајма у износу од 16.681,09 EUR, осме рате камате за другу траншу зајма у износу од 89.607,00 EUR, седме рате камате за трећу траншу зајма у износу од 23.295,00 EUR, шесте рате камате за четврту траншу зајма у износу од 27.405,00 EUR и четврте рате камате за пету траншу зајма у износу од 30.009,66 EUR у динарској противвредности и
- главнице у износу од 36.190.119,57 динара (302.199,81 EUR) по основу: прве рате за прву траншу зајма у износу од 36.296,77 EUR, прве рате за трећу траншу зајма у износу од 45.454,55 EUR, прве рате за четврту траншу зајма у износу од 106.060,61 EUR и прве рате за пету траншу зајма у износу од 114.387,88 EUR у динарској противвредности.

У посматраном периоду Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад извршило је рефундацију средстава у укупном износу од 81.844.703,94 динара, за плаћене обавезе по основу камате и главнице.

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, 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 Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад пренета су средства зајма у укупном износу од 1.760.972.861,94 динара, што представља динарску противвредност за извршену конверзију укупног износа зајма од Европске инвестиционе банке од 15,0 милиона EUR.

Плаћањем обавезе за главницу у износу од 302.199,81 EUR, главни дуг по зајму ЕИВ бр. 22593 смањен је у односу на уговорени износ од 15,0 милиона EUR на 14.697.800,19 EUR.

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).

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 септембра 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

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"

апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да одобрене апропријације нису довољне.

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

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 80/16), текућа буџетска резерва планирана је у износу од 309.025.761,50 динара. До доношења ребаланса буџета, односно Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 31/17), за непланиране или недовољно планиране сврхе искоришћено је 150.000,00 динара.

Поменутом Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2016. годину, текућа буџетска резерва планирана је у износу од 356.101.060,60 динара, а до 30. септембра 2017. године, из средстава текуће буџетске резерве искоришћено је још 4.000.000,00 динара.

Посматрано од почетка године, донетим решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве, закључно са 30. септембром 2017. године, обезбеђена су, дакле, недостајућа, односно непланирана средства за поједине апропријације у укупном износу од 4.150.000,00 динара, која су распоређена по позицијама буџета за следеће намене, односно кориснике:

Ред. бр.	Намена	Износ у динарима	У корист поз.	Ек. клас.
1.	Градској управи за комуналне послове - ради обезбеђивања непланираних средстава на име обавеза у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14) по Решењу, број 401-11/2017-II од 21.3.2017. ("Службени лист Града Новог Сада", број 15/17)	150.000,00	124_1	465
2.	Градској управи за здравство - ради обезбеђивања недовољно планираних средстава за изradу Пројекта за извођење радова на адаптацији објекта Дома здравља „Нови Сад“ по Решењу, број 401-18/2017-II од 29.8.2017. ("Службени лист Града Новог Сада", број 39/17)	4.000.000,00	432	463
УКУПНО		4.150.000,00		

8. Извештај о 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.

Укупно планирана средства финансијске помоћи Европске уније износе 4.910.000,00 динара, а до краја септембра 2017. године буџету Града Новог Сада дозначена су средства у износу од 6.243.701,35 динара, која су у истом периоду реализована у износу од 283.998,00 динара, како је приказано у Табели 14.

Табела 14.

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

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						
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"	732431	Капиталне 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 ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ											
1.	ПРОЈЕКАТ "ОБНОВЉИВА СОЛАРНА ЕНЕРГИЈА - R-SOL-E"	732431	Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	56	-	-	28.7.2017.	5.959.703,55	0,00	5.959.703,55	ИПА Програм прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2014-2020
УКУПНО ДОЗНАЧЕНЕ/РЕАЛИЗОВАНЕ ПОМОЋИ ОД ЕУ:				-	-	-	-	283.998,00	5.959.703,55	-	-

9. Извештај о примљеним донацијама и дозначеним трансферима 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 је у циљу бољег информисања о реализацији буџета Града Новог Сада у периоду јануар-септембар 2017. године, у Табели 15 дат детаљан приказ дозначених и утрошених донација од иностраних земаља, донација од међународних организација, трансфера од другог нивоа власти и добровољних трансфера од физичких и правних лица (и планираних и непланираних), под називом "Преглед дозначених и утрошених донација и трансферних средстава у буџету Града Новог Сада у периоду јануар - септембар 2017. године".

ПРЕГЛЕД ДОЗНАЧЕНИХ И УТРОШЕНИХ ДОНАЦИЈА И ТРАНСФЕРНИХ СРЕДСТАВА У БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2017. ГОДИНЕ

Правни 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 уплатених средстава (у динарима)	Реализација (у динарима)	Разлика (8-9)	Правни основ
	Средства намењена за пројекат / намењу	Према Одлуци о буџету Града Новог Сада				Према Одлуци о буџету Града Новог Сада							
Градска управа за саобраћај и путеве													
1.	Трошкови израде и постављања табли са називом насељених места на путним правцима, исписаних на језицима који су у службеној употреби у граду		733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	550.000,00		-	20.7.2017.	550.000,00	0,00	550.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, број 128-90-123/2017 од 17.7.2017.
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.
2.	Набавка четвоространих семафора који ће се поставити у великој сали ЈП "Спортског и пословног центра Војводина"		733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	1.500.000,00		-	28.8.2017.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, број 116-454-420/2017-04 од 25.8.2017.
3.	Финансирање пројекта "Канцеларија за младе у служби младих"		733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	-		-	12.9.2017.	397.000,00	0,00	397.000,00	Уговор између Покрајинског секретаријата за спорт и омладину и Града Новог Сада, број 116-401-1439/2017-03 од 24.5.2017.

НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК		КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2017. Према Одлуци о буџету Града Новог Сада	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
Редни број	Средства намењена за пројекат / намену										
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.
2.	РЕАЛИЗАЦИЈА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ПОД НАЗИВОМ "БАВИ СЕ СПОРТОМ - БУДИ ЗДРАВ"	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	-	4-59/2017-II од 25.8.2017.	21.7.2017.	200.000,00	0,00	200.000,00	Решење Локалног секретаријата за спорт и омладину, број 116-401-3773/2017-03 од 13.7.2017.
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 Локалног секретаријата за финансије, број 102-401-16/2017-02-5 и 02-8 од 7.4. и 3.5.2017.
2.	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	181.948,79	0,00	Уговор између Културно-информативног центра "Кисач" и Канцеларије за словачку дијаспору

РЕДНИ БРОЈ	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК		КОНТО	О П И С	ИЗБОР 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											
3.	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	Решење Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање, број 132-451-3192/2016-02 од 23.5.2016. године			
4.	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	Уговор о новчаној помоћи између Министарства за културу и јавно информисање, број 89/2017 од 24.5.2017. године			
5.	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	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.		28.000,00	
6.	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	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.		50.000,00	
7.	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	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-16/2017-02-43 од 27.6.2017.		150.000,00	

НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2017. Према Одлуци о буџету Града Новог Сада	Решење "Радоначелника 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ НОВИ САД - ИЗГРАДА МЕНАЏМЕНТ ПЛАНА - ЗАВРШНА ФАЗА, ФИНАЛНА ИЗГРАДА СТРАТЕШКОГ ДОКУМЕНТА	Текући наменски трансфери, у уџем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	-	-	22.6.2017.	510.000,00	0,00	510.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, број 137-451-1740/2017, од 22.6.2017. године
9.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "МЛАДОСТ" - САЈАМ КУЛТУРЕ "БИСЕРНА ГРАНА - 10. ФЕСТИВАЛ НОШЋЕ, НАКИТА И ОГЛАВЉА"	Текући наменски трансфери, у уџем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	714.500,00	-	10.7.2017.	714.500,00	714.500,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, број 137-451-1396/2017 од 22.6.2017. године
10.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА - НОВОСАДСКИ ЦЕЗ ФЕСТИВАЛ 2017.	Текући наменски трансфери, у уџем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	1.300.000,00	-	10.7.2017.	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, број 137-451-1527/2017, од 20.6.2017. године
11.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА - ЛЕЋЊА ЦЕЗ АКАДЕМИЈА НОВИ САД- ДОРТМУНД	Текући наменски трансфери, у уџем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	250.000,00	-	10.7.2017.	250.000,00	250.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, број 137- 451-1609/2017-02 од 20.6.2017. године
12.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА - ИНФАНТ, ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ФЕСТИВАЛ АЛТЕРНАТИВНОГ И НОВОГ ТЕАТРА	Текући наменски трансфери, у уџем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	500.000,00	-	12.7.2017.	500.000,00	500.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, број 137-451-634/2017 од 4.7.2017. 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	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
					5	6						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
13.	62. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	1.000.000,00	-	12.7.2017.	1.000.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, број 137-451-44/2017 од 3.7.2017. године		
14.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА - КОНКУРС 2017-ИНФАНТ 2017	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	2.000.000,00	-	7.8.2017.	2.000.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-16/2017-02-69 од 4.8.2017.		
15.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА НОВОГ САДА - КОНЗЕРВАЦИЈА РЕСТАУРАЦИЈА ЗАПИСНИКА МАГИСТРАТА НОВОГ САДА - КЊИГА БР. 344 ИЗ ФОНДА МАГИСТРАТА СЛОБОДНОГ КРАЂЕВСКОГ ГРАДА НОВОГ САДА: 1748-1918	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	80.000,00	-	15.8.2017.	80.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, број 137-451-859/2017-01 од 8.8.2017. године		
16.	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА - ОТКУП ПУБЛИКАЦИЈА ПО КОНКУРСУ ЗА ОТКУП ПУБЛИКАЦИЈА ЗА БИБЛИОТЕКЕ ЗА 2017. ГОДИНУ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	-	-	13.9.2017.	3.800,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-16/2017-02-82 од 5.9.2017.	3.800,00	
17.	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА - ОБЈАВЉИВАЊЕ КЊИГЕ: БОЈАНА ГРУЈИЋ, БИБЛИОГРАФИЈА ИЗДАЊА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У НОВОМ САДУ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	-	-	13.9.2017.	50.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, број 137-451-1604/2017-01 од 6.9.2017. године	50.000,00	

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
	1	2				3	4						
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ													
1.	РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА у АП ВОЈВОДИНИ		733146	Текући наменски трансфери, у ујем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	2.100.000,00	-	30.5.2017.	1.604.721,00	1.604.721,00	0,00	0,00	Уговор о подели 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 ујем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	250.000,00	-	12.4.2017.	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	Решење Покрајинског образованье, прописе, управу и националне мањине, број 128-90-371/2017 од 10.4.2017.
2.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "ВИДОВАНСКО НАСЕЉЕ" ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, ДРУГИХ ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ		744141	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	08	-	-	30.5.-21.6.2017.	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	Уговор о донаторству
3.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "СТАРИ ЛЕДИЊИ" ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРОСЛАВЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ		744141	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	08	-	-	14.6.2017.	122.000,00	122.000,00	0,00	122.000,00	Уговор о донаторству
4.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "КЛИСА" ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА		744241	Капитални доброволни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	08	-	-	22.9.2017.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	Уговор о донаторству

Редни број	НАДЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК		КОНТО	О П И С	ИЗБОР 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
	1	2				3	4						
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ													
1.	ПРОЈЕКАТ НОВИ САД 2021 - ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ - "46 УРБАНИХ ЦЕПОВА"		733242	Капитални наменски трансфери, у ујем 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 и 02-12 од 3.5. и 1.6.2017.	
2.	ИЗГРАДЊА ЖЕЖЕЉЕВОГ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ДУНАВ У НОВОМ САДУ		733242	Капитални наменски трансфери, у ујем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	800.000.000,00	-	9.5., 15.6., 26.7. и 21.8.2017.	175.446.590,37	175.446.590,37	0,00	Уговор о начину преноса средстава за финансирање пројекта "Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду", број 136-401-26/2015 од 19.5.2015. и Анекса 1 Уговора	
3.	ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ЗАВОДА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ		733242	Капитални наменски трансфери, у ујем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	204.840.000,00	-	18.5.6.6., 22.6., 20.7., 28.8., и 11.9.2017.	111.095.393,86	111.095.393,86	0,00	Уговор о преносу средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области здравствене заштите АПБ и Града Новог Сада	
4.	ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У ОКВИРУ УНИВЕРЗИТЕТСКОГ КАМПУСА У НОВОМ САДУ		733242	Капитални наменски трансфери, у ујем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	43.230.000,00	-	20.7., 8.8 и 7.9.2017.	43.229.903,27	43.229.903,27	0,00	Решење Управе за капитална улагања, бр. 136-401-170/2017-04-68,84 и 118 од 18.7., 2.8. и 5.9.2017.	
5.	ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ДРУГЕ ТРАКЕ У ПАРТИЗАНСКОЈ УЛИЦИ		733242	Капитални наменски трансфери, у ујем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	41.643.434,00	-	7.9.2017.	25.187.630,36	25.187.630,36	0,00	Решење Управе за капитална улагања, бр. 136-401-170/2017-04-114 од 31.8.2017.	

Реални број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК		КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2017.		Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	1	2				3	4						
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ													
1.	ПРОЈЕКАТ НОВИ САД 2021 - ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ - "КУЛТУРНЕ СТАНИЈЕ"	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	55.533.500,00	-		Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. Закона о буџетском систему)	4.5. и 5.6. 2017.	55.533.500,00	0,00	55.533.500,00	Решења Локалног финансирања, број 102-401-16/2017-02-8 и 02-12 од 3.5. и 1.6.2017.
УКУПНО ДОЗНАЧЕНИ/РЕАЛИЗОВАНИ ТРАНСФЕРИ				-	1.189.302.224,50	-	-	500.048.570,35	415.642.220,35	84.406.350,00	-	-	-

*
* *

Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2017. године показао је да је током девет месеци ове године укупно остварено 14.125,5 милиона динара текућих прихода и примања буџета, што са 4.586,4 милиона динара пренетих средстава из ранијих година чини 18.711,8 милиона динара.

Анализа приходне стране буџета показала је да је остварење на нивоу деветомесечног плана (98,1%). Када је у питању остварење текућих прихода, оно је, такође, на нивоу деветомесечног плана у овој години (0,7% преко деветомесечног плана), а у односу на исти период прошле године веће је за 18,6%. У оквиру текућих прихода, остварење пореза је изнад плана за девет месеци (2,0%), остварење донација, помоћи и трансфера је испод плана за девет месеци (57,0% деветомесечног плана), док је остварење других прихода 28,2% изнад плана за девет месеци.

Када је расходна страна буџета у питању, у економској структури укупних расхода и издатака наведе је учешће текућих расхода (84,3%), док капитални расходи учествују са 13,9%, а издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине са 1,8%. 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 20,0% укупно утрошених средстава, а текућа потрошња, сходно томе, 78,2% укупне потрошње.

У оквиру текућих расхода највећи утрошак средстава је за расходе за коришћење услуга и роба, који су извршени у износу од 2.965,6 милиона динара или са 35,0%, као и расходе за запослене, извршене у износу од 2.085,9 милиона динара, што је 24,6% текућих расхода.

Посматрано по функционалној структури расхода и издатака, Економски послови имају највеће учешће у извршењу (22,6%), као и Образовање који чине 20,9% укупне потрошње из буџета.

У програмској структури извршених расхода и издатака до краја извештајног периода највеће учешће показује Програм 1: Урбанизам и просторно планирање, који је до краја септембра ове године извршен у износу од 1.784,7 милиона динара и чини 17,7% укупно утрошених средстава.

До краја године очекује се боља реализација буџета, нарочито када су у питању капитални расходи, с обзиром да се очекује окончање започетих инвестиционих активности.

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

у динарима

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПРО.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЖЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План Н-Х 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01										СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	211.034.869,00	154.756.260,00	123.284.170,49	31.492.089,51	75,65	58,41
	01.01									СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	163.884.705,00	119.500.604,03	98.495.045,74	21.005.558,29	82,42	60,10
		111								Извршни и законодавни органи	163.884.705,00	119.500.604,03	98.495.045,74	21.005.558,29	82,42	60,10
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	163.884.705,00	119.500.604,03	98.495.045,74	21.005.558,29	82,42	60,10
				2101-0001						ПА: Функционисање Скупштине	163.884.705,00	119.500.604,03	98.495.045,74	21.005.558,29	82,42	60,10
					001	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.858.917,00	3.644.187,75	3.192.807,32	451.380,43	87,61	65,71
							001.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	4.858.917,00	3.644.187,75	3.192.807,32	451.380,43	87,61	65,71
									01	Приходи из буџета	4.858.917,00	3.644.187,75	3.192.807,32	451.380,43	87,61	65,71
					002	412				Социјални доприноси на терет послодавца	869.746,00	652.309,53	571.512,54	80.796,99	87,61	65,71
							002.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	583.069,90	437.302,44	383.136,87	54.165,57	87,61	65,71
									01	Приходи из буџета	583.069,90	437.302,44	383.136,87	54.165,57	87,61	65,71
							002.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	250.234,22	187.675,68	164.429,60	23.246,08	87,61	65,71
									01	Приходи из буџета	250.234,22	187.675,68	164.429,60	23.246,08	87,61	65,71
							002.03	4123		Допринос за незапосленост	36.441,88	27.331,41	23.946,07	3.385,34	87,61	65,71
									01	Приходи из буџета	36.441,88	27.331,41	23.946,07	3.385,34	87,61	65,71
					003	413				Накнаде у натури	61.500,00	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00
							003.01	4131		Накнаде у натури	61.500,00	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	61.500,00	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00
					004	414				Социјална давања запосленима	490.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	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	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
							004.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	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	2.800.000,00	2.112.500,00	1.784.129,21	328.370,79	84,46	63,72
							006.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.800.000,00	2.112.500,00	1.784.129,21	328.370,79	84,46	63,72
									01	Приходи из буџета	2.800.000,00	2.112.500,00	1.784.129,21	328.370,79	84,46	63,72
					007	421				Стални трошкови	3.716.760,00	2.785.178,00	2.772.570,00	12.608,00	99,55	74,60
							007.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	12.608,00	0,00	12.608,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	20.000,00	12.608,00	0,00	12.608,00	0,00	0,00
							007.02	4219		Остали трошкови	3.696.760,00	2.772.570,00	2.772.570,00	0,00	100,00	75,00
									01	Приходи из буџета	3.696.760,00	2.772.570,00	2.772.570,00	0,00	100,00	75,00
					008	422				Трошкови путовања	1.360.000,00	856.936,00	27.519,35	829.416,65	3,21	2,02
							008.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	260.000,00	163.826,00	0,00	163.826,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР. АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	260.000,00	163.826,00	0,00	163.826,00	0,00	0,00
						008.02	4222			Трошкови службених путовања у иностранство	1.100.000,00	693.110,00	27.519,35	665.590,65	3,97	2,50
									01	Приходи из буџета	1.100.000,00	693.110,00	27.519,35	665.590,65	3,97	2,50
					009	423				Услуге по уговору	123.117.000,00	87.910.090,00	75.992.929,96	119.17.60.04	86,44	61,72
						009.01	4231			Административне услуге	400.000,00	252.040,00	26.276,25	225.763,75	10,43	6,57
									01	Приходи из буџета	400.000,00	252.040,00	26.276,25	225.763,75	10,43	6,57
						009.02	4233			Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	315.050,00	0,00	315.050,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	500.000,00	315.050,00	0,00	315.050,00	0,00	0,00
						009.03	4235			Стручне услуге	111.480.000,00	80.545.000,00	72.192.983,76	8.352.016,24	89,63	64,76
									01	Приходи из буџета	111.480.000,00	80.545.000,00	72.192.983,76	8.352.016,24	89,63	64,76
						009.04	4237			Репрезентација	5.650.000,00	3.900.000,00	2.349.581,11	1.550.418,89	60,25	41,59
									01	Приходи из буџета	5.650.000,00	3.900.000,00	2.349.581,11	1.550.418,89	60,25	41,59
						009.05	4239			Остале опште услуге	5.087.000,00	2.898.000,00	1.424.088,84	1.473.911,16	49,14	27,99
									01	Приходи из буџета	5.087.000,00	2.898.000,00	1.424.088,84	1.473.911,16	49,14	27,99
					010	426				Материјал	760.000,00	493.965,00	183.435,03	312.529,97	36,99	24,34
						010.01	4261			Административни материјал	580.000,00	360.965,00	147.040,00	213.925,00	40,74	25,35
									01	Приходи из буџета	580.000,00	360.965,00	147.040,00	213.925,00	40,74	25,35
						010.02	4263			Материјали за образовање и усавршавање запослених	180.000,00	135.000,00	36.395,03	98.604,97	26,96	20,22
									01	Приходи из буџета	180.000,00	135.000,00	36.395,03	98.604,97	26,96	20,22
					011	462				Дотације међународним организацијама	560.000,00	560.000,00	509.372,46	50.627,54	90,96	90,96
						011.01	4621			Текуће дотације међународним организацијама	560.000,00	560.000,00	509.372,46	50.627,54	90,96	90,96
									01	Приходи из буџета	560.000,00	560.000,00	509.372,46	50.627,54	90,96	90,96
					012	465				Остале дотације и трансфери	7.420.882,00	5.276.911,50	4.982.915,91	283.995,59	94,43	67,15
						012.01.01	4651			Остале текуће дотације и трансфери - плате	635.882,00	476.911,50	358.559,05	118.352,45	75,18	56,39
									01	Приходи из буџета	635.882,00	476.911,50	358.559,05	118.352,45	75,18	56,39
						012.01.02	4651			Остале текуће дотације и трансфери-остало	6.785.000,00	4.800.000,00	4.624.356,86	175.643,14	96,34	88,16
					013	481				Дотације невладиним организацијама	6.785.000,00	4.800.000,00	4.624.356,86	175.643,14	96,34	88,16
										Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката	12.747.900,00	9.587.826,25	8.444.797,46	1.143.028,79	88,08	66,24
						013.01.01	4819			Политичких субјеката	12.747.900,00	9.587.826,25	8.444.797,46	1.143.028,79	88,08	66,24
									01	Приходи из буџета	12.747.900,00	9.587.826,25	8.444.797,46	1.143.028,79	88,08	66,24
					014	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	421.000,00	420.000,00	33.056,50	386.943,50	7,87	7,85
						014.01	4831			Новчане казне и пенали по решењу судова	421.000,00	420.000,00	33.056,50	386.943,50	7,87	7,85
									01	Приходи из буџета	421.000,00	420.000,00	33.056,50	386.943,50	7,87	7,85
					014_1	485				Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	0,00	0,00
						014_1.01	4851			Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	0,00	0,00
01.02		130								СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	39.424.164,00	29.461.155,97	20.359.048,59	9.102.107,38	69,10	51,64
										Опште услуге	39.424.164,00	29.461.155,97	20.359.048,59	9.102.107,38	69,10	51,64
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	39.424.164,00	29.461.155,97	20.359.048,59	9.102.107,38	69,10	51,64
										ПА: Подшка раду извршних органа власти и скупштине	39.424.164,00	29.461.155,97	20.359.048,59	9.102.107,38	69,10	51,64
				2101-0003						Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	26.512.242,00	19.884.181,50	14.964.688,28	4.919.493,22	75,26	56,44
					015	411				Плате, додаци и накнаде запослених	26.512.242,00	19.884.181,50	14.964.688,28	4.919.493,22	75,26	56,44
						015.01	4111			Плате, додаци и накнаде запослених	26.512.242,00	19.884.181,50	14.964.688,28	4.919.493,22	75,26	56,44

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈЛАС.	ФЛП	СИТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09 2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	26.512.242,00	19.884.181,50	14.964.688,28	4.919.493,22	75,26	56,44
					016	412				Социјални доприноси на терет послодаца	4.745.691,00	3.559.288,22	2.678.679,37	880.588,85	75,26	56,44
							016.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.181.468,74	2.386.101,54	1.795.762,63	590.338,91	75,26	56,44
									01	Приходи из буџета	3.181.468,74	2.386.101,54	1.795.762,63	590.338,91	75,26	56,44
							016.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.365.380,45	1.024.035,33	770.681,47	253.353,86	75,26	56,44
									01	Приходи из буџета	1.365.380,45	1.024.035,33	770.681,47	253.353,86	75,26	56,44
							016.03	4123		Допринос за незапосленост	198.841,81	149.131,35	112.235,27	36.896,08	75,26	56,44
									01	Приходи из буџета	198.841,81	149.131,35	112.235,27	36.896,08	75,26	56,44
					017	413				Накнаде у натури	721.000,00	483.750,00	181.762,50	301.987,50	37,57	25,21
							017.01	4131		Накнаде у натури	721.000,00	483.750,00	181.762,50	301.987,50	37,57	25,21
									01	Приходи из буџета	721.000,00	483.750,00	181.762,50	301.987,50	37,57	25,21
					018	414				Социјална давања запосленима	2.159.000,00	1.569.000,00	413.662,61	1.155.337,39	26,36	19,16
							018.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	837.000,00	837.000,00	66.282,44	770.717,56	7,92	7,92
									01	Приходи из буџета	837.000,00	837.000,00	66.282,44	770.717,56	7,92	7,92
							018.02	4143		Отпремине и помоћи	1.172.000,00	627.000,00	347.380,17	279.619,83	55,40	29,64
									01	Приходи из буџета	1.172.000,00	627.000,00	347.380,17	279.619,83	55,40	29,64
							018.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова у же породице и друге помоћи запосленом	150.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	150.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
					019	415				Накнаде трошкова за запослене	270.000,00	202.500,00	168.256,06	34.243,94	83,09	62,32
							019.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	270.000,00	202.500,00	168.256,06	34.243,94	83,09	62,32
									01	Приходи из буџета	270.000,00	202.500,00	168.256,06	34.243,94	83,09	62,32
					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	12.608,00	0,00	12.608,00	0,00	0,00
							021.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	12.608,00	0,00	12.608,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	20.000,00	12.608,00	0,00	12.608,00	0,00	0,00
					022	422				Трошкови путовања	1.000.000,00	720.025,00	0,00	720.025,00	0,00	0,00
							022.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	250.000,00	157.525,00	0,00	157.525,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	250.000,00	157.525,00	0,00	157.525,00	0,00	0,00
							022.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	750.000,00	562.500,00	0,00	562.500,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	750.000,00	562.500,00	0,00	562.500,00	0,00	0,00
					023	423				Услуге по уговору	250.000,00	153.000,00	7.000,00	146.000,00	4,58	2,80
							023.01	4233		Услуге образовања и усавањања запослених	250.000,00	153.000,00	7.000,00	146.000,00	4,58	2,80
									01	Приходи из буџета	250.000,00	153.000,00	7.000,00	146.000,00	4,58	2,80
					024	465				Остале дотације и трансфери	3.469.631,00	2.602.223,25	1.676.876,60	925.346,65	64,44	48,33
							024.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	3.469.631,00	2.602.223,25	1.676.876,60	925.346,65	64,44	48,33
									01	Приходи из буџета	3.469.631,00	2.602.223,25	1.676.876,60	925.346,65	64,44	48,33
					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

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ЛБ	ЕКОЈЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					026	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	199 000,00	199 000,00	198 130,00	870,00	99,56	99,56
							026.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	199 000,00	199 000,00	198 130,00	870,00	99,56	99,56
	01.03								01	Приходи из буџета	199 000,00	199 000,00	198 130,00	870,00	99,56	99,56
										ИЗБОРНА КОМИСИЈА	7 726 000,00	5 794 500,00	4 410 076,16	1 384 423,84	76,11	57,08
		111								Извршни и законодавни органи	7 726 000,00	5 794 500,00	4 410 076,16	1 384 423,84	76,11	57,08
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	7 726 000,00	5 794 500,00	4 410 076,16	1 384 423,84	76,11	57,08
				2101-0001						ПА: функционисање Скупштине	7 726 000,00	5 794 500,00	4 410 076,16	1 384 423,84	76,11	57,08
					027	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1 250 000,00	1 030 500,00	780 466,85	250 033,15	75,74	62,44
							027.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	1 250 000,00	1 030 500,00	780 466,85	250 033,15	75,74	62,44
									01	Приходи из буџета	1 250 000,00	1 030 500,00	780 466,85	250 033,15	75,74	62,44
					028	421				Стални трошкови	16 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	50,00	37,50
							028.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	16 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	50,00	37,50
									01	Приходи из буџета	16 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	50,00	37,50
					029	423				Услуге по уговору	6 460 000,00	4 752 000,00	3 623 609,31	1 128 390,69	76,25	56,09
							029.01	4235		Стручне услуге	6 460 000,00	4 752 000,00	3 623 609,31	1 128 390,69	76,25	56,09
									01	Приходи из буџета	6 460 000,00	4 752 000,00	3 623 609,31	1 128 390,69	76,25	56,09
02										ГРАДОНАЧЕЛНИК	172 855 729,00	126 822 898,64	85 212 982,64	41 609 916,00	67,19	49,30
	02.01									ГРАДОНАЧЕЛНИК	19 304 045,00	12 716 953,75	5 586 254,32	7 130 699,43	43,93	28,94
		111								Извршни и законодавни органи	19 304 045,00	12 716 953,75	5 586 254,32	7 130 699,43	43,93	28,94
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	19 304 045,00	12 716 953,75	5 586 254,32	7 130 699,43	43,93	28,94
				2101-0002						ПА: функционисање извршних органа	19 304 045,00	12 716 953,75	5 586 254,32	7 130 699,43	43,93	28,94
					030	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3 152 258,00	2 364 193,50	2 079 044,93	285 148,57	87,94	65,95
							030.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	3 152 258,00	2 364 193,50	2 079 044,93	285 148,57	87,94	65,95
									01	Приходи из буџета	3 152 258,00	2 364 193,50	2 079 044,93	285 148,57	87,94	65,95
					031	412				Социјални доприноси на терет послодавца	564 254,00	423 190,50	372 149,08	51 041,42	87,94	65,95
							031.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	378 270,79	283 703,10	249 485,42	34 217,68	87,94	65,95
									01	Приходи из буџета	378 270,79	283 703,10	249 485,42	34 217,68	87,94	65,95
							031.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	162 341,28	121 755,96	107 070,82	14 685,14	87,94	65,95
									01	Приходи из буџета	162 341,28	121 755,96	107 070,82	14 685,14	87,94	65,95
							031.03	4123		Допринос за незапосленост	23 641,93	17 731,44	15 592,84	2 138,60	87,94	65,95
									01	Приходи из буџета	23 641,93	17 731,44	15 592,84	2 138,60	87,94	65,95
					032	413				Накнаде у природи	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							032.01	4131		Накнаде у природи	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		Отпремине 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 у же породице и друге помоћи запосленом	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР. АКТ/ПРОЈ	ЛБ	ЕКО. КЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Будет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									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
					035	421			01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
										Стални трошкови	39.000,00	24.570,00	0,00	19.527,10	20,52	12,93
							035.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	39.000,00	24.570,00	5.042,90	19.527,10	20,52	12,93
									01	Приходи из буџета	39.000,00	24.570,00	5.042,90	19.527,10	20,52	12,93
					036	422				Трошкови путовања	1.100.000,00	693.000,00	287.313,46	405.686,54	41,46	26,12
							036.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
							036.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.000.000,00	630.000,00	287.313,46	342.686,54	45,61	28,73
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	630.000,00	287.313,46	342.686,54	45,61	28,73
					037	423				Услуге по уговору	13.480.000,00	8.492.400,00	2.550.521,47	5.941.878,53	30,03	18,92
							037.01	4231		Административне услуге	480.000,00	302.400,00	302.329,13	70,87	99,98	62,99
									01	Приходи из буџета	480.000,00	302.400,00	302.329,13	70,87	99,98	62,99
							037.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
							037.03	4235		Стручне услуге	4.650.000,00	2.929.500,00	0,00	2.929.500,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	4.650.000,00	2.929.500,00	0,00	2.929.500,00	0,00	0,00
							037.04	4237		Репрезентација	5.000.000,00	3.150.000,00	1.188.141,64	1.961.858,36	37,72	23,76
									01	Приходи из буџета	5.000.000,00	3.150.000,00	1.188.141,64	1.961.858,36	37,72	23,76
							037.05	4239		Остале опште услуге	3.250.000,00	2.047.500,00	1.060.050,70	987.449,30	51,77	32,62
									01	Приходи из буџета	3.250.000,00	2.047.500,00	1.060.050,70	987.449,30	51,77	32,62
					038	426				Материјал	341.000,00	215.200,00	31.280,00	183.920,00	14,54	9,17
							038.01	4261		Административни материјал	340.000,00	214.200,00	31.280,00	182.920,00	14,60	9,20
									01	Приходи из буџета	340.000,00	214.200,00	31.280,00	182.920,00	14,60	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	309.399,75	260.902,48	48.497,27	84,33	63,24
							039.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	412.533,00	309.399,75	260.902,48	48.497,27	84,33	63,24
									01	Приходи из буџета	412.533,00	309.399,75	260.902,48	48.497,27	84,33	63,24
					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 повреду 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 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
02.02										СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	129.261.665,00	95.804.270,12	67.380.283,17	28.423.986,95	70,33	52,13
		130								Опште услуге	121.941.665,00	91.037.270,12	66.253.947,49	24.783.322,63	72,78	54,33
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	121.941.665,00	91.037.270,12	66.253.947,49	24.783.322,63	72,78	54,33
				2101-0003						ПА: Подришка раду извршних органа власти и скупштине	121.941.665,00	91.037.270,12	66.253.947,49	24.783.322,63	72,78	54,33
					042	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	85.391.489,00	64.043.616,75	48.968.697,69	15.074.919,06	76,46	57,35

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР. АКТИ/ПРОЈ	ЛБ	ЕКОЈЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						042.01		4111		Плате, додаци и накнаде запослених	85.391.489,00	64.043.616,75	48.968.697,69	15.074.919,06	76,46	57,35
									01	Приходи из буџета	85.391.489,00	64.043.616,75	48.968.697,69	15.074.919,06	76,46	57,35
			043			412				Социјални доприноси на терет послодаваца	15.285.077,00	11.463.807,72	8.765.397,17	2.698.410,55	76,46	57,35
							043.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	10.246.979,13	7.685.234,34	5.876.243,94	1.808.990,40	76,46	57,35
									01	Приходи из буџета	10.246.979,13	7.685.234,34	5.876.243,94	1.808.990,40	76,46	57,35
							043.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	4.397.661,70	3.298.246,26	2.521.887,85	776.358,41	76,46	57,35
									01	Приходи из буџета	4.397.661,70	3.298.246,26	2.521.887,85	776.358,41	76,46	57,35
							043.03	4123		Допринос за незапосленост	640.436,17	480.327,12	367.265,38	113.061,74	76,46	57,35
									01	Приходи из буџета	640.436,17	480.327,12	367.265,38	113.061,74	76,46	57,35
					044	413				Накнаде у натури	2.610.000,00	1.643.342,40	1.058.963,45	584.378,95	64,44	40,57
							044.01	4131		Накнаде у натури	2.610.000,00	1.643.342,40	1.058.963,45	584.378,95	64,44	40,57
									01	Приходи из буџета	2.610.000,00	1.643.342,40	1.058.963,45	584.378,95	64,44	40,57
			045			414				Социјална давања запосленима	3.052.000,00	2.544.342,00	1.017.373,35	1.526.968,65	39,99	33,33
							045.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.967.000,00	1.917.000,00	442.090,25	1.474.909,75	23,06	22,48
									01	Приходи из буџета	1.967.000,00	1.917.000,00	442.090,25	1.474.909,75	23,06	22,48
							045.02	4143		Отпремине и помоћи	585.000,00	282.342,00	260.756,00	21.586,00	92,35	44,57
									01	Приходи из буџета	585.000,00	282.342,00	260.756,00	21.586,00	92,35	44,57
							045.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	500.000,00	345.000,00	314.527,10	30.472,90	91,17	62,91
									01	Приходи из буџета	500.000,00	345.000,00	314.527,10	30.472,90	91,17	62,91
				046		415				Накнаде трошкова за запослене	710.000,00	532.287,00	236.066,18	296.220,82	44,35	33,25
							046.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	710.000,00	532.287,00	236.066,18	296.220,82	44,35	33,25
									01	Приходи из буџета	710.000,00	532.287,00	236.066,18	296.220,82	44,35	33,25
				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	63.000,00	1.200,00	61.800,00	1,90	1,20
							048.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	63.000,00	1.200,00	61.800,00	1,90	1,20
									01	Приходи из буџета	100.000,00	63.000,00	1.200,00	61.800,00	1,90	1,20
				049		422				Трошкови путовања	2.385.000,00	1.502.550,00	490.238,15	1.012.311,85	32,63	20,56
							049.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	600.000,00	378.000,00	112.093,00	265.907,00	29,65	18,68
									01	Приходи из буџета	600.000,00	378.000,00	112.093,00	265.907,00	29,65	18,68
							049.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.785.000,00	1.124.550,00	378.145,15	746.404,85	33,63	21,18
									01	Приходи из буџета	1.785.000,00	1.124.550,00	378.145,15	746.404,85	33,63	21,18
				050		423				Услуге по уговору	1.000.000,00	630.000,00	137.320,00	492.680,00	21,80	13,73
							050.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	315.000,00	137.320,00	177.680,00	43,59	27,46
									01	Приходи из буџета	500.000,00	315.000,00	137.320,00	177.680,00	43,59	27,46
							050.02	4239		Остале опште услуге	500.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	500.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00
				051		465				Остале дотације и трансфери	11.175.099,00	8.381.324,25	5.367.898,82	3.013.425,43	64,05	48,03
							051.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	11.175.099,00	8.381.324,25	5.367.898,82	3.013.425,43	64,05	48,03
									01	Приходи из буџета	11.175.099,00	8.381.324,25	5.367.898,82	3.013.425,43	64,05	48,03

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР. АКТ/ПРОЈ	ЛБ	ЕКОЈДАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
										Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	7.320.000,00	4.767.000,00	1.126.335,68	3.640.664,32	23,63	15,39
										ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	7.320.000,00	4.767.000,00	1.126.335,68	3.640.664,32	23,63	15,39
					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	4.347.000,00	729.480,00	3.617.520,00	16,78	10,57
							055.01	4231		Административне услуге	600.000,00	378.000,00	0,00	378.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	600.000,00	378.000,00	0,00	378.000,00	0,00	0,00
							055.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	252.000,00	1.880,00	240.120,00	4,71	2,97
									01	Приходи из буџета	400.000,00	252.000,00	1.880,00	240.120,00	4,71	2,97
							055.03	4234		Услуге информисања	1.800.000,00	1.134.000,00	717.600,00	416.400,00	63,28	39,87
									01	Приходи из буџета	1.800.000,00	1.134.000,00	717.600,00	416.400,00	63,28	39,87
							055.04	4235		Стручне услуге	750.000,00	472.500,00	0,00	472.500,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	750.000,00	472.500,00	0,00	472.500,00	0,00	0,00
							055.05	4239		Остале опште услуге	3.350.000,00	2.110.500,00	0,00	2.110.500,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	3.350.000,00	2.110.500,00	0,00	2.110.500,00	0,00	0,00
02.03										СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ	16.034.777,00	12.109.157,27	8.058.077,73	4.051.079,54	66,55	50,25
		130								Опште услуге	16.034.777,00	12.109.157,27	8.058.077,73	4.051.079,54	66,55	50,25
										Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	16.034.777,00	12.109.157,27	8.058.077,73	4.051.079,54	66,55	50,25
										ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	16.034.777,00	12.109.157,27	8.058.077,73	4.051.079,54	66,55	50,25
					056	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.594.019,00	7.945.514,25	5.926.489,02	2.019.025,23	74,59	55,94
							056.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	10.594.019,00	7.945.514,25	5.926.489,02	2.019.025,23	74,59	55,94
									01	Приходи из буџета	10.594.019,00	7.945.514,25	5.926.489,02	2.019.025,23	74,59	55,94
					057	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.896.329,00	1.422.246,72	1.060.841,53	361.405,19	74,59	55,94
							057.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.271.282,24	953.461,68	711.178,68	242.283,00	74,59	55,94
									01	Приходи из буџета	1.271.282,24	953.461,68	711.178,68	242.283,00	74,59	55,94
							057.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	545.591,62	409.193,70	305.214,21	103.979,49	74,59	55,94
									01	Приходи из буџета	545.591,62	409.193,70	305.214,21	103.979,49	74,59	55,94
							057.03	4123		Допринос за незапосленост	79.455,14	59.591,34	44.448,64	15.142,70	74,59	55,94
									01	Приходи из буџета	79.455,14	59.591,34	44.448,64	15.142,70	74,59	55,94
					058	413				Накнаде у натури	331.000,00	241.028,55	163.240,38	77.788,17	67,73	49,32
							058.01	4131		Накнаде у натури	331.000,00	241.028,55	163.240,38	77.788,17	67,73	49,32
									01	Приходи из буџета	331.000,00	241.028,55	163.240,38	77.788,17	67,73	49,32
										Социјална давања запосленима	331.000,00	241.028,55	163.240,38	77.788,17	67,73	49,32
					059	414				Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	789.000,00	751.846,00	0,00	751.846,00	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

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР. АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈ. ЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	399.000,00	399.000,00	0,00	399.000,00	0,00	0,00
							059.02	4143		Отпремине и помоћи	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
							059.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запослених или чланова уже породице и друге помоћи запосленим	130.000,00	92.846,00	0,00	92.846,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	130.000,00	92.846,00	0,00	92.846,00	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
					060_1	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	51.000,00	51.000,00	50.304,00	696,00	98,64	98,64
							060_1.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	51.000,00	51.000,00	50.304,00	696,00	98,64	98,64
									01	Приходи из буџета	51.000,00	51.000,00	50.304,00	696,00	98,64	98,64
					061	421				Стални трошкови	20.000,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
							061.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	20.000,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
					062	422				Трошкови путовања	614.000,00	421.600,00	143.430,00	278.170,00	34,02	23,36
							062.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	400.000,00	252.000,00	143.430,00	108.570,00	56,92	35,86
									01	Приходи из буџета	400.000,00	252.000,00	143.430,00	108.570,00	56,92	35,86
							062.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	114.000,00	69.600,00	0,00	69.600,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	114.000,00	69.600,00	0,00	69.600,00	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	220.500,00	87.475,00	133.025,00	39,57	24,99
							063.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	126.000,00	87.475,00	38.525,00	69,42	43,74
									01	Приходи из буџета	200.000,00	126.000,00	87.475,00	38.525,00	69,42	43,74
							063.02	4235		Стручне услуге	150.000,00	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	150.000,00	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00
					064	465				Остале дотације и трансфери	1.386.429,00	1.039.821,75	626.297,80	413.523,95	60,23	45,17
							064.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	1.386.429,00	1.039.821,75	626.297,80	413.523,95	60,23	45,17
									01	Приходи из буџета	1.386.429,00	1.039.821,75	626.297,80	413.523,95	60,23	45,17
					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
					066	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
							066.01	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
02.04										СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	8.255.242,00	6.192.517,50	4.188.367,42	2.004.150,08	67,64	50,74
	130									Опште услуге	8.255.242,00	6.192.517,50	4.188.367,42	2.004.150,08	67,64	50,74
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	8.255.242,00	6.192.517,50	4.188.367,42	2.004.150,08	67,64	50,74
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	8.255.242,00	6.192.517,50	4.188.367,42	2.004.150,08	67,64	50,74
					067	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.480.122,00	4.110.091,50	3.110.599,93	999.491,57	75,68	56,76

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР. АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКО. КЛАС.	ФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							067.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	5.480.122,00	4.110.091,50	3.110.599,93	999.491,57	75,68	56,76
									01	Приходи из буџета	5.480.122,00	4.110.091,50	3.110.599,93	999.491,57	75,68	56,76
					068	412				Социјални доприноси на терет послодавца	980.942,00	735.706,50	556.797,39	178.909,11	75,68	56,76
							068.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	657.614,65	493.210,98	373.271,98	119.939,00	75,68	56,76
									01	Приходи из буџета	657.614,65	493.210,98	373.271,98	119.939,00	75,68	56,76
							068.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	282.226,43	211.669,83	160.195,90	51.473,93	75,68	56,76
									01	Приходи из буџета	282.226,43	211.669,83	160.195,90	51.473,93	75,68	56,76
							068.03	4123		Допринос за незапосленост	41.100,92	30.825,69	23.329,51	7.496,18	75,68	56,76
									01	Приходи из буџета	41.100,92	30.825,69	23.329,51	7.496,18	75,68	56,76
					069	413				Накнаде у натури	180.000,00	134.946,00	55.301,11	79.644,89	40,98	30,72
							069.01	4131		Накнаде у натури	180.000,00	134.946,00	55.301,11	79.644,89	40,98	30,72
									01	Приходи из буџета	180.000,00	134.946,00	55.301,11	79.644,89	40,98	30,72
					070	414				Социјална давања запосленима	291.000,00	291.000,00	64.219,63	226.780,37	22,07	22,07
							070.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	206.000,00	206.000,00	-0,37	206.000,37	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	206.000,00	206.000,00	-0,37	206.000,37	0,00	0,00
							070.02	4143		Отпремине 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	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00
										Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00
							072.01	4211		Приходи из буџета	3.000,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	3.000,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00
					073	422				Трошкови путовања	350.000,00	220.500,00	58.555,00	161.945,00	26,56	16,73
							073.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	230.000,00	144.900,00	13.300,00	131.600,00	9,18	5,78
									01	Приходи из буџета	230.000,00	144.900,00	13.300,00	131.600,00	9,18	5,78
							073.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	120.000,00	75.600,00	45.255,00	30.345,00	59,86	37,71
									01	Приходи из буџета	120.000,00	75.600,00	45.255,00	30.345,00	59,86	37,71
					074	423				Услуге по уговору	250.000,00	157.500,00	25.300,00	132.200,00	16,06	10,12
							074.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	157.500,00	25.300,00	132.200,00	16,06	10,12
									01	Приходи из буџета	250.000,00	157.500,00	25.300,00	132.200,00	16,06	10,12
					075	465				Остале дотације и трансфери	717.178,00	537.883,50	317.594,36	220.289,14	59,05	44,28
							075.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	717.178,00	537.883,50	317.594,36	220.289,14	59,05	44,28
									01	Приходи из буџета	717.178,00	537.883,50	317.594,36	220.289,14	59,05	44,28
					076	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							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
										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	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

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР. АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
03	03.01	111	2101	2101-0002	078	411	078.01	4111	01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
										ГРАДСКО ВЕЋЕ	33.259.798,00	23.594.840,25	15.987.463,11	7.607.377,14	67,76	48,07
										ГРАДСКО ВЕЋЕ	33.259.798,00	23.594.840,25	15.987.463,11	7.607.377,14	67,76	48,07
										Извршни и законодавни органи	33.259.798,00	23.594.840,25	15.987.463,11	7.607.377,14	67,76	48,07
										Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	33.259.798,00	23.594.840,25	15.987.463,11	7.607.377,14	67,76	48,07
										ПЛА: функционисање извршних органа	33.259.798,00	23.594.840,25	15.987.463,11	7.607.377,14	67,76	48,07
										Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15.622.782,00	11.717.086,50	9.814.760,52	1.902.325,98	83,76	62,82
										Плате, додаци и накнаде запослених	15.622.782,00	11.717.086,50	9.814.760,52	1.902.325,98	83,76	62,82
									01	Приходи из буџета	15.622.782,00	11.717.086,50	9.814.760,52	1.902.325,98	83,76	62,82
					079	412				Социјални доприноси на терет послодаваца	2.796.478,00	2.097.358,50	1.730.136,75	367.221,75	82,49	61,87
							079.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.874.733,84	1.406.050,38	1.177.771,23	228.279,15	83,76	62,82
									01	Приходи из буџета	1.874.733,84	1.406.050,38	1.177.771,23	228.279,15	83,76	62,82
										Допринос за здравствено осигурање	804.573,29	603.429,96	482.149,58	121.280,38	79,90	59,93
									01	Приходи из буџета	804.573,29	603.429,96	482.149,58	121.280,38	79,90	59,93
									01	Допринос за незапосленост	117.170,87	87.878,16	70.215,94	17.662,22	79,90	59,93
										Приходи из буџета	117.170,87	87.878,16	70.215,94	17.662,22	79,90	59,93
					080	413				Накнаде у натури	205.000,00	188.077,75	35.145,00	82.932,75	29,76	17,14
										Накнаде у натури	205.000,00	188.077,75	35.145,00	82.932,75	29,76	17,14
									01	Приходи из буџета	205.000,00	188.077,75	35.145,00	82.932,75	29,76	17,14
					081	414				Социјална давања запосленима	430.000,00	319.136,00	0,00	319.136,00	0,00	0,00
										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
										Отпремине и помоћи	260.000,00	149.136,00	0,00	149.136,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	260.000,00	149.136,00	0,00	149.136,00	0,00	0,00
										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
										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	37.800,00	1.000,00	36.800,00	2,65	1,67
										Трошкови платног промета и банкарских услуга	60.000,00	37.800,00	1.000,00	36.800,00	2,65	1,67
									01	Приходи из буџета	60.000,00	37.800,00	1.000,00	36.800,00	2,65	1,67
					084	422				Трошкови путовања	1.300.000,00	819.000,00	381.402,99	437.597,01	46,57	29,34
										Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
										Трошкови службених путовања у иностранство	1.200.000,00	756.000,00	381.402,99	374.597,01	50,45	31,78
									01	Приходи из буџета	1.200.000,00	756.000,00	381.402,99	374.597,01	50,45	31,78
					085	423				Услуге по уговору	10.070.000,00	6.324.558,00	2.372.776,64	3.951.781,36	37,52	23,56
										Административне услуге	380.000,00	329.400,00	149.730,00	179.670,00	45,46	39,40
									01	Приходи из буџета	380.000,00	329.400,00	149.730,00	179.670,00	45,46	39,40
										Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	50.000,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
										Стручне услуге	1.140.000,00	854.658,00	566.762,27	287.895,73	66,31	49,72

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР. АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈЛАС.	ПОП	СИТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	1.140.000,00	854.658,00	566.762,27	287.895,73	66,31	49,72
							085.04	4237		Репрезентација	4.000.000,00	2.364.000,00	912.377,62	1.451.622,38	38,59	22,81
							085.05	4239		Приходи из буџета	4.000.000,00	2.364.000,00	912.377,62	1.451.622,38	38,59	22,81
										Остале опште услуге	4.500.000,00	2.745.000,00	743.906,75	2.001.093,25	27,10	16,53
									01	Приходи из буџета	4.500.000,00	2.745.000,00	743.906,75	2.001.093,25	27,10	16,53
					086	426				Материјал	300.000,00	300.000,00	298.510,00	1.490,00	99,50	99,50
							086.01	4261		Административни материјал	300.000,00	300.000,00	298.510,00	1.490,00	99,50	99,50
									01	Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	298.510,00	1.490,00	99,50	99,50
					087	465				Остале дотације и трансфери	2.140.538,00	1.605.403,50	1.163.680,25	441.723,25	72,49	54,36
							087.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	2.140.538,00	1.605.403,50	1.163.680,25	441.723,25	72,49	54,36
									01	Приходи из буџета	2.140.538,00	1.605.403,50	1.163.680,25	441.723,25	72,49	54,36
					088	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	274.000,00	217.620,00	190.050,96	27.569,04	87,33	69,36
							088.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	274.000,00	217.620,00	190.050,96	27.569,04	87,33	69,36
									01	Приходи из буџета	274.000,00	217.620,00	190.050,96	27.569,04	87,33	69,36
					089	485				Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	60.000,00	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00
							089.01	4851		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	60.000,00	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	60.000,00	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00
04										ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	3.066.813.004,33	2.344.530.376,33	1.402.185.487,75	942.344.888,58	59,81	45,72
	04.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	3.066.813.004,33	2.344.530.376,33	1.402.185.487,75	942.344.888,58	59,81	45,72
		130								Опште услуге	122.077.039,00	102.069.185,00	36.542.307,17	65.526.877,83	35,80	29,93
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	122.077.039,00	102.069.185,00	36.542.307,17	65.526.877,83	35,80	29,93
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	122.077.039,00	102.069.185,00	36.542.307,17	65.526.877,83	35,80	29,93
					090	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	31.486.205,00	23.614.653,75	19.238.931,45	4.375.722,30	81,47	61,10
							090.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	31.486.205,00	23.614.653,75	19.238.931,45	4.375.722,30	81,47	61,10
									01	Приходи из буџета	31.486.205,00	23.614.653,75	19.238.931,45	4.375.722,30	81,47	61,10
					091	412				Социјални доприноси на терет послодавца	5.636.031,00	4.227.023,25	3.443.768,83	783.254,42	81,47	61,10
							091.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.778.344,63	2.833.758,48	2.308.671,77	525.086,71	81,47	61,10
									01	Приходи из буџета	3.778.344,63	2.833.758,48	2.308.671,77	525.086,71	81,47	61,10
							091.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.621.539,57	1.216.154,67	990.805,03	225.349,64	81,47	61,10
									01	Приходи из буџета	1.621.539,57	1.216.154,67	990.805,03	225.349,64	81,47	61,10
							091.03	4123		Допринос за незапосленост	236.146,80	177.110,10	144.292,03	32.818,07	81,47	61,10
									01	Приходи из буџета	236.146,80	177.110,10	144.292,03	32.818,07	81,47	61,10
					092	413				Накнаде у натури	465.656,00	298.197,00	222.765,00	75.432,00	74,70	47,84
							092.01	4131		Накнаде у натури	465.656,00	298.197,00	222.765,00	75.432,00	74,70	47,84
									01	Приходи из буџета	465.656,00	298.197,00	222.765,00	75.432,00	74,70	47,84
					093	414				Социјална давања запосленима	3.300.000,00	3.108.500,00	639.635,71	2.468.864,29	20,58	19,38
							093.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2.000.000,00	1.982.718,00	209.481,49	1.773.236,51	10,57	10,47
									01	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.982.718,00	209.481,49	1.773.236,51	10,57	10,47
							093.02	4143		Отпремине и помоћи	1.000.000,00	870.782,00	277.660,00	593.122,00	31,89	27,77
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	870.782,00	277.660,00	593.122,00	31,89	27,77

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР. АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЖЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							093.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	300.000,00	255.000,00	152.494,22	102.505,78	59,80	50,83
									01	Приходи из буџета	300.000,00	255.000,00	152.494,22	102.505,78	59,80	50,83
					094	415				Накнаде трошкова за запослене	686.632,00	450.861,00	343.432,75	107.428,25	76,17	50,02
							094.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	686.632,00	450.861,00	343.432,75	107.428,25	76,17	50,02
									01	Приходи из буџета	686.632,00	450.861,00	343.432,75	107.428,25	76,17	50,02
					095	416				Накнаде запосленима и остали посебни расходи	120.927,00	120.927,00	99.631,34	21.295,66	82,39	82,39
							095.01	4161		Накнаде 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	31.401,00	3.000,00	28.401,00	9,55	6,00
							096.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	31.401,00	3.000,00	28.401,00	9,55	6,00
									01	Приходи из буџета	50.000,00	31.401,00	3.000,00	28.401,00	9,55	6,00
					097	422				Трошкови путовања	400.000,00	272.901,00	92.380,00	180.521,00	33,85	23,10
							097.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	147.000,00	92.380,00	54.620,00	62,84	46,19
									01	Приходи из буџета	200.000,00	147.000,00	92.380,00	54.620,00	62,84	46,19
							097.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	125.901,00	0,00	125.901,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	200.000,00	125.901,00	0,00	125.901,00	0,00	0,00
					098	423				Услуге по уговору	4.780.000,00	2.834.401,00	898.818,89	1.935.582,11	31,71	18,80
							098.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	246.002,00	148.500,00	97.502,00	60,37	37,13
									01	Приходи из буџета	400.000,00	246.002,00	148.500,00	97.502,00	60,37	37,13
					098.02			4234		Услуге информисања	1.500.000,00	794.000,00	175.675,50	618.324,50	22,13	11,71
									01	Приходи из буџета	1.500.000,00	794.000,00	175.675,50	618.324,50	22,13	11,71
							098.03	4239		Остале опште услуге	2.880.000,00	1.794.399,00	574.643,39	1.219.755,61	32,02	19,95
									01	Приходи из буџета	2.880.000,00	1.794.399,00	574.643,39	1.219.755,61	32,02	19,95
					099	444				Пратећи трошкови задуживања	30.000,00	18.897,00	0,00	18.897,00	0,00	0,00
							099.01	4441		Негативне курсне разлике	25.000,00	15.747,00	0,00	15.747,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	25.000,00	15.747,00	0,00	15.747,00	0,00	0,00
							099.02	4442		Казне за кашњење	5.000,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	5.000,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
					100	465				Остале дотације и трансфери	4.120.568,00	3.090.426,00	2.032.279,27	1.058.146,73	65,76	49,32
							100.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	4.120.568,00	3.090.426,00	2.032.279,27	1.058.146,73	65,76	49,32
									01	Приходи из буџета	4.120.568,00	3.090.426,00	2.032.279,27	1.058.146,73	65,76	49,32
					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	30.000.000,00	27.750.000,00	4.111.273,63	23.638.726,37	14,82	13,70
							102.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	30.000.000,00	27.750.000,00	4.111.273,63	23.638.726,37	14,82	13,70
									01	Приходи из буџета	30.000.000,00	27.750.000,00	4.111.273,63	23.638.726,37	14,82	13,70
										Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	41.000.000,00	36.249.997,00	5.416.390,30	30.833.606,70	14,94	13,21
					103	485				Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	41.000.000,00	36.249.997,00	5.416.390,30	30.833.606,70	14,94	13,21
							103.01	4851		Приходи из буџета	41.000.000,00	36.249.997,00	5.416.390,30	30.833.606,70	14,94	13,21
									01	Приходи из буџета	41.000.000,00	36.249.997,00	5.416.390,30	30.833.606,70	14,94	13,21
										Услуге противпожарне заштите	32.055.980,00	22.408.556,00	9.564.639,00	12.843.917,00	42,68	29,84
									320							

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈЛАС.	ФП	СИТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	32.055.980,00	22.408.556,00	9.564.639,00	12.843.917,00	42,68	29,84
				0602-0014						ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	32.055.980,00	22.408.556,00	9.564.639,00	12.843.917,00	42,68	29,84
					104	421				Стални трошкови	252.000,00	158.760,00	113.508,00	45.252,00	71,50	45,04
							104.01	4215		Трошкови осигурања	252.000,00	158.760,00	113.508,00	45.252,00	71,50	45,04
					105	423			01	Приходи из буџета	252.000,00	158.760,00	113.508,00	45.252,00	71,50	45,04
										Услуге по уговору	8.414.880,00	5.644.779,00	1.358.571,00	4.286.208,00	24,07	16,14
							105.01	4235		Стручне услуге	7.000.000,00	4.399.638,00	948.000,00	3.451.638,00	21,55	13,54
									01	Приходи из буџета	7.000.000,00	4.399.638,00	948.000,00	3.451.638,00	21,55	13,54
							105.02	4239		Остале опште услуге	1.414.880,00	1.245.141,00	410.571,00	834.570,00	32,97	29,02
									01	Приходи из буџета	1.037.000,00	867.261,00	394.239,00	473.022,00	45,46	38,02
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	377.880,00	377.880,00	16.332,00	361.548,00	4,32	4,32
					106	426				Материјал	2.840.000,00	1.360.398,00	0,00	1.360.398,00	0,00	0,00
							106.01	4261		Административни материјал	940.000,00	486.399,00	0,00	486.399,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	940.000,00	486.399,00	0,00	486.399,00	0,00	0,00
							106.02	4269		Материјали за поседне намене	1.900.000,00	873.999,00	0,00	873.999,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.900.000,00	873.999,00	0,00	873.999,00	0,00	0,00
					107	481				Дотације невладиним организацијама	5.600.000,00	4.200.002,00	4.200.000,00	2,00	100,00	75,00
							107.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама - Ватрогасни савез Града Новог Сада	5.600.000,00	4.200.002,00	4.200.000,00	2,00	100,00	75,00
									01	Приходи из буџета	5.600.000,00	4.200.002,00	4.200.000,00	2,00	100,00	75,00
					108	482				Порези, обавезне таксе, казне и пенали	30.000,00	18.897,00	5.280,00	13.617,00	27,94	17,60
							108.01	4821		Остали порези	20.000,00	12.600,00	3.720,00	8.880,00	29,52	18,60
									01	Приходи из буџета	20.000,00	12.600,00	3.720,00	8.880,00	29,52	18,60
							108.02	4822		Обавезне таксе	10.000,00	6.297,00	1.560,00	4.737,00	24,77	15,60
									01	Приходи из буџета	10.000,00	6.297,00	1.560,00	4.737,00	24,77	15,60
										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	484				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
							109.01	4841		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	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	6.706.620,00	3.887.280,00	2.819.340,00	57,96	36,67
							110.01	5128		Опрема за јавну безбедност	10.600.000,00	6.706.620,00	3.887.280,00	2.819.340,00	57,96	36,67
									01	Приходи из буџета	6.712.720,00	2.819.340,00	0,00	2.819.340,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.887.280,00	3.887.280,00	0,00	3.887.280,00	0,00	100,00
										Остала енергија	87.300.000,00	84.429.994,00	82.681.230,78	1.748.763,22	97,93	94,71
					436					Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	10.000.000,00	7.499.997,00	6.381.230,78	1.118.766,22	85,08	63,81
										ПА: Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије	10.000.000,00	7.499.997,00	6.381.230,78	1.118.766,22	85,08	63,81
										Субвенције јавним приватним предузећима и организацијама	10.000.000,00	7.499.997,00	6.381.230,78	1.118.766,22	85,08	63,81
					111	451				Агенција за енергетику	10.000.000,00	7.499.997,00	6.381.230,78	1.118.766,22	85,08	63,81
							111.01.01	4511		Приходи из буџета	77.300.000,00	76.929.997,00	76.300.000,00	629.997,00	99,18	98,71
										Програм 2: Комуналне делатности	77.300.000,00	76.929.997,00	76.300.000,00	629.997,00	99,18	98,71

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР. АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЖЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				1102-0007						ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије	77.300.000,00	76.929.997,00	76.300.000,00	629.997,00	99,18	98,71
					112	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	77.300.000,00	76.929.997,00	76.300.000,00	629.997,00	99,18	98,71
							112.01.01	4511	01	Приходи из буџета	1.000.000,00	629.997,00	0,00	629.997,00	0,00	0,00
							112.02.01	4512	01	ЈКП "Новосадска топлана"	1.000.000,00	629.997,00	0,00	629.997,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	76.300.000,00	76.300.000,00	76.300.000,00	0,00	100,00	100,00
		510								Управљање отпадом	76.300.000,00	76.300.000,00	76.300.000,00	0,00	100,00	100,00
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	311.013.660,00	234.343.399,00	168.971.373,61	65.372.025,39	72,10	54,33
										ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	311.013.660,00	234.343.399,00	168.971.373,61	65.372.025,39	72,10	54,33
				1102-0003							311.013.660,00	234.343.399,00	168.971.373,61	65.372.025,39	72,10	54,33
					113	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.870.000,00	1.402.498,00	1.243.503,76	158.994,24	88,66	66,50
							113.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.870.000,00	1.402.498,00	1.243.503,76	158.994,24	88,66	66,50
									01	Приходи из буџета	1.870.000,00	1.402.498,00	1.243.503,76	158.994,24	88,66	66,50
					114	421				Стални трошкови	182.600.000,00	136.949.999,00	123.741.228,03	13.208.770,97	90,36	67,77
							114.01	4213		Комуналне услуге	182.600.000,00	136.949.999,00	123.741.228,03	13.208.770,97	90,36	67,77
									01	Приходи из буџета	182.600.000,00	136.949.999,00	123.741.228,03	13.208.770,97	90,36	67,77
					115	423				Услуге по уговору	25.501.000,00	24.372.000,00	22.870.066,26	1.501.933,74	93,84	89,68
							115.01	4235		Стручне услуге	1.501.000,00	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.501.000,00	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00	0,00	0,00
							115.02	4239		Остале опште услуге	24.000.000,00	22.871.000,00	22.870.066,26	933,74	100,00	95,29
									01	Приходи из буџета	24.000.000,00	22.871.000,00	22.870.066,26	933,74	100,00	95,29
					115.1	424				Специјализоване услуге	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00
							115.101	4249		Остале специјализоване услуге	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00
					116	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	91.367.660,00	62.367.657,00	20.999.997,00	41.367.660,00	33,67	22,98
							116.01.01	4512		ЈКП "Чистоћа"	91.367.660,00	62.367.657,00	20.999.997,00	41.367.660,00	33,67	22,98
									01	Приходи из буџета	50.000.000,00	20.999.997,00	20.999.997,00	0,00	100,00	42,00
									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	131.248,00	116.578,56	14.669,44	88,82	66,62
							117.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	175.000,00	131.248,00	116.578,56	14.669,44	88,82	66,62
									01	Приходи из буџета	175.000,00	131.248,00	116.578,56	14.669,44	88,82	66,62
					118	511				Зграде и грађевински објекти	5.000.000,00	4.619.997,00	0,00	4.619.997,00	0,00	0,00
							118.01	5114		Пројектно планирање	5.000.000,00	4.619.997,00	0,00	4.619.997,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	5.000.000,00	4.619.997,00	0,00	4.619.997,00	0,00	0,00
		520								Управљање отпадним водама	225.500.000,00	162.995.000,00	33.188.339,79	129.806.660,21	20,36	14,72
			0401							Програм 6: Заштита животне средине	225.500.000,00	162.995.000,00	33.188.339,79	129.806.660,21	20,36	14,72
				0401-0004						ПА: Управљање отпадним водама	225.500.000,00	162.995.000,00	33.188.339,79	129.806.660,21	20,36	14,72
										Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	225.500.000,00	162.995.000,00	33.188.339,79	129.806.660,21	20,36	14,72
					119	451				ЈКП "Вододеод и канализација"	225.500.000,00	162.995.000,00	33.188.339,79	129.806.660,21	20,36	14,72
							119.01.01	4512		ПА: Управљање отпадним водама	225.500.000,00	162.995.000,00	33.188.339,79	129.806.660,21	20,36	14,72
									01	Приходи из буџета	102.000.000,00	39.495.000,00	9.237.254,50	30.237.745,50	23,44	9,08
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	123.500.000,00	123.500.000,00	23.931.085,29	99.568.914,71	19,38	19,38
		540								Заштита бильног и животињског света	734.371.988,36	493.980.652,02	291.712.992,11	202.267.659,91	59,05	39,72

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР. АКТ/ПРОЈ	ПВ	ЕКОЈЛАС.	ПОП	СИТЕТИКА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	734.371.988,36	493.980.652,02	291.712.992,11	202.267.659,91	59,05	39,72
				1102-0002						ПА: Одржавање јавних зелених површина	734.371.988,36	493.980.652,02	291.712.992,11	202.267.659,91	59,05	39,72
					120	424				Специјализоване услуге	336.619.847,36	256.919.847,36	245.324.014,28	11.595.833,08	95,49	72,88
							120.01	4249	01	Остале специјализоване услуге	336.619.847,36	256.919.847,36	245.324.014,28	11.595.833,08	95,49	72,88
										Приходи из буџета	329.700.000,00	250.000.000,00	238.404.166,92	11.595.833,08	95,36	72,31
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.919.847,36	6.919.847,36	6.919.847,36	0,00	100,00	100,00
					121	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	397.752.141,00	237.060.804,66	46.388.977,83	190.671.826,83	19,57	11,66
							121.01.01	4512		ЈКП "Градско зеленило"	397.752.141,00	237.060.804,66	46.388.977,83	190.671.826,83	19,57	11,66
									01	Приходи из буџета	288.800.000,00	128.108.663,66	12.255.008,88	115.853.654,78	9,57	4,24
									07	Трансфери од других нивоа власти	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	73.952.141,00	73.952.141,00	34.133.968,95	39.818.172,05	46,16	46,16
		560								Заштита животне средине неklasификована на другом месту	382.424.282,32	314.056.221,32	155.073.825,84	158.982.395,48	49,38	40,55
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	382.424.282,32	314.056.221,32	155.073.825,84	158.982.395,48	49,38	40,55
				1102-0004						ПА: Зоохигијена	321.340.000,00	271.419.995,00	123.532.374,94	147.887.620,06	45,51	38,44
					122	423				Услуге по уговору	3.600.000,00	2.700.000,00	1.151.107,59	1.548.892,41	42,63	31,98
							122.01	4235		Стручне услуге	3.600.000,00	2.700.000,00	1.151.107,59	1.548.892,41	42,63	31,98
									01	Приходи из буџета	3.600.000,00	2.700.000,00	1.151.107,59	1.548.892,41	42,63	31,98
					123	424				Специјализоване услуге	103.440.000,00	85.080.000,00	59.924.159,58	25.155.840,42	70,43	57,93
							123.01	4241		Пољопривредне услуге - Услуге зоохигијене	103.440.000,00	85.080.000,00	59.924.159,58	25.155.840,42	70,43	57,93
									01	Приходи из буџета	103.440.000,00	85.080.000,00	59.924.159,58	25.155.840,42	70,43	57,93
					124	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	29.000.000,00	13.339.998,00	0,00	13.339.998,00	0,00	0,00
							124.01.01	4512		ЈКП "Зоохигијена и Ветерина"	29.000.000,00	13.339.998,00	0,00	13.339.998,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	29.000.000,00	13.339.998,00	0,00	13.339.998,00	0,00	0,00
					124	485				Остале дотације и трансфери	300.000,00	300.000,00	104.825,94	195.174,06	34,94	34,94
							124_1.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	300.000,00	300.000,00	104.825,94	195.174,06	34,94	34,94
									01	Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	104.825,94	195.174,06	34,94	34,94
					125	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	85.000.000,00	81.249.997,00	30.431.979,34	50.818.017,66	37,45	35,80
							125.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	85.000.000,00	81.249.997,00	30.431.979,34	50.818.017,66	37,45	35,80
									01	Приходи из буџета	85.000.000,00	81.249.997,00	30.431.979,34	50.818.017,66	37,45	35,80
					126	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000.000,00	88.750.000,00	31.920.302,49	56.829.697,51	35,97	31,92
							126.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000.000,00	88.750.000,00	31.920.302,49	56.829.697,51	35,97	31,92
									01	Приходи из буџета	100.000.000,00	88.750.000,00	31.920.302,49	56.829.697,51	35,97	31,92
										ПА: Остале комуналне услуге	61.084.282,32	42.636.226,32	31.541.450,90	11.094.775,42	73,98	51,64
					127	424				Специјализоване услуге	61.084.282,32	42.636.226,32	31.541.450,90	11.094.775,42	73,98	51,64
							127.01.01	4249		Остале специјализоване услуге - Послови на заштити дрвенастог биља	1.284.282,32	816.229,32	797.029,83	19.199,49	97,65	62,06
									01	Приходи из буџета	1.265.000,00	796.947,00	777.747,51	19.199,49	97,59	61,48
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19.282,32	19.282,32	19.282,32	0,00	100,00	100,00
							127.01.02	4249		Остале специјализоване услуге - Уништавање комараца и других штетних инсеката и биљака	59.800.000,00	41.819.997,00	30.744.421,07	11.075.575,93	73,52	51,41
									01	Приходи из буџета	59.800.000,00	41.819.997,00	30.744.421,07	11.075.575,93	73,52	51,41
		820								Развој заједнице	506.198.156,93	354.575.471,27	268.182.377,67	86.393.093,60	75,63	52,98

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЖЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 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	3.068.300,00	2.114.994,00	1.016.658,16	1.098.335,84	48,07	33,13
			1101-0007							ГТ: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	3.068.300,00	2.114.994,00	1.016.658,16	1.098.335,84	48,07	33,13
					128	421				Стални трошкови	250.000,00	157.497,00	4.000,00	153.497,00	2,54	1,60
							128.01	4214		Услуге комуникација	150.000,00	57.497,00	0,00	57.497,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	150.000,00	57.497,00	0,00	57.497,00	0,00	0,00
							128.02	4219		Остали трошкови	100.000,00	100.000,00	4.000,00	96.000,00	4,00	4,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	4.000,00	96.000,00	4,00	4,00
			129							Услуге по уговору	1.568.300,00	1.170.000,00	1.012.658,16	157.341,84	86,55	64,57
					129	423				Стручне услуге	1.560.000,00	1.170.000,00	1.012.658,16	157.341,84	86,55	64,91
							129.01	4235		Приходи из буџета	1.560.000,00	1.170.000,00	1.012.658,16	157.341,84	86,55	64,91
									01	Остале опште услуге	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							129.02	4239		Приходи из буџета	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.250.000,00	787.497,00	0,00	787.497,00	0,00	0,00
			130			482				Обавезне таксе	1.250.000,00	787.497,00	0,00	787.497,00	0,00	0,00
							130.01	4822		Приходи из буџета	1.250.000,00	787.497,00	0,00	787.497,00	0,00	0,00
									01	Програм 2: Комуналне делатности	503.129.856,93	352.460.477,27	267.165.719,51	85.294.757,76	75,80	53,10
			1102							ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	30.000.000,00	15.945.000,00	15.935.460,00	9.540,00	99,94	53,12
					131	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	30.000.000,00	15.945.000,00	15.935.460,00	9.540,00	99,94	53,12
							131.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Тржница"	30.000.000,00	15.945.000,00	15.935.460,00	9.540,00	99,94	53,12
									01	Приходи из буџета	30.000.000,00	15.945.000,00	15.935.460,00	9.540,00	99,94	53,12
			1102-0006							ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	199.000.000,00	151.952.998,00	123.551.227,80	28.401.770,20	81,31	62,09
					132	424				Специјализоване услуге	150.000.000,00	120.040.998,00	104.808.756,33	15.232.241,67	87,31	69,87
							132.01	4249		Остале специјализоване услуге	150.000.000,00	120.040.998,00	104.808.756,33	15.232.241,67	87,31	69,87
									01	Приходи из буџета	150.000.000,00	120.040.998,00	104.808.756,33	15.232.241,67	87,31	69,87
					133	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	49.000.000,00	31.912.000,00	18.742.471,47	13.169.528,53	58,73	38,25
							133.01	4512		ЈКП "Лисје"	49.000.000,00	31.912.000,00	18.742.471,47	13.169.528,53	58,73	38,25
									01	Приходи из буџета	49.000.000,00	31.912.000,00	18.742.471,47	13.169.528,53	58,73	38,25
			1102-0009							ПА: Остале комуналне услуге	266.044.224,60	176.476.846,94	123.562.773,71	52.914.073,23	70,02	46,44
					134	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	450.000,00	337.500,00	286.212,32	51.287,68	84,80	63,60
							134.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	450.000,00	337.500,00	286.212,32	51.287,68	84,80	63,60
									01	Приходи из буџета	450.000,00	337.500,00	286.212,32	51.287,68	84,80	63,60
			135			423				Услуге по уговору	211.206.584,60	149.591.706,94	108.597.956,97	40.993.749,97	72,60	51,42
							135.01	4235		Стручне услуге	170.000,00	127.502,00	103.570,78	23.931,22	81,23	60,92
									01	Приходи из буџета	170.000,00	127.502,00	103.570,78	23.931,22	81,23	60,92
							135.02.01	4239		Отворени канали и насипи	110.000.000,00	72.999.997,00	60.855.269,08	12.144.727,92	83,36	55,32
									01	Приходи из буџета	110.000.000,00	72.999.997,00	60.855.269,08	12.144.727,92	83,36	55,32
							135.02.02	4239		Декорација града	10.365.000,00	8.644.184,00	4.301.870,12	4.342.313,88	49,77	41,50
									01	Приходи из буџета	10.365.000,00	8.644.184,00	4.301.870,12	4.342.313,88	49,77	41,50
			135.02.03							Одржавање урбаног мобилијара	32.000.000,00	20.159.997,00	16.933.490,40	3.226.506,60	84,00	52,92
									01	Приходи из буџета	32.000.000,00	20.159.997,00	16.933.490,40	3.226.506,60	84,00	52,92
							135.02.04	4239		Одржавање елемената визуелних комуникација, опреме за оглашавање и плакатних места	3.000.000,00	1.890.000,00	1.379.412,00	510.588,00	72,98	45,98
									01	Приходи из буџета	3.000.000,00	1.890.000,00	1.379.412,00	510.588,00	72,98	45,98

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ЛВ	ЕКОЈЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							135.02.05	4239		Одржавање општег информационог система града	29.185.400,00	26.290.512,00	9.539.250,00	16.751.262,00	36,28	32,69
									01	Приходи из буџета	27.050.000,00	24.155.112,00	7.403.850,00	16.751.262,00	30,65	27,37
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.135.400,00	2.135.400,00	2.135.400,00	0,00	100,00	100,00
							135.02.06	4239		Уклањање жвакаћих гума и прање јавних површина од бехатона	8.000.000,00	5.039.997,00	4.967.287,60	72.709,40	98,56	62,09
									01	Приходи из буџета	8.000.000,00	5.039.997,00	4.967.287,60	72.709,40	98,56	62,09
							135.02.07	4239		Уклањање графита са фасада јавних зграда и споменика	5.000.000,00	4.281.333,34	4.281.022,59	310,75	99,99	85,62
									01	Приходи из буџета	5.000.000,00	4.281.333,34	4.281.022,59	310,75	99,99	85,62
							135.02.08	4239		Одржавање јавних тоалета	3.431.624,60	2.681.624,60	2.383.134,40	298.470,20	88,87	69,45
									01	Приходи из буџета	3.000.000,00	2.250.000,00	1.951.529,80	298.470,20	86,73	65,05
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	431.624,60	431.624,60	431.624,60	0,00	100,00	100,00
							135.02.09	4239		Постављање, одржавање и уклањање мобилних тоалета и санитарних кабина	3.554.560,00	2.679.560,00	1.682.010,00	997.550,00	62,77	47,32
									01	Приходи из буџета	3.500.000,00	2.625.000,00	1.627.450,00	997.550,00	62,00	46,50
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	54.560,00	54.560,00	54.560,00	0,00	100,00	100,00
							135.02.10	4239		Постављање табли са називима улица, тргова и пренумерација кућних бројева	3.500.000,00	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	3.500.000,00	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00	0,00	0,00
							135.02.11	4239		Одржавање фронтана и јавних чесми	3.000.000,00	2.172.000,00	2.171.620,00	380,00	99,98	72,39
									01	Приходи из буџета	3.000.000,00	2.172.000,00	2.171.620,00	380,00	99,98	72,39
					136	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	48.700.000,00	20.860.000,00	14.678.604,42	6.181.395,58	70,37	30,14
							136.01	4512		ЈКП "Информатика"	48.700.000,00	20.860.000,00	14.678.604,42	6.181.395,58	70,37	30,14
									01	Приходи из буџета	43.700.000,00	15.860.000,00	14.678.604,42	1.181.395,58	92,55	33,59
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
					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
										П. Wellive	3.396.376,33	3.396.376,33	283.998,00	3.112.378,33	8,36	8,36
					138	421				Стални трошкови	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
							138.01	4212		Енергетске услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
							138.02	4214		Услуге комуникација	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
					139	422				Трошкови путовања	1.056.376,33	1.056.376,33	0,00	1.056.376,33	0,00	0,00
							139.01	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.056.376,33	1.056.376,33	0,00	1.056.376,33	0,00	0,00
									15	Неутрошена средства донација из ранијих година	56.376,33	56.376,33	0,00	56.376,33	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

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЖЛАС.	ПФ	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							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. Социјалал Социјалал	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
										Водоснабдевање	335.871.897,72	328.871.897,72	173.343.227,38	155.528.670,34	52,71	51,61
										Програм 2: Комуналне делатности	335.871.897,72	328.871.897,72	173.343.227,38	155.528.670,34	52,71	51,61
										ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће	335.871.897,72	328.871.897,72	173.343.227,38	155.528.670,34	52,71	51,61
										Специјализоване услуге	32.663.897,72	25.663.897,72	22.778.335,44	2.885.562,28	88,76	69,74
							144.01	4249		Остале специјализоване услуге - Контрола исправности воде за пиће	32.663.897,72	25.663.897,72	22.778.335,44	2.885.562,28	88,76	69,74
									01	Приходи из буџета	28.000.000,00	21.000.000,00	18.114.437,72	2.885.562,28	86,26	64,69
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.663.897,72	4.663.897,72	4.663.897,72	0,00	100,00	100,00
										Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	303.208.000,00	303.208.000,00	150.564.891,94	152.643.108,06	49,66	49,66
							145.01.01	4512		ЈКП "Водовод и канализација"	303.208.000,00	303.208.000,00	150.564.891,94	152.643.108,06	49,66	49,66
									01	Приходи из буџета	0,00	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	1.211.190,53	97,51	97,51
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	254.500.000,00	254.500.000,00	103.068.082,47	151.431.917,53	40,50	40,50
										Улична расвета	330.000.000,00	246.800.000,00	182.925.174,40	63.874.825,60	74,12	55,43
										Програм 2: Комуналне делатности	330.000.000,00	246.800.000,00	182.925.174,40	63.874.825,60	74,12	55,43
										ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	330.000.000,00	246.800.000,00	182.925.174,40	63.874.825,60	74,12	55,43
					146	421				Стални трошкови	270.000.000,00	209.000.000,00	148.114.601,03	60.885.398,97	70,87	54,86
							146.01	4212		Енергетске услуге - Трошкови електричне енергије за јавну расвету	270.000.000,00	209.000.000,00	148.114.601,03	60.885.398,97	70,87	54,86
									01	Приходи из буџета	270.000.000,00	209.000.000,00	148.114.601,03	60.885.398,97	70,87	54,86
										Услуге по уговору	60.000.000,00	37.800.000,00	34.810.573,37	2.989.426,63	92,09	58,02
							147.01	4239		Остале опште услуге - Трошкови одржавања јавне расвете	60.000.000,00	37.800.000,00	34.810.573,37	2.989.426,63	92,09	58,02
									01	Приходи из буџета	60.000.000,00	37.800.000,00	34.810.573,37	2.989.426,63	92,09	58,02
05										ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	517.795.062,78	446.599.565,96	240.926.090,74	205.673.475,22	53,95	46,53
	05.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	517.795.062,78	446.599.565,96	240.926.090,74	205.673.475,22	53,95	46,53
		130								Опште услуге	37.880.073,00	27.094.924,78	13.519.890,93	13.575.033,85	49,90	35,69

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЖ.ЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	37.880.073,00	27.094.924,78	13.519.890,93	13.575.033,85	49,90	35,69
				0602-0001						ПА: функционисање локалне самоуправе и градских општина	37.880.073,00	27.094.924,78	13.519.890,93	13.575.033,85	49,90	35,69
					148	411	148.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	16.611.472,00	12.458.604,00	9.858.629,65	2.599.974,35	79,13	59,35
										Плате, додаци и накнаде запослених	16.611.472,00	12.458.604,00	9.858.629,65	2.599.974,35	79,13	59,35
					149	412			01	Приходи из буџета	16.611.472,00	12.458.604,00	9.858.629,65	2.599.974,35	79,13	59,35
										Социјални доприноси на терет послодавца	2.973.454,00	2.230.090,53	1.764.694,73	465.395,80	79,13	59,35
							149.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.993.376,70	1.495.032,54	1.183.035,58	311.996,96	79,13	59,35
									01	Приходи из буџета	1.993.376,70	1.495.032,54	1.183.035,58	311.996,96	79,13	59,35
							149.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	855.490,83	641.618,13	507.719,41	133.898,72	79,13	59,35
									01	Приходи из буџета	855.490,83	641.618,13	507.719,41	133.898,72	79,13	59,35
							149.03	4123		Допринос за незапосленост	124.586,47	93.439,86	73.939,74	19.500,12	79,13	59,35
									01	Приходи из буџета	124.586,47	93.439,86	73.939,74	19.500,12	79,13	59,35
					150	413				Накнаде у натури	530.000,00	349.335,00	222.759,54	126.575,46	63,77	42,03
							150.01	4131		Накнаде у натури	530.000,00	349.335,00	222.759,54	126.575,46	63,77	42,03
									01	Приходи из буџета	530.000,00	349.335,00	222.759,54	126.575,46	63,77	42,03
					151	414				Социјална давања запосленима	1.501.580,00	1.390.580,00	36.536,36	1.354.043,64	2,63	2,43
							151.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.201.580,00	1.201.580,00	36.536,36	1.165.043,64	3,04	3,04
									01	Приходи из буџета	1.201.580,00	1.201.580,00	36.536,36	1.165.043,64	3,04	3,04
							151.02	4143		Отпремнине и помоћи	200.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	200.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00
							151.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	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
					152_1	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	70.700,00	70.700,00	63.397,33	7.302,67	89,67	89,67
							152_1.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	70.700,00	70.700,00	63.397,33	7.302,67	89,67	89,67
									01	Приходи из буџета	70.700,00	70.700,00	63.397,33	7.302,67	89,67	89,67
					153	421				Стални трошкови	14.200,00	14.200,00	3.045,55	11.154,45	21,45	21,45
							153.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	14.200,00	14.200,00	3.045,55	11.154,45	21,45	21,45
									01	Приходи из буџета	14.200,00	14.200,00	3.045,55	11.154,45	21,45	21,45
					154	422				Трошкови путовања	381.740,00	322.910,00	159.363,35	163.546,65	49,35	41,75
							154.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	159.000,00	100.170,00	36.860,36	63.309,64	36,80	23,18
									01	Приходи из буџета	159.000,00	100.170,00	36.860,36	63.309,64	36,80	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	367.500,00	154.800,15	212.699,85	42,12	30,35
							155.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	260.000,00	210.000,00	154.800,15	55.199,85	73,71	59,54
									01	Приходи из буџета	260.000,00	210.000,00	154.800,15	55.199,85	73,71	59,54
							155.02	4234		Услуге информисања	100.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР. АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЖЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	100.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
						155.03		4235		Стручне услуге	150.000,00	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	150.000,00	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00
					156	444				Пратећи трошкови задужењања	7.000,00	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00	0,00
										Негативне курсне разлике	2.000,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
						156.01		4441		Приходи из буџета	2.000,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
						156.02		4442		Казне за кашњење	5.000,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	5.000,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
					157	465				Остале дотације и трансфери	2.173.927,00	1.630.445,25	1.084.664,27	545.780,98	66,53	49,89
										Остале текуће дотације и трансфери - за плате	2.173.927,00	1.630.445,25	1.084.664,27	545.780,98	66,53	49,89
									01	Приходи из буџета	2.173.927,00	1.630.445,25	1.084.664,27	545.780,98	66,53	49,89
					158	482				Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.255.000,00	790.650,00	0,00	790.650,00	0,00	0,00
								4821		Остали порези	5.000,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	5.000,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
						158.02		4823		Новчане казне и пенали	1.250.000,00	787.500,00	0,00	787.500,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.250.000,00	787.500,00	0,00	787.500,00	0,00	0,00
					159	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	9.250.000,00	5.827.500,00	0,00	5.827.500,00	0,00	0,00
										Новчане казне и пенали по решењу судова	9.250.000,00	5.827.500,00	0,00	5.827.500,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	9.250.000,00	5.827.500,00	0,00	5.827.500,00	0,00	0,00
					160	485				Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	2.600.000,00	1.638.000,00	172.000,00	1.466.000,00	10,50	6,62
										Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	2.600.000,00	1.638.000,00	172.000,00	1.466.000,00	10,50	6,62
									01	Приходи из буџета	2.600.000,00	1.638.000,00	172.000,00	1.466.000,00	10,50	6,62
		451								Друмска саобраћај	479.914.989,78	419.504.641,18	227.406.199,81	192.098.441,37	54,21	47,38
			0701							Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	479.914.989,78	419.504.641,18	227.406.199,81	192.098.441,37	54,21	47,38
				0701-0001						ПА: Управљање саобраћајем	3.000.000,00	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	0,00	0,00
					161	423				Услуге по уговору	3.000.000,00	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	0,00	0,00
							161.01	4235		Стручне услуге	3.000.000,00	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	3.000.000,00	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	0,00	0,00
				0701-0002						ПА: Одржавање саобраћајне инфраструктуре	57.550.000,00	57.550.000,00	18.289.000,00	39.261.000,00	31,78	31,78
					161.1	423				Услуге по уговору	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
							161.1.01	4235		Стручне услуге	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
					162	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	57.000.000,00	57.000.000,00	18.289.000,00	38.711.000,00	32,09	32,09
							162.01	4512		ЈКП "Пут" - капиталне субвенције	57.000.000,00	57.000.000,00	18.289.000,00	38.711.000,00	32,09	32,09
									01	Приходи из буџета	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	37.000.000,00	37.000.000,00	18.289.000,00	18.711.000,00	49,43	49,43
				0701-0003						ПА: Управљање јавним паркиралиштима	16.400.000,00	10.290.000,00	6.398.219,72	3.891.780,28	62,18	39,01
					163	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	16.400.000,00	10.290.000,00	6.398.219,72	3.891.780,28	62,18	39,01
							163.01	4511		ЈКП "Паркинг сервис" - текуће субвенције	4.900.000,00	3.045.000,00	1.432.793,72	1.612.206,28	47,05	29,24
									01	Приходи из буџета	4.900.000,00	3.045.000,00	1.432.793,72	1.612.206,28	47,05	29,24
							163.02	4512		ЈКП "Паркинг сервис" - капиталне субвенције	11.500.000,00	7.245.000,00	4.965.426,00	2.279.574,00	68,54	43,18
									01	Приходи из буџета	11.500.000,00	7.245.000,00	4.965.426,00	2.279.574,00	68,54	43,18
				0701-0004						ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	300.000.000,00	268.500.000,00	154.500.000,00	114.000.000,00	57,54	51,50

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ЛБ	ЕКОЈЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Будет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					164	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	300.000.000,00	268.500.000,00	154.500.000,00	114.000.000,00	57,54	51,50
							164.01	4511		ЈГСП "Нови Сад" - текуће субвенције	180.000.000,00	154.500.000,00	154.500.000,00	0,00	100,00	85,83
									01	Приходи из буџета	180.000.000,00	154.500.000,00	154.500.000,00	0,00	100,00	85,83
							164.02	4512		ЈГСП "Нови Сад" - капиталне субвенције	120.000.000,00	114.000.000,00	0,00	114.000.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	60.000.000,00	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00
				0701-0005						П: Безбедност саобраћаја	71.067.989,78	61.902.391,18	38.782.369,73	23.120.021,45	62,65	54,57
					165	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	950.000,00	950.000,00	603.132,33	346.867,67	63,49	63,49
							165.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	950.000,00	950.000,00	603.132,33	346.867,67	63,49	63,49
									01	Приходи из буџета	950.000,00	950.000,00	603.132,33	346.867,67	63,49	63,49
					166	421				Стални трошкови	2.477.520,00	2.477.520,00	1.377.544,00	1.099.976,00	55,60	55,60
							166.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	40.720,00	40.720,00	1.094,00	39.626,00	2,69	2,69
									01	Приходи из буџета	40.720,00	40.720,00	1.094,00	39.626,00	2,69	2,69
									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	612.800,00	457.800,00	155.000,00	74,71	74,71
									01	Приходи из буџета	612.800,00	612.800,00	457.800,00	155.000,00	74,71	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	1.750.000,00	1.750.000,00	846.800,00	903.200,00	48,39	48,39
									01	Приходи из буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	846.800,00	653.200,00	56,45	56,45
									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	57.331.469,78	50.433.641,18	32.280.157,70	18.153.483,48	64,01	56,30
							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	11.008.189,78	11.008.189,78	4.428.720,00	6.579.469,78	40,23	40,23
									01	Приходи из буџета	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЖЛАС.	ПФ	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 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	8.508.189,78	8.508.189,78	4.428.720,00	4.079.469,78	52,05	52,05
						168.03	4235			Стручне услуге	35.887.900,00	30.381.862,00	22.119.483,39	8.262.378,61	72,80	61,63
								01		Приходи из буџета	14.725.330,00	9.219.292,00	1.431.600,00	7.787.692,00	15,53	9,72
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	21.162.570,00	21.162.570,00	20.687.883,39	474.686,61	97,76	97,76
						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	9.745.380,00	8.359.589,40	5.075.475,83	3.284.113,57	60,71	52,08
								01		Приходи из буџета	3.745.380,00	2.359.589,40	616.741,30	1.742.848,10	26,14	16,47
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.000.000,00	6.000.000,00	4.458.734,53	1.541.265,47	74,31	74,31
					169	426				Материјал	600.000,00	600.000,00	592.200,00	7.800,00	98,70	98,70
						169.01	4266			Материјали за образовање, културу и спорт	600.000,00	600.000,00	592.200,00	7.800,00	98,70	98,70
								01		Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00	592.200,00	7.800,00	98,70	98,70
								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	9.425.000,00	7.157.230,00	3.847.230,00	3.310.000,00	53,75	40,82
						171.01	5121			Опрема за саобраћај	9.425.000,00	7.157.230,00	3.847.230,00	3.310.000,00	53,75	40,82
								01		Приходи из буџета	5.577.770,00	3.310.000,00	0,00	3.310.000,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.847.230,00	3.847.230,00	3.847.230,00	0,00	100,00	100,00
				0701-0007						П: Промоција Грета НС као "BikeFriendlyZone"	850.000,00	850.000,00	631.360,60	218.639,40	74,28	74,28
					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	10.843,54	55.156,46	16,43	16,43
						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	10.843,54	49.156,46	18,07	18,07
								01		Приходи из буџета	60.000,00	60.000,00	10.843,54	49.156,46	18,07	18,07
					174	423				Услуге по уговору	744.000,00	744.000,00	620.517,06	123.482,94	83,40	83,40
							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	620.517,06	23.482,94	96,35	96,35
								01		Приходи из буџета	644.000,00	644.000,00	620.517,06	23.482,94	96,35	96,35
				0701-0008						П: "CIVITAS - CIVINET"	1.000.000,00	1.000.000,00	16.976,18	983.023,82	1,70	1,70

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					175	421				Стални трошкови	30.000,00	30.000,00	500,00	29.500,00	1,67	1,67
							175.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	30.000,00	500,00	29.500,00	1,67	1,67
					176	422			01	Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00	500,00	29.500,00	1,67	1,67
										Трошкови путовања	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
							176.01	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	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
					177	423				Услуге по уговору	950.000,00	950.000,00	16.476,18	933.523,82	1,73	1,73
							177.01	4239		Остале опште услуге	950.000,00	950.000,00	16.476,18	933.523,82	1,73	1,73
									01	Приходи из буџета	950.000,00	950.000,00	16.476,18	933.523,82	1,73	1,73
				0701-0009						П: Учешће на Новосадском сајму	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
					178	421				Стални трошкови	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
							178.01	4216		Закуп имовине и опреме	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
				0701-0010						П: Недељна мобилности	500.000,00	500.000,00	246.000,00	254.000,00	49,20	49,20
					179	423				Услуге по уговору	500.000,00	500.000,00	246.000,00	254.000,00	49,20	49,20
							179.01	4239		Остале опште услуге	500.000,00	500.000,00	246.000,00	254.000,00	49,20	49,20
									01	Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	246.000,00	254.000,00	49,20	49,20
				0701-0011						П: Учешће у манифестацији "Towards a Humane City"	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
					180	421				Стални трошкови	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
							180.01	4216		Закуп имовине и опреме	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
				181	423					Услуге по уговору	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
							181.01	4234		Услуге информисања	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
				0701-0012						П: SMART план	17.000.000,00	10.200.000,00	7.140.000,00	3.060.000,00	70,00	42,00
					182	423				Услуге по уговору	17.000.000,00	10.200.000,00	7.140.000,00	3.060.000,00	70,00	42,00
							182.01	4235		Стручне услуге	17.000.000,00	10.200.000,00	7.140.000,00	3.060.000,00	70,00	42,00
									01	Приходи из буџета	17.000.000,00	10.200.000,00	7.140.000,00	3.060.000,00	70,00	42,00
				0701-0013						П: Полагање испита за таксисте	11.547.000,00	5.822.250,00	1.402.273,58	4.419.976,42	24,08	12,14
					183	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	4.200.000,00	3.150.000,00	799.341,47	2.350.658,53	25,38	19,03
							183.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	4.200.000,00	3.150.000,00	799.341,47	2.350.658,53	25,38	19,03
									01	Приходи из буџета	4.200.000,00	3.150.000,00	799.341,47	2.350.658,53	25,38	19,03
				184	421					Стални трошкови	363.000,00	272.250,00	0,00	272.250,00	0,00	0,00
							184.01	4216		Закуп имовине и опреме	363.000,00	272.250,00	0,00	272.250,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	363.000,00	272.250,00	0,00	272.250,00	0,00	0,00
				185	423					Услуге по уговору	6.284.000,00	1.875.000,00	472.753,62	1.402.246,38	25,21	7,52
							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	1.875.000,00	472.753,62	1.402.246,38	25,21	18,91
									01	Приходи из буџета	2.500.000,00	1.875.000,00	472.753,62	1.402.246,38	25,21	18,91
							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	525.000,00	130.178,49	394.821,51	24,80	18,60
							186.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	700.000,00	525.000,00	130.178,49	394.821,51	24,80	18,60
									01	Приходи из буџета	700.000,00	525.000,00	130.178,49	394.821,51	24,80	18,60

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР. АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЖЛАС.	ПОЛ	СИНТЕТИКА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
06										ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМИ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	130.048.248,00	101.264.035,97	79.703.421,62	21.560.614,35	78,71	61,29
	06.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМИ	130.048.248,00	101.264.035,97	79.703.421,62	21.560.614,35	78,71	61,29
		130								Опште услуге	128.288.248,00	100.112.935,97	78.686.263,46	21.426.672,51	78,60	61,34
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	128.288.248,00	100.112.935,97	78.686.263,46	21.426.672,51	78,60	61,34
				0602-0001						ПА: функционисање локалне самоуправе и градских општина	128.288.248,00	100.112.935,97	78.686.263,46	21.426.672,51	78,60	61,34
					187	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	76.739.925,00	57.554.943,75	45.390.674,02	12.164.269,73	78,86	59,15
							187.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	76.739.925,00	57.554.943,75	45.390.674,02	12.164.269,73	78,86	59,15
									01	Приходи из буџета	76.739.925,00	57.554.943,75	45.390.674,02	12.164.269,73	78,86	59,15
					188	412				Социјални доприноси на терет послодавца	13.736.446,00	10.302.334,50	8.124.930,90	2.177.403,60	78,86	59,15
							188.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	9.208.790,92	6.906.593,19	5.446.880,92	1.459.712,27	78,86	59,15
									01	Приходи из буџета	9.208.790,92	6.906.593,19	5.446.880,92	1.459.712,27	78,86	59,15
							188.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	3.952.106,11	2.964.079,59	2.337.619,77	626.459,82	78,86	59,15
									01	Приходи из буџета	3.952.106,11	2.964.079,59	2.337.619,77	626.459,82	78,86	59,15
							188.03	4123		Допринос за незапосленост	575.548,97	431.661,72	340.430,21	91.231,51	78,87	59,15
									01	Приходи из буџета	575.548,97	431.661,72	340.430,21	91.231,51	78,87	59,15
					189	413				Накнаде у природи	1.700.000,00	928.500,00	701.567,73	226.932,27	75,56	41,27
							189.01	4131		Накнаде у природи	1.700.000,00	928.500,00	701.567,73	226.932,27	75,56	41,27
									01	Приходи из буџета	1.700.000,00	928.500,00	701.567,73	226.932,27	75,56	41,27
					190	414				Социјална давања запосленима	4.949.000,00	4.002.500,00	671.021,57	3.331.478,43	16,77	13,56
							190.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	3.500.000,00	3.500.000,00	540.643,57	2.959.356,43	15,45	15,45
									01	Приходи из буџета	3.500.000,00	3.500.000,00	540.643,57	2.959.356,43	15,45	15,45
							190.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.240.000,00	391.500,00	130.378,00	261.122,00	33,30	10,51
									01	Приходи из буџета	1.240.000,00	391.500,00	130.378,00	261.122,00	33,30	10,51
							190.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	209.000,00	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	209.000,00	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00
					191	415				Накнаде трошкова за запослене	950.000,00	710.000,00	630.126,70	79.873,30	88,75	66,33
							191.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	950.000,00	710.000,00	630.126,70	79.873,30	88,75	66,33
									01	Приходи из буџета	950.000,00	710.000,00	630.126,70	79.873,30	88,75	66,33
					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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
							193.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
					194	422				Трошкови путовања	276.000,00	204.000,00	119.700,00	84.300,00	58,68	43,37
							194.01	4221		Трошкови путовања	276.000,00	204.000,00	119.700,00	84.300,00	58,68	43,37
									01	Приходи из буџета	140.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	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

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈДАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					195	423	195.01	4233		Услуге по уговору	18.964.000,00	18.583.499,97	17.924.372,47	659.127,50	96,45	94,52
										Услуге образовања и усавршавања запослених	180.000,00	96.000,00	43.100,00	52.900,00	44,90	23,94
							195.02	4234	01	Приходи из буџета	180.000,00	96.000,00	43.100,00	52.900,00	44,90	23,94
										Услуге информисања	269.000,00	122.499,99	75.852,00	46.647,99	61,92	28,20
							195.03	4235	01	Приходи из буџета	269.000,00	122.499,99	75.852,00	46.647,99	61,92	28,20
										Стручне услуге	18.415.000,00	18.300.000,00	17.805.420,47	494.579,53	97,30	96,69
							195.04	4239	01	Приходи из буџета	18.415.000,00	18.300.000,00	17.805.420,47	494.579,53	97,30	96,69
										Остале опште услуге	100.000,00	64.999,98	0,00	64.999,98	0,00	0,00
										Приходи из буџета	100.000,00	64.999,98	0,00	64.999,98	0,00	0,00
					196	444	196.01	4441		Пратећи трошкови задужевања	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
										Негативне курсне разлике	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					197	465	197.01	4651		Остале дотације и трансфери	10.042.877,00	7.532.157,75	5.068.289,40	2.463.868,35	67,29	50,47
										Остале текуће дотације и трансфери - за плате	10.042.877,00	7.532.157,75	5.068.289,40	2.463.868,35	67,29	50,47
									01	Приходи из буџета	10.042.877,00	7.532.157,75	5.068.289,40	2.463.868,35	67,29	50,47
					198	483	198.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	800.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
										Новчане казне и пенали по решењу судова	800.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	800.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
		620								Развој заједнице	1.760.000,00	1.151.100,03	1.017.158,16	133.941,84	88,36	57,79
										Програм 1: Урбанизам и просторно планирање	1.760.000,00	1.151.100,03	1.017.158,16	133.941,84	88,36	57,79
					1101-0008					П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	1.760.000,00	1.151.100,03	1.017.158,16	133.941,84	88,36	57,79
					199	423	199.01	4235		Услуге по уговору	1.660.000,00	1.070.000,03	1.012.658,16	63.341,84	94,12	61,06
										Стручне услуге - пројекат	1.650.000,00	1.070.000,03	1.012.658,16	57.341,84	94,64	61,37
							199.02	4239	01	Приходи из буџета	1.650.000,00	1.070.000,03	1.012.658,16	57.341,84	94,64	61,37
										Остале опште услуге - пројекат	10.000,00	7.000,00	1.000,00	6.000,00	14,29	10,00
									01	Приходи из буџета	10.000,00	7.000,00	1.000,00	6.000,00	14,29	10,00
					200	482	200.01	4822		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100.000,00	74.100,00	3.500,00	70.600,00	4,72	3,50
										Обавезне таксе - пројекат	100.000,00	74.100,00	3.500,00	70.600,00	4,72	3,50
									01	Приходи из буџета	100.000,00	74.100,00	3.500,00	70.600,00	4,72	3,50
07										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	289.569.976,45	223.704.740,23	141.451.856,92	82.252.883,31	63,23	48,85
	07.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	33.839.976,45	26.229.740,23	19.301.488,81	6.928.251,42	73,59	57,04
		130								Опште услуге	31.818.145,00	24.207.908,78	18.027.755,25	6.180.153,53	74,47	56,66
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	31.818.145,00	24.207.908,78	18.027.755,25	6.180.153,53	74,47	56,66
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	31.818.145,00	24.207.908,78	18.027.755,25	6.180.153,53	74,47	56,66
					201	411	201.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	22.135.454,00	16.601.590,50	13.501.219,44	3.100.371,06	81,32	60,99
										Плате, додаци и накнаде запослених	22.135.454,00	16.601.590,50	13.501.219,44	3.100.371,06	81,32	60,99
									01	Приходи из буџета	22.135.454,00	16.601.590,50	13.501.219,44	3.100.371,06	81,32	60,99
					202	412				Социјални доприноси на терет послодаваца	3.962.246,00	2.971.684,53	2.416.718,35	554.966,18	81,32	60,99
							202.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.656.254,23	1.992.190,68	1.620.146,38	372.044,30	81,32	60,99
									01	Приходи из буџета	2.656.254,23	1.992.190,68	1.620.146,38	372.044,30	81,32	60,99
							202.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.139.975,87	854.981,91	695.312,79	159.669,12	81,32	60,99
									01	Приходи из буџета	1.139.975,87	854.981,91	695.312,79	159.669,12	81,32	60,99
							202.03	4123		Допринос за незапосленост	166.015,90	124.511,94	101.259,18	23.252,76	81,32	60,99
									01	Приходи из буџета	166.015,90	124.511,94	101.259,18	23.252,76	81,32	60,99

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					203	413				Накнаде у натури	640.000,00	480.000,00	401.505,56	78.494,44	83,65	62,74
							203.01	4131		Накнаде у натури	640.000,00	480.000,00	401.505,56	78.494,44	83,65	62,74
									01	Приходи из буџета	640.000,00	480.000,00	401.505,56	78.494,44	83,65	62,74
					204	414				Социјална давања запосленима	1.651.600,00	1.576.000,00	167.625,15	1.408.374,85	10,64	10,15
							204.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.100.000,00	1.100.000,00	-4,85	1.100.004,85	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.100.000,00	1.100.000,00	-4,85	1.100.004,85	0,00	0,00
							204.02	4143		Отпремнине и помоћи	451.600,00	376.000,00	130.378,00	245.622,00	34,68	28,87
									01	Приходи из буџета	451.600,00	376.000,00	130.378,00	245.622,00	34,68	28,87
							204.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	100.000,00	37.252,00	62.748,00	37,25	37,25
									01	Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	37.252,00	62.748,00	37,25	37,25
					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	24.000,00	1.691,62	22.308,38	7,05	5,64
							206.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	24.000,00	1.691,62	22.308,38	7,05	5,64
									01	Приходи из буџета	30.000,00	24.000,00	1.691,62	22.308,38	7,05	5,64
					207	422				Трошкови путовања	200.000,00	180.000,00	57.546,67	122.453,33	31,97	28,77
							207.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	80.000,00	3.500,00	76.500,00	4,38	3,50
									01	Приходи из буџета	100.000,00	80.000,00	3.500,00	76.500,00	4,38	3,50
							207.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	100.000,00	54.046,67	45.953,33	54,05	54,05
									01	Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	54.046,67	45.953,33	54,05	54,05
					208	423				Услуге по уговору	80.000,00	64.000,00	17.780,00	46.220,00	27,78	22,23
							208.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	80.000,00	64.000,00	17.780,00	46.220,00	27,78	22,23
									01	Приходи из буџета	80.000,00	64.000,00	17.780,00	46.220,00	27,78	22,23
					209	444				Платећи трошкови задужења	20.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
							209.01	4441		Негативне курсне разлике	20.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	20.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
					210	465				Остале дотације и трансфери	2.896.845,00	2.172.633,75	1.463.668,46	708.965,29	67,37	50,53
							210.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	2.896.845,00	2.172.633,75	1.463.668,46	708.965,29	67,37	50,53
									01	Приходи из буџета	2.896.845,00	2.172.633,75	1.463.668,46	708.965,29	67,37	50,53
					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 повреду или штету нанету од стране државних органа	200.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
							212.01	4851		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	200.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	200.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
		560								Заштита животне средине неklasifikovana na drugom mestu	2.021.831,45	2.021.831,45	1.273.733,56	748.097,89	63,00	63,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	2.021.831,45	2.021.831,45	1.273.733,56	748.097,89	63,00	63,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.021.831,45	2.021.831,45	1.273.733,56	748.097,89	63,00	63,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					213	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	2.021.831,45	2.021.831,45	1.273.733,56	748.097,89	63,00	63,00
							213.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.021.831,45	2.021.831,45	1.273.733,56	748.097,89	63,00	63,00
									01	Приходи из буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	1.251.902,11	748.097,89	62,60	62,60
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	21.831,45	21.831,45	21.831,45	0,00	100,00	100,00
07.02										БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	255.730.000,00	197.475.000,00	122.150.368,11	75.324.631,89	61,86	47,77
		560								Заштита животне средине неklasификована на другом месту	255.730.000,00	197.475.000,00	122.150.368,11	75.324.631,89	61,86	47,77
			0401							Програм 6: Заштита животне средине	255.730.000,00	197.475.000,00	122.150.368,11	75.324.631,89	61,86	47,77
				0401-0001	214	421				ПА: Управљање заштитом животне средине	230.730.000,00	180.675.000,00	118.850.128,11	61.824.871,89	65,78	51,51
										Стални трошкови	1.510.000,00	755.000,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00
							214.01	4216		Закуп имовине и опреме	1.510.000,00	755.000,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.510.000,00	755.000,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00
					215	423				Услуге по уговору	6.220.000,00	4.220.000,00	19.656,00	4.200.344,00	0,47	0,32
							215.01	4232		Компјутерске услуге	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
							215.02	4234		Услуге информисања	4.220.000,00	4.220.000,00	19.656,00	4.200.344,00	0,47	0,47
					216	424				Приходи из буџета	4.220.000,00	4.220.000,00	19.656,00	4.200.344,00	0,47	0,47
										Специјализоване услуге	163.000.000,00	115.700.000,00	88.830.472,11	26.869.527,89	76,78	54,50
							216.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	163.000.000,00	115.700.000,00	88.830.472,11	26.869.527,89	76,78	54,50
									01	Приходи из буџета	163.000.000,00	115.700.000,00	88.830.472,11	26.869.527,89	76,78	54,50
					217	463				Трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
							217.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
					217_1	465				Остале дотације и трансфери	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
							217_1.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
					218	481				Дотације невладиним организацијама	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	100,00
							218.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	100,00
									01	Приходи из буџета	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	100,00
										ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	5.000.000,00	4.000.000,00	1.501.440,00	2.498.560,00	37,54	30,03
					219	424				Специјализоване услуге	5.000.000,00	4.000.000,00	1.501.440,00	2.498.560,00	37,54	30,03
							219.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	5.000.000,00	4.000.000,00	1.501.440,00	2.498.560,00	37,54	30,03
									01	Приходи из буџета	5.000.000,00	4.000.000,00	1.501.440,00	2.498.560,00	37,54	30,03
										ПА: Заштита природе	20.000.000,00	12.800.000,00	1.798.800,00	11.001.200,00	14,05	8,99
					220	424				Специјализоване услуге	20.000.000,00	12.800.000,00	1.798.800,00	11.001.200,00	14,05	8,99
							220.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	20.000.000,00	12.800.000,00	1.798.800,00	11.001.200,00	14,05	8,99
									01	Приходи из буџета	20.000.000,00	12.800.000,00	1.798.800,00	11.001.200,00	14,05	8,99
08										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	516.822.227,18	369.462.335,10	196.489.691,72	172.972.643,38	53,18	38,02
08.01										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	144.600.083,00	98.414.587,25	84.614.555,00	13.800.032,25	85,98	58,52
		130								Опште услуге	31.775.983,00	23.868.487,25	19.280.156,59	4.588.330,66	80,78	60,68
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	31.775.983,00	23.868.487,25	19.280.156,59	4.588.330,66	80,78	60,68

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР. АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЖЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 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	31.775.983,00	23.868.487,25	19.280.156,59	4.588.330,66	80,78	60,68
					221	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	20.186.128,00	15.139.596,00	13.117.387,01	2.022.208,99	86,64	64,98
							221.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	20.186.128,00	15.139.596,00	13.117.387,01	2.022.208,99	86,64	64,98
									01	Приходи из буџета	20.186.128,00	15.139.596,00	13.117.387,01	2.022.208,99	86,64	64,98
					222	412				Социјални доприноси на терет послодавца	3.613.317,00	2.709.987,75	2.348.012,22	361.975,53	86,64	64,98
							222.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.422.335,37	1.816.751,52	1.574.086,42	242.665,10	86,64	64,98
									01	Приходи из буџета	2.422.335,37	1.816.751,52	1.574.086,42	242.665,10	86,64	64,98
							222.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.039.585,67	779.689,26	675.545,41	104.143,85	86,64	64,98
									01	Приходи из буџета	1.039.585,67	779.689,26	675.545,41	104.143,85	86,64	64,98
							222.03	4123		Допринос за незапосленост	151.395,96	113.546,97	98.380,39	15.166,58	86,64	64,98
									01	Приходи из буџета	151.395,96	113.546,97	98.380,39	15.166,58	86,64	64,98
					223	413				Накнаде у природи	809.480,00	623.360,00	457.457,90	165.902,10	73,39	56,51
							223.01	4131		Накнаде у природи	809.480,00	623.360,00	457.457,90	165.902,10	73,39	56,51
									01	Приходи из буџета	809.480,00	623.360,00	457.457,90	165.902,10	73,39	56,51
					224	414				Социјална давања запосленима	1.750.000,00	900.000,00	207.943,99	692.056,01	23,10	11,88
							224.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	600.000,00	600.000,00	0,01	599.999,99	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00	0,01	599.999,99	0,00	0,00
							224.02	4143		Отпремине 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	300.000,00	207.943,98	92.056,02	69,31	69,31
									01	Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	207.943,98	92.056,02	69,31	69,31
					225	415				Накнаде трошкова за запослене	244.320,00	183.240,00	90.319,19	92.920,81	49,29	36,97
							225.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	244.320,00	183.240,00	90.319,19	92.920,81	49,29	36,97
									01	Приходи из буџета	244.320,00	183.240,00	90.319,19	92.920,81	49,29	36,97
					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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
							227.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
					228	422				Трошкови путовања	340.000,00	340.000,00	178.407,75	161.592,25	52,47	52,47
							228.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	140.000,00	140.000,00	40.470,00	99.530,00	28,91	28,91
									01	Приходи из буџета	140.000,00	140.000,00	40.470,00	99.530,00	28,91	28,91
							228.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	200.000,00	137.937,75	62.062,25	68,97	68,97
									01	Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	137.937,75	62.062,25	68,97	68,97
					229	423				Услуге по уговору	1.670.000,00	1.670.000,00	1.316.741,50	353.258,50	78,85	78,85
							229.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	450.000,00	450.000,00	286.860,00	163.140,00	63,75	63,75
									01	Приходи из буџета	450.000,00	450.000,00	286.860,00	163.140,00	63,75	63,75
							229.02	4235		Стручне услуге	1.220.000,00	1.220.000,00	1.029.881,50	190.118,50	84,42	84,42
									01	Приходи из буџета	1.220.000,00	1.220.000,00	1.029.881,50	190.118,50	84,42	84,42
					230	444				Пратени трошкови задуживања	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ЛБ	ЕКОЈЛАС.	ФП	СИТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							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	1.981.303,50	1.464.255,70	517.047,80	73,90	55,43
							231.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	2.641.738,00	1.981.303,50	1.464.255,70	517.047,80	73,90	55,43
					232	483			01	Приходи из буџета	2.641.738,00	1.981.303,50	1.464.255,70	517.047,80	73,90	55,43
							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	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					233	485				Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
										Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
							233.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	350.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
		320								Услуге противпожарне заштите	1.752.000,00	1.752.000,00	583.376,97	1.168.623,03	33,30	33,30
			0101							Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	1.752.000,00	1.752.000,00	583.376,97	1.168.623,03	33,30	33,30
				0101-0004						П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.752.000,00	1.752.000,00	583.376,97	1.168.623,03	33,30	33,30
					234	421				Стални трошкови	72.000,00	72.000,00	21.598,53	50.401,47	30,00	30,00
							234.01	4214		Услуге комуникација	72.000,00	72.000,00	21.598,53	50.401,47	30,00	30,00
									01	Приходи из буџета	72.000,00	72.000,00	21.598,53	50.401,47	30,00	30,00
				235	423					Услуге по уговору	1.245.000,00	1.245.000,00	192.971,81	1.052.028,19	15,50	15,50
							235.01	4235		Стручне услуге	1.105.000,00	1.105.000,00	121.763,81	983.236,19	11,02	11,02
									01	Приходи из буџета	1.105.000,00	1.105.000,00	121.763,81	983.236,19	11,02	11,02
							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	368.806,63	66.193,37	84,78	84,78
							236.01	4264		Материјали за саобраћај	435.000,00	435.000,00	368.806,63	66.193,37	84,78	84,78
									01	Приходи из буџета	435.000,00	435.000,00	368.806,63	66.193,37	84,78	84,78
		421								Пољопривреда	5.500.000,00	5.500.000,00	2.997.000,00	2.503.000,00	54,49	54,49
			0101							Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	5.500.000,00	5.500.000,00	2.997.000,00	2.503.000,00	54,49	54,49
				0101-0007						П: Развој и унапређење пољопривреде	5.500.000,00	5.500.000,00	2.997.000,00	2.503.000,00	54,49	54,49
					237	423				Услуге по уговору	5.500.000,00	5.500.000,00	2.997.000,00	2.503.000,00	54,49	54,49
							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	2.499.000,00	2.501.000,00	49,98	49,98
									01	Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	2.499.000,00	2.501.000,00	49,98	49,98
		473								Туризам	5.000.000,00	5.000.000,00	2.448.000,00	2.552.000,00	48,96	48,96
										Програм 4: Развој Туризма	5.000.000,00	5.000.000,00	2.448.000,00	2.552.000,00	48,96	48,96
			1502							П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	5.000.000,00	5.000.000,00	2.448.000,00	2.552.000,00	48,96	48,96
				1502-0003						Услуге по уговору	5.000.000,00	5.000.000,00	2.448.000,00	2.552.000,00	48,96	48,96
					238	423				Стручне услуге	5.000.000,00	5.000.000,00	2.448.000,00	2.552.000,00	48,96	48,96
							238.01	4235		Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	2.448.000,00	2.552.000,00	48,96	48,96
									01	Економски послови неklasификовани на другом месту	100.572.100,00	62.294.100,00	59.306.021,44	2.988.078,56	95,20	58,97
		490								Програм 3: Локални економски развој	100.572.100,00	62.294.100,00	59.306.021,44	2.988.078,56	95,20	58,97
				1501						П: промоција и унапређење привреде Града Новог Сада	93.632.100,00	57.089.100,00	55.836.021,44	1.253.078,56	97,81	59,63
					239	421				Стални трошкови	7.122.100,00	5.729.100,00	5.586.021,44	143.078,56	97,50	78,43
							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

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР. АКТ/ПРОЈ	ЛБ	ЕКОЈЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	1270.000,00	1.270.000,00	1.266.972,00	3.028,00	99,76	99,76
						239.02	4219			Остали трошкови	5.852.100,00	4.459.100,00	4.319.049,44	140.050,56	96,86	73,80
									01	Приходи из буџета	5.852.100,00	4.459.100,00	4.319.049,44	140.050,56	96,86	73,80
					240	423				Услуге по уговору	1.510.000,00	1.360.000,00	250.000,00	110.000,00	18,38	16,56
							240.01	4232		Компјутерске услуге	600.000,00	450.000,00	250.000,00	200.000,00	55,56	41,67
									01	Приходи из буџета	600.000,00	450.000,00	250.000,00	200.000,00	55,56	41,67
						240.02	4239			Остале опште услуге	910.000,00	910.000,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	910.000,00	910.000,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00
					241	481				Дотације невладиним организацијама	85.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	58,82
							241.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	85.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	58,82
									01	Приходи из буџета	85.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	58,82
				1501-0007						Г: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	5.205.000,00	3.470.000,00	1.735.000,00	66,67	50,00
					242	465				Остале дотације и трансфери	6.940.000,00	5.205.000,00	3.470.000,00	1.735.000,00	66,67	50,00
						242.01	4651			Остале текуће дотације и трансфери	6.940.000,00	5.205.000,00	3.470.000,00	1.735.000,00	66,67	50,00
									01	Приходи из буџета	6.940.000,00	5.205.000,00	3.470.000,00	1.735.000,00	66,67	50,00
08.02										БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА	167.868.454,18	136.864.504,18	54.851.980,49	82.012.523,69	40,08	32,68
		412								Општи послови по питању рада	167.868.454,18	136.864.504,18	54.851.980,49	82.012.523,69	40,08	32,68
			1501							Програм 3: Локални економски развој	167.868.454,18	136.864.504,18	54.851.980,49	82.012.523,69	40,08	32,68
				1501-0002						ГПА: Мере активне политике запошљавања	167.868.454,18	136.864.504,18	54.851.980,49	82.012.523,69	40,08	32,68
					243	421				Стални трошкови	257.000,00	257.000,00	117.600,00	139.400,00	45,76	45,76
						243.01	4216			Закуп имовине и опреме	257.000,00	257.000,00	117.600,00	139.400,00	45,76	45,76
									01	Приходи из буџета	257.000,00	257.000,00	117.600,00	139.400,00	45,76	45,76
					244	423				Услуге по уговору	350.000,00	350.000,00	39.063,08	310.936,92	11,16	11,16
						244.01	4234			Услуге информисања	150.000,00	150.000,00	20.952,00	129.048,00	13,97	13,97
									01	Приходи из буџета	150.000,00	150.000,00	20.952,00	129.048,00	13,97	13,97
						244.02	4235			Стручне услуге	200.000,00	200.000,00	18.111,08	181.888,92	9,06	9,06
									01	Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	18.111,08	181.888,92	9,06	9,06
					245	424				Специјализоване услуге	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
						245.01	4242			Услуге образовања, културе и спорта	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
					246	463				Трансфери осталим нивоима власти	163.761.454,18	132.757.504,18	54.695.317,41	78.062.186,77	41,20	33,40
						246.01	4631			Текући трансфери осталим нивоима власти	163.761.454,18	132.757.504,18	54.695.317,41	78.062.186,77	41,20	33,40
									01	Приходи из буџета	163.761.400,00	132.757.450,00	54.695.317,41	78.062.132,59	41,20	33,40
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	54,18	54,18	0,00	54,18	0,00	0,00
08.03										БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ	110.151.244,00	60.753.748,00	30.113.547,20	30.640.200,80	49,57	27,34
		421								Пољопривреда	110.151.244,00	60.753.748,00	30.113.547,20	30.640.200,80	49,57	27,34
			0101							Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	110.151.244,00	60.753.748,00	30.113.547,20	30.640.200,80	49,57	27,34
										ГПА: Поддршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	94.481.244,00	47.733.748,00	26.907.766,52	20.825.981,48	56,37	28,48
				0101-0001						Услуге по уговору	8.161.250,00	8.161.250,00	5.810.776,52	2.350.473,48	71,20	71,20
					247	423				Компјутерске услуге	5.500.000,00	5.500.000,00	5.160.000,00	340.000,00	93,82	93,82
						247.01	4232			Услуге по уговору	5.500.000,00	5.500.000,00	5.160.000,00	340.000,00	93,82	93,82
									01	Приходи из буџета	5.500.000,00	5.500.000,00	5.160.000,00	340.000,00	93,82	93,82
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.500.000,00	5.500.000,00	5.160.000,00	340.000,00	93,82	93,82
						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

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР. АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЖ.ЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Будет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 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	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	650.776,52	849.223,48	43,39	43,39
									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	650.776,52	849.223,48	43,39	43,39
					248	424				Специјализоване услуге	13.159.999,00	6.734.999,00	0,00	6.734.999,00	0,00	0,00
							248.01	4241		Польови редне 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	3.809.999,00	0,00	3.809.999,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	3.809.999,00	3.809.999,00	0,00	3.809.999,00	0,00	0,00
							248.03	4245		Услуге одржавања националних паркова и природних површина	3.850.000,00	1.925.000,00	0,00	1.925.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	3.850.000,00	1.925.000,00	0,00	1.925.000,00	0,00	0,00
							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	2.471.040,00	1.517.760,00	61,95	61,95
							249.01	4261		Административни материјал	2.538.800,00	2.538.800,00	2.471.040,00	67.760,00	97,33	97,33
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.538.800,00	2.538.800,00	2.471.040,00	67.760,00	97,33	97,33
							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	18.626.950,00	18.625.950,00	50,00	100,00	33,59
							250.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	55.448.496,00	18.626.950,00	18.625.950,00	50,00	100,00	33,59
									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	18.626.950,00	18.626.950,00	18.625.950,00	50,00	100,00	100,00
										Машине и опрема	10.222.699,00	10.222.699,00	0,00	10.222.699,00	0,00	0,00
					251	512				Опрема за саобраћај	8.537.499,00	8.537.499,00	0,00	8.537.499,00	0,00	0,00
							251.01	5121		Приходи из буџета	8.537.499,00	8.537.499,00	0,00	8.537.499,00	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
										Култивисана имовина	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	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		Приходи из буџета	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
										ПА. Мере подршке руралном развоју	15.670.000,00	13.020.000,00	3.205.780,68	9.814.219,32	24,62	20,46
				0101-0002						Услуге по уговору	1.250.000,00	1.250.000,00	363.600,00	886.400,00	29,09	29,09
					253	423				Услуге информисања	750.000,00	750.000,00	363.600,00	386.400,00	48,48	48,48
							253.01	4234		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	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
										Специјализоване услуге	3.570.000,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	0,00	0,00
					254	424				Услуге образовања, културе и спорта	3.300.000,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00
							254.01	4242		Приходи из буџета	3.300.000,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	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
										Сувенације јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.850.000,00	8.850.000,00	2.842.180,68	6.007.819,32	32,12	32,12

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЖЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						255.01		4511		Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.850.000,00	8.850.000,00	2.842.180,68	6.007.819,32	32,12	32,12
									01	Приходи из буџета	8.850.000,00	8.850.000,00	2.842.180,68	6.007.819,32	32,12	32,12
					256	452				Субвенције приватним финансијским институцијама	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
						256.01		4521		Текуће субвенције приватним финансијским институцијама	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
08.04										ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	94.202.446,00	73.429.495,67	26.909.609,03	46.519.886,64	36,65	28,57
	473									Туризам	94.202.446,00	73.429.495,67	26.909.609,03	46.519.886,64	36,65	28,57
			1502							Програм 4: Развој туризма	94.202.446,00	73.429.495,67	26.909.609,03	46.519.886,64	36,65	28,57
				1502-0001						ПА. Управљање развојем туризма	40.592.446,00	32.249.085,67	13.154.862,78	19.094.222,89	40,79	32,41
					257	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.419.326,00	7.814.644,50	6.539.192,86	12.754.451,64	83,68	62,76
						257.01		4111		Плате, додаци и накнаде запослених	10.419.326,00	7.814.644,50	6.539.192,86	12.754.451,64	83,68	62,76
									01	Приходи из буџета	10.419.326,00	7.814.644,50	6.539.192,86	12.754.451,64	83,68	62,76
					258	412				Социјални доприноси на терет послодаваца	1.865.094,00	1.398.820,50	1.170.515,54	228.304,96	83,68	62,76
						258.01		4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.250.342,11	937.756,59	784.703,14	153.053,45	83,68	62,76
									01	Приходи из буџета	1.250.342,11	937.756,59	784.703,14	153.053,45	83,68	62,76
						258.02		4122		Допринос за здравствено осигурање	536.605,45	402.454,08	336.768,44	65.685,64	83,68	62,76
									01	Приходи из буџета	536.605,45	402.454,08	336.768,44	65.685,64	83,68	62,76
						258.03		4123		Допринос за незапосленост	78.146,44	58.609,83	49.043,96	9.565,87	83,68	62,76
									01	Приходи из буџета	78.146,44	58.609,83	49.043,96	9.565,87	83,68	62,76
					258.1	413				Накнаде у природи	103.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00
						258.101		4131		Накнаде у природи	103.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	103.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00
					259	414				Социјална давања запосленима	1.145.314,00	1.041.324,00	199.504,00	841.820,00	19,16	17,42
						259.01		4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет Фонда	797.000,00	797.000,00	134.504,00	662.496,00	16,88	16,88
									01	Приходи из буџета	797.000,00	797.000,00	134.504,00	662.496,00	16,88	16,88
						259.02		4143		Отпремнине и помоћи	128.324,00	94.324,00	65.000,00	29.324,00	68,91	50,65
									01	Приходи из буџета	128.324,00	94.324,00	65.000,00	29.324,00	68,91	50,65
						259.03		4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	219.990,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	219.990,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
					260	415				Накнаде трошкова за запослене	313.119,00	234.839,25	160.358,46	74.480,79	68,28	51,21
						260.01		4151		Накнаде трошкова за запослене	313.119,00	234.839,25	160.358,46	74.480,79	68,28	51,21
									01	Приходи из буџета	313.119,00	234.839,25	160.358,46	74.480,79	68,28	51,21
					261	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	99.000,00	90.000,00	19.608,40	70.391,60	21,79	19,81
						261.01		4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	99.000,00	90.000,00	19.608,40	70.391,60	21,79	19,81
									01	Приходи из буџета	99.000,00	90.000,00	19.608,40	70.391,60	21,79	19,81
					262	421				Стални трошкови	4.806.000,00	3.899.000,00	1.214.168,00	2.684.832,00	31,14	25,26
						262.01		4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	500.000,00	370.000,00	110.500,00	259.500,00	29,86	22,10
									01	Приходи из буџета	500.000,00	370.000,00	110.500,00	259.500,00	29,86	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	1.034.000,00	428.322,09	605.677,91	41,42	32,06

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР. АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Будет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	1.336.000,00	1.034.000,00	428.322,09	605.677,91	41,42	32,06
							262.03	4213		Комуналне услуге	810.000,00	590.000,00	270.810,96	319.189,04	45,90	33,43
								01		Приходи из буџета	810.000,00	590.000,00	270.810,96	319.189,04	45,90	33,43
							262.04	4214		Услуге комуникација	1.020.000,00	765.000,00	257.727,68	507.272,32	33,69	25,27
								01		Приходи из буџета	1.020.000,00	765.000,00	257.727,68	507.272,32	33,69	25,27
							262.05	4215		Трошкови осигурања	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
							262.06	4219		Остали трошкови	1.000.000,00	1.000.000,00	146.807,27	853.192,73	14,68	14,68
								01		Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	146.807,27	853.192,73	14,68	14,68
					263	422				Трошкови путовања	600.000,00	500.000,00	220.506,00	279.494,00	44,10	36,75
							263.01	4229		Остали трошкови транспорта	600.000,00	500.000,00	220.506,00	279.494,00	44,10	36,75
								01		Приходи из буџета	600.000,00	500.000,00	220.506,00	279.494,00	44,10	36,75
					264	423				Услуге по уговору	13.939.000,00	11.531.480,00	2.200.797,14	9.330.682,86	19,09	15,79
							264.01	4231		Административне услуге	600.000,00	431.480,00	285.600,00	145.880,00	66,19	47,60
								01		Приходи из буџета	600.000,00	431.480,00	285.600,00	145.880,00	66,19	47,60
							264.02	4232		Компјутерске услуге	1.600.000,00	1.150.000,00	172.200,00	977.800,00	14,97	10,76
								01		Приходи из буџета	1.600.000,00	1.150.000,00	172.200,00	977.800,00	14,97	10,76
							264.03	4233		Услуге образовања и усавања запослених	400.000,00	400.000,00	71.580,00	328.420,00	17,90	17,90
								01		Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	71.580,00	328.420,00	17,90	17,90
							264.04	4235		Стручне услуге	5.389.000,00	3.600.000,00	1.391.417,14	2.208.582,86	38,65	25,82
								01		Приходи из буџета	5.389.000,00	3.600.000,00	1.391.417,14	2.208.582,86	38,65	25,82
							264.05	4239		Остале опште услуге	5.950.000,00	5.950.000,00	280.000,00	5.670.000,00	4,71	4,71
								01		Приходи из буџета	2.350.000,00	2.350.000,00	280.000,00	2.070.000,00	11,91	11,91
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00
					265	425				Текуће поправке и одржавање	978.800,00	638.282,67	52.949,66	585.333,01	8,30	5,41
							265.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	550.000,00	360.316,00	35.909,66	324.406,34	9,97	6,53
								01		Приходи из буџета	550.000,00	360.316,00	35.909,66	324.406,34	9,97	6,53
							265.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	428.800,00	277.966,67	17.040,00	260.926,67	6,13	3,97
								01		Приходи из буџета	428.800,00	277.966,67	17.040,00	260.926,67	6,13	3,97
					266	426				Материјал	1.340.000,00	995.000,00	276.008,00	718.992,00	27,74	20,60
							266.01	4261		Административни материјал	540.000,00	430.000,00	208.248,40	221.751,60	48,43	38,56
								01		Приходи из буџета	540.000,00	430.000,00	208.248,40	221.751,60	48,43	38,56
							266.02	4263		Материјали за образовање и усавања запослених	300.000,00	225.000,00	25.600,00	199.400,00	11,38	8,53
								01		Приходи из буџета	300.000,00	225.000,00	25.600,00	199.400,00	11,38	8,53
							266.03	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	230.000,00	170.000,00	42.159,60	127.840,40	24,80	18,33
								01		Приходи из буџета	230.000,00	170.000,00	42.159,60	127.840,40	24,80	18,33
							266.04	4269		Материјали за посебне намене	270.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	270.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
					267	444				Пратећи трошкови задуживања	150.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
							267.01	4441		Негативне курсне разлике	100.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	100.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	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	1.022.694,75	707.929,15	314.765,60	69,22	51,92
							268.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	1.363.593,00	1.022.694,75	707.929,15	314.765,60	69,22	51,92

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЖЛАС.	ПФ	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План -IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	1.363.593,00	1.022.694,75	707.929,15	314.765,60	69,22	51,92
										Порези, обавезне таксе, казне и пенали	430.000,00	300.000,00	39.900,00	260.100,00	13,30	9,28
								4822		Обавезне таксе	430.000,00	300.000,00	39.900,00	260.100,00	13,30	9,28
								01		Приходи из буџета	430.000,00	300.000,00	39.900,00	260.100,00	13,30	9,28
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Новчане казне и пенали по решењу судова	1.740.000,00	1.600.000,00	2.387,35	1.597.612,65	0,15	0,14
								4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.740.000,00	1.600.000,00	2.387,35	1.597.612,65	0,15	0,14
								01		Приходи из буџета	1.740.000,00	1.600.000,00	2.387,35	1.597.612,65	0,15	0,14
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	350.000,00	20.000,00	330.000,00	5,71	4,00
								4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	350.000,00	20.000,00	330.000,00	5,71	4,00
								01		Приходи из буџета	500.000,00	350.000,00	20.000,00	330.000,00	5,71	4,00
								5122		Машине и опрема	200.000,00	200.000,00	36.822,00	163.178,00	18,41	18,41
								272.01		Административна опрема	200.000,00	200.000,00	36.822,00	163.178,00	18,41	18,41
								01		Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	36.822,00	163.178,00	18,41	18,41
								273.515		Нематеријална имовина	600.000,00	400.000,00	294.216,22	105.783,78	73,55	49,04
								5151		Нематеријална имовина	600.000,00	400.000,00	294.216,22	105.783,78	73,55	49,04
								01		Приходи из буџета	600.000,00	400.000,00	294.216,22	105.783,78	73,55	49,04
										ПА: Промоција туристичке понуде	36.810.000,00	29.640.410,00	13.597.546,25	16.042.863,75	45,88	36,94
								274.421		Стални трошкови	10.300.000,00	7.330.000,00	2.881.854,00	4.448.146,00	39,32	27,98
								274.01		Закуп имовине и опреме	10.300.000,00	7.330.000,00	2.881.854,00	4.448.146,00	39,32	27,98
								01		Приходи из буџета	10.300.000,00	7.330.000,00	2.881.854,00	4.448.146,00	39,32	27,98
								275.422		Трошкови путовања	4.000.000,00	3.700.000,00	1.443.259,52	2.256.740,48	39,01	36,08
								4221		Трошкови службених путовања у земљи	700.000,00	550.000,00	203.145,25	346.854,75	36,94	29,02
								01		Приходи из буџета	700.000,00	550.000,00	203.145,25	346.854,75	36,94	29,02
								275.02		Трошкови службених путовања у иностранство	3.300.000,00	3.150.000,00	1.240.114,27	1.909.885,73	39,37	37,58
								01		Приходи из буџета	3.300.000,00	3.150.000,00	1.240.114,27	1.909.885,73	39,37	37,58
								276.423		Услуге по уговору	22.510.000,00	18.610.410,00	9.272.432,73	9.337.977,27	49,82	41,19
								4234		Услуге информисања	18.710.000,00	15.720.410,00	8.675.554,40	7.044.855,60	55,19	46,37
								01		Приходи из буџета	18.710.000,00	15.720.410,00	8.675.554,40	7.044.855,60	55,19	46,37
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								276.02		Услуге за домаћинство и угоститељство	600.000,00	450.000,00	100.957,00	349.043,00	22,43	16,83
								4236		Приходи из буџета	600.000,00	450.000,00	100.957,00	349.043,00	22,43	16,83
								276.03		Репрезентација	600.000,00	390.000,00	249.653,60	140.346,40	64,01	41,61
								4237		Приходи из буџета	600.000,00	390.000,00	249.653,60	140.346,40	64,01	41,61
								276.04		Остале опште услуге	2.600.000,00	2.050.000,00	246.267,73	1.803.732,27	12,01	9,47
								4239		Приходи из буџета	2.600.000,00	2.050.000,00	246.267,73	1.803.732,27	12,01	9,47
								01		Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								277.523		Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								5231		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								04		П: Туристичка сигнализација	16.800.000,00	11.540.000,00	157.200,00	11.382.800,00	1,36	0,94
								278.423		Услуге по уговору	700.000,00	690.000,00	78.000,00	612.000,00	11,30	11,14
								4235		Стручне услуге	700.000,00	690.000,00	78.000,00	612.000,00	11,30	11,14
								01		Приходи из буџета	700.000,00	690.000,00	78.000,00	612.000,00	11,30	11,14
								279.425		Текуће исправке и одржавање	600.000,00	350.000,00	79.200,00	270.800,00	22,63	13,20
								4252		Текуће исправке и одржавање опреме	600.000,00	350.000,00	79.200,00	270.800,00	22,63	13,20
								01		Приходи из буџета	600.000,00	350.000,00	79.200,00	270.800,00	22,63	13,20
								280.513		Остале некретнине и опрема	15.500.000,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступљење (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							280.01	5131		Остале некретнине и опрема	15.500.000,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	9.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00
09										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	1.132.351.151,60	650.402.988,45	309.140.984,39	341.261.984,06	47,53	27,30
	09.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	1.132.351.151,60	650.402.988,45	309.140.984,39	341.261.984,06	47,53	27,30
		130								Опште услуге	65.313.301,00	49.378.425,78	36.271.218,20	13.107.207,58	73,46	55,53
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	65.313.301,00	49.378.425,78	36.271.218,20	13.107.207,58	73,46	55,53
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	65.313.301,00	49.378.425,78	36.271.218,20	13.107.207,58	73,46	55,53
					281	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	46.710.244,00	35.032.683,00	27.008.954,96	8.023.728,04	77,10	57,82
							281.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	46.710.244,00	35.032.683,00	27.008.954,96	8.023.728,04	77,10	57,82
									01	Приходи из буџета	46.710.244,00	35.032.683,00	27.008.954,96	8.023.728,04	77,10	57,82
					282	412				Социјални доприноси на терет послодаваца	8.361.134,00	6.270.850,53	4.825.787,71	1.445.062,82	76,96	57,72
							282.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.605.229,59	4.203.922,20	3.241.074,54	962.847,66	77,10	57,82
									01	Приходи из буџета	5.605.229,59	4.203.922,20	3.241.074,54	962.847,66	77,10	57,82
							282.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	2.405.577,58	1.804.183,20	1.390.961,12	413.222,08	77,10	57,82
									01	Приходи из буџета	2.405.577,58	1.804.183,20	1.390.961,12	413.222,08	77,10	57,82
							282.03	4123		Допринос за незапосленост	350.326,83	282.745,13	193.752,05	68.993,08	73,74	55,31
									01	Приходи из буџета	350.326,83	282.745,13	193.752,05	68.993,08	73,74	55,31
					283	413				Накнаде у натури	1.500.000,00	1.125.000,00	679.327,90	445.672,10	60,38	45,29
							283.01	4131		Накнаде у натури	1.500.000,00	1.125.000,00	679.327,90	445.672,10	60,38	45,29
									01	Приходи из буџета	1.500.000,00	1.125.000,00	679.327,90	445.672,10	60,38	45,29
					284	414				Социјална давања запосленима	1.960.000,00	1.910.000,00	777.555,79	1.132.464,21	40,71	39,67
							284.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.050.000,00	1.050.000,00	532.662,35	517.337,65	50,73	50,73
									01	Приходи из буџета	1.050.000,00	1.050.000,00	532.662,35	517.337,65	50,73	50,73
							284.02	4143		Отпремнине и помоћи	650.000,00	650.000,00	195.567,00	454.433,00	30,09	30,09
									01	Приходи из буџета	650.000,00	650.000,00	195.567,00	454.433,00	30,09	30,09
							284.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	260.000,00	210.000,00	49.306,44	160.693,56	23,48	18,96
									01	Приходи из буџета	260.000,00	210.000,00	49.306,44	160.693,56	23,48	18,96
					285	415				Накнаде трошкова за запослене	100.000,00	75.000,00	49.888,15	25.111,85	66,52	49,89
							285.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	100.000,00	75.000,00	49.888,15	25.111,85	66,52	49,89
									01	Приходи из буџета	100.000,00	75.000,00	49.888,15	25.111,85	66,52	49,89
					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

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЖЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					289	423			01	Приходи из буџета	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
										Услуге по уговору	172.000,00	103.200,00	15.000,00	88.200,00	14,53	8,72
							289.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	172.000,00	103.200,00	15.000,00	88.200,00	14,53	8,72
					290	444			01	Приходи из буџета	172.000,00	103.200,00	15.000,00	88.200,00	14,53	8,72
										Праћећи трошкови задужевања	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	4.584.692,25	2.870.673,02	1.714.019,23	62,61	46,96
							291.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	6.112.923,00	4.584.692,25	2.870.673,02	1.714.019,23	62,61	46,96
									01	Приходи из буџета	6.112.923,00	4.584.692,25	2.870.673,02	1.714.019,23	62,61	46,96
										Финансијски и фискални послови	41.001.000,00	30.901.000,00	15.545.994,69	15.355.005,31	50,31	37,92
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	41.001.000,00	30.901.000,00	15.545.994,69	15.355.005,31	50,31	37,92
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	41.001.000,00	30.901.000,00	15.545.994,69	15.355.005,31	50,31	37,92
					292	421				Стални трошкови	38.400.000,00	28.300.000,00	15.513.994,69	12.786.005,31	54,82	40,40
							292.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	19.000.000,00	13.750.000,00	8.182.473,97	5.567.526,03	59,51	43,07
									01	Приходи из буџета	19.000.000,00	13.750.000,00	8.182.473,97	5.567.526,03	59,51	43,07
							292.02	4213		Комуналне услуге	19.400.000,00	14.550.000,00	7.331.520,72	7.218.479,28	50,39	37,79
									01	Приходи из буџета	19.400.000,00	14.550.000,00	7.331.520,72	7.218.479,28	50,39	37,79
					293	444				Праћећи трошкови задужевања	600.000,00	600.000,00	32.000,00	568.000,00	5,33	5,33
							293.01	4443		Остали праћећи трошкови задужевања	600.000,00	600.000,00	32.000,00	568.000,00	5,33	5,33
									01	Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00	32.000,00	568.000,00	5,33	5,33
					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
									01	Приходи из буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
										Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	382.101.060,60	205.893.439,67	0,00	205.893.439,67	0,00	0,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	382.101.060,60	205.893.439,67	0,00	205.893.439,67	0,00	0,00
				0602-0009						ПА: Текућа буџетска резерва	352.101.060,60	185.893.439,67	0,00	185.893.439,67	0,00	0,00
					296	499				Средства резерве	352.101.060,60	185.893.439,67	0,00	185.893.439,67	0,00	0,00
							296.01	4991		Средства резерве - текућа резерва	352.101.060,60	185.893.439,67	0,00	185.893.439,67	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	352.101.060,60	185.893.439,67	0,00	185.893.439,67	0,00	0,00
				0602-0010						ПА: Стална буџетска резерва	30.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
					297	499				Средства резерве	30.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
							297.01	4991		Средства резерве - стална резерва	30.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	30.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
										Трансакције јавног дуга	643.935.790,00	364.230.103,00	257.323.771,50	106.906.331,50	70,65	39,96
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	643.935.790,00	364.230.103,00	257.323.771,50	106.906.331,50	70,65	39,96
				0602-0003						ПА: Сервисирање јавног дуга	643.935.790,00	364.230.103,00	257.323.771,50	106.906.331,50	70,65	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

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР. АКТ/ПРОЈ	ЛБ	ЕКО.КЛАС.	ФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					299	442			01	Приходи из буџета	167.171.125,00	83.585.563,00	77.879.021,50	5.706.541,50	93,17	46,59
										Отплата страних камата	46.749.438,00	46.749.438,00	0,00	46.749.438,00	0,00	0,00
							299.01	4423		Отплата камата мултилатералним институцијама	46.749.438,00	46.749.438,00	0,00	46.749.438,00	0,00	0,00
					300	611			01	Приходи из буџета	46.749.438,00	46.749.438,00	0,00	46.749.438,00	0,00	0,00
										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
					301	612			01	Приходи из буџета	392.240.250,00	196.120.125,00	179.444.750,00	16.675.375,00	91,50	45,75
										Отплата главнице страним кредиторима	37.774.977,00	37.774.977,00	0,00	37.774.977,00	0,00	0,00
							301.01	6123		Отплата главнице мултилатералним институцијама	37.774.977,00	37.774.977,00	0,00	37.774.977,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	37.774.977,00	37.774.977,00	0,00	37.774.977,00	0,00	0,00
10	10.01									ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	73.242.671,00	52.912.030,40	42.463.373,80	10.448.656,60	80,25	57,98
		130								ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	73.242.671,00	52.912.030,40	42.463.373,80	10.448.656,60	80,25	57,98
										Опште услуге	73.242.671,00	52.912.030,40	42.463.373,80	10.448.656,60	80,25	57,98
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	73.242.671,00	52.912.030,40	42.463.373,80	10.448.656,60	80,25	57,98
				0602-0013						ПА: Администрирање изворних прихода локалне самоуправе	73.242.671,00	52.912.030,40	42.463.373,80	10.448.656,60	80,25	57,98
					302	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	39.832.358,00	29.874.268,50	24.037.327,47	5.836.941,03	80,46	60,35
							302.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	39.832.358,00	29.874.268,50	24.037.327,47	5.836.941,03	80,46	60,35
									01	Приходи из буџета	39.832.358,00	29.874.268,50	24.037.327,47	5.836.941,03	80,46	60,35
					303	412				Социјални доприноси на терет послодавца	7.129.992,00	5.347.494,00	4.302.681,75	1.044.812,25	80,46	60,35
							303.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.779.882,89	3.584.912,16	2.884.479,32	700.432,84	80,46	60,35
									01	Приходи из буџета	4.779.882,89	3.584.912,16	2.884.479,32	700.432,84	80,46	60,35
							303.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	2.051.366,43	1.538.524,83	1.237.922,43	300.602,40	80,46	60,35
									01	Приходи из буџета	2.051.366,43	1.538.524,83	1.237.922,43	300.602,40	80,46	60,35
							303.03	4123		Допринос за незапосленост	298.742,68	224.057,01	180.280,00	43.777,01	80,46	60,35
									01	Приходи из буџета	298.742,68	224.057,01	180.280,00	43.777,01	80,46	60,35
					304	413				Накнаде у натури	1.299.500,00	831.792,15	631.666,58	200.125,57	75,94	48,61
							304.01	4131		Накнаде у натури	1.299.500,00	831.792,15	631.666,58	200.125,57	75,94	48,61
									01	Приходи из буџета	1.299.500,00	831.792,15	631.666,58	200.125,57	75,94	48,61
					305	414				Социјална давања запосленима	1.575.000,00	784.000,00	102.441,01	681.558,99	13,07	6,50
							305.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	750.000,00	269.000,00	0,01	268.999,99	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	750.000,00	269.000,00	0,01	268.999,99	0,00	0,00
							305.02	4143		Отпремине и помоћи	425.000,00	275.000,00	65.189,00	209.811,00	23,71	15,34
									01	Приходи из буџета	425.000,00	275.000,00	65.189,00	209.811,00	23,71	15,34
							305.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова у же породице и друге помоћи запосленом	400.000,00	240.000,00	37.252,00	202.748,00	15,52	9,31
									01	Приходи из буџета	400.000,00	240.000,00	37.252,00	202.748,00	15,52	9,31
					306	415				Накнаде трошкова за запослене	370.000,00	277.500,00	166.902,20	110.597,80	60,14	45,11
							306.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	370.000,00	277.500,00	166.902,20	110.597,80	60,14	45,11
									01	Приходи из буџета	370.000,00	277.500,00	166.902,20	110.597,80	60,14	45,11
					307	421				Стални трошкови	6.000,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00
							307.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.000,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	6.000,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР. АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					308	422				Трошкови путовања	430.000,00	270.300,00	0,00	270.300,00	0,00	0,00
							308.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	260.000,00	163.800,00	0,00	163.800,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	260.000,00	163.800,00	0,00	163.800,00	0,00	0,00
							308.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	170.000,00	107.100,00	0,00	107.100,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	170.000,00	107.100,00	0,00	107.100,00	0,00	0,00
					309	423				Услуге по уговору	17.230.000,00	11.513.400,00	10.616.262,45	897.137,55	92,21	61,61
							309.01	4233		Услуге образовања и усавишавања запослених	430.000,00	363.400,00	0,00	363.400,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	430.000,00	363.400,00	0,00	363.400,00	0,00	0,00
							309.02	4235		Стручне услуге	4.300.000,00	2.800.000,00	2.282.929,16	517.070,84	81,53	53,09
									01	Приходи из буџета	4.300.000,00	2.800.000,00	2.282.929,16	517.070,84	81,53	53,09
							309.03	4239		Остале опште услуге	12.500.000,00	8.350.000,00	8.333.333,29	16.666,71	99,80	66,67
									01	Приходи из буџета	12.500.000,00	8.350.000,00	8.333.333,29	16.666,71	99,80	66,67
					310	465				Остале дотације и трансфери	5.212.821,00	3.909.615,75	2.606.092,34	1.303.523,41	66,66	49,99
							310.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	5.212.821,00	3.909.615,75	2.606.092,34	1.303.523,41	66,66	49,99
									01	Приходи из буџета	5.212.821,00	3.909.615,75	2.606.092,34	1.303.523,41	66,66	49,99
					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 повреду или штету нанету од стране државних органа	156.000,00	98.280,00	0,00	98.280,00	0,00	0,00
							312.01	4851		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	156.000,00	98.280,00	0,00	98.280,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	156.000,00	98.280,00	0,00	98.280,00	0,00	0,00
11										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	4.484.905.012,03	3.418.366.078,44	2.120.723.323,11	1.297.642.755,33	62,04	47,29
11.01										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	1.965.487.854,50	1.523.023.930,93	844.205.062,77	678.818.868,16	55,43	42,95
	130									Опште услуге	35.891.592,00	26.963.614,75	20.192.202,80	6.771.411,95	74,89	56,26
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	35.891.592,00	26.963.614,75	20.192.202,80	6.771.411,95	74,89	56,26
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	35.891.592,00	26.963.614,75	20.192.202,80	6.771.411,95	74,89	56,26
					313	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	25.468.411,00	19.101.308,25	15.255.974,56	3.845.333,69	79,87	59,90
							313.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	25.468.411,00	19.101.308,25	15.255.974,56	3.845.333,69	79,87	59,90
									01	Приходи из буџета	25.468.411,00	19.101.308,25	15.255.974,56	3.845.333,69	79,87	59,90
	314	412								Социјални доприноси на терет послодавца	4.558.845,00	3.419.133,75	2.732.213,19	686.920,56	79,91	59,93
							314.01	4121		Допринос за пензиjsко и инвалидско осигурање	3.056.209,26	2.292.156,96	1.831.646,09	460.510,87	79,91	59,93
									01	Приходи из буџета	3.056.209,26	2.292.156,96	1.831.646,09	460.510,87	79,91	59,93
							314.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.311.623,14	983.717,34	786.147,27	197.570,07	79,92	59,94
									01	Приходи из буџета	1.311.623,14	983.717,34	786.147,27	197.570,07	79,92	59,94
							314.03	4123		Допринос за незапосленост	191.012,60	143.259,45	114.419,83	28.839,82	79,87	59,90
									01	Приходи из буџета	191.012,60	143.259,45	114.419,83	28.839,82	79,87	59,90
	315	413								Накнаде у натури	700.000,00	390.000,00	287.191,99	102.808,01	73,64	41,03
							315.01	4131		Накнаде у натури	700.000,00	390.000,00	287.191,99	102.808,01	73,64	41,03
									01	Приходи из буџета	700.000,00	390.000,00	287.191,99	102.808,01	73,64	41,03
					316	414				Социјална давања запосленима	1.336.409,00	1.212.064,00	106.523,53	1.105.540,47	8,79	7,97
							316.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	600.000,00	600.000,00	69.271,53	530.728,47	11,55	11,55
									01	Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00	69.271,53	530.728,47	11,55	11,55

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР. АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈ. ДАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							316.02	4143		Отпремине и помоћи	482.064,00	482.064,00	0,00	482.064,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	482.064,00	482.064,00	0,00	482.064,00	0,00	0,00
							316.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	254.345,00	130.000,00	37.252,00	92.748,00	28,66	14,65
									01	Приходи из буџета	254.345,00	130.000,00	37.252,00	92.748,00	28,66	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	16.140,00	0,00	16.140,00	0,00	0,00
							319.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	16.140,00	16.140,00	0,00	16.140,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	16.140,00	16.140,00	0,00	16.140,00	0,00	0,00
					320	422				Трошкови путовања	250.200,00	190.200,00	62.625,61	127.574,39	32,93	25,03
							320.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	92.650,00	57.650,00	2.174,00	55.476,00	3,77	2,35
									01	Приходи из буџета	92.650,00	57.650,00	2.174,00	55.476,00	3,77	2,35
							320.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	157.550,00	132.550,00	60.451,61	72.098,39	45,61	38,37
									01	Приходи из буџета	157.550,00	132.550,00	60.451,61	72.098,39	45,61	38,37
					321	423				Услуге по уговору	149.976,00	75.000,00	47.780,00	27.220,00	63,71	31,86
							321.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	75.000,00	47.780,00	27.220,00	63,71	47,78
									01	Приходи из буџета	100.000,00	75.000,00	47.780,00	27.220,00	63,71	47,78
							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	2.499.768,75	1.655.843,25	843.925,50	66,24	49,68
							323.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	3.333.025,00	2.499.768,75	1.655.843,25	843.925,50	66,24	49,68
									01	Приходи из буџета	3.333.025,00	2.499.768,75	1.655.843,25	843.925,50	66,24	49,68
					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	1.051.246.063,50	838.474.749,18	525.691.427,57	312.783.321,61	62,70	50,01
			2002							Програм 9: Основно образовање и васпитање	1.051.246.063,50	838.474.749,18	525.691.427,57	312.783.321,61	62,70	50,01
			2002-0001							ПА-Функционисање основних школа	759.072.053,00	561.300.738,68	427.648.383,77	133.652.354,91	76,19	56,34
				325	463					Трансфери осталим нивоима власти	759.072.053,00	561.300.738,68	427.648.383,77	133.652.354,91	76,19	56,34
							325.01.01	4131		Накнаде у природи	53.710.000,00	37.600.000,00	32.616.809,90	4.983.190,10	86,75	60,73
							325.01.02	4143		Приходи из буџета	1.264.280,00	650.000,00	305.919,67	344.080,33	47,06	24,20
									01	Отпремине и помоћи	1.264.280,00	650.000,00	305.919,67	344.080,33	47,06	24,20
									01	Приходи из буџета	1.264.280,00	650.000,00	305.919,67	344.080,33	47,06	24,20

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЖЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							325.01.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	5.800.000,00	4.080.000,00	1.611.166,34	2.468.833,66	39,49	27,78
									01	Приходи из буџета	5.800.000,00	4.080.000,00	1.611.166,34	2.468.833,66	39,49	27,78
							325.01.04	4151		Накнаде трошкова за запослене	72.070.000,00	54.000.000,00	47.058.715,27	6.941.284,73	87,15	65,30
									01	Приходи из буџета	72.070.000,00	54.000.000,00	47.058.715,27	6.941.284,73	87,15	65,30
							325.01.05	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	24.153.554,00	24.153.554,00	0,00	24.153.554,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	24.153.554,00	24.153.554,00	0,00	24.153.554,00	0,00	0,00
							325.01.06	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	7.133.000,00	5.433.000,00	4.228.351,28	1.204.648,72	77,83	59,28
									01	Приходи из буџета	7.133.000,00	5.433.000,00	4.228.351,28	1.204.648,72	77,83	59,28
							325.01.07	4212		Енергетске услуге	250.350.968,00	193.130.160,00	162.568.077,96	30.562.082,04	84,18	64,94
									01	Приходи из буџета	250.350.968,00	193.130.160,00	162.568.077,96	30.562.082,04	84,18	64,94
							325.01.08	4213		Комуналне услуге	81.328.075,00	60.197.000,00	48.624.107,81	11.572.892,19	80,77	59,79
									01	Приходи из буџета	81.328.075,00	60.197.000,00	48.624.107,81	11.572.892,19	80,77	59,79
							325.01.09	4214		Услуге комуникација	9.095.000,00	6.280.000,00	5.733.736,41	546.263,59	91,30	63,04
									01	Приходи из буџета	9.095.000,00	6.280.000,00	5.733.736,41	546.263,59	91,30	63,04
							325.01.10	4215		Трошкови осигурања	30.550.000,00	20.550.000,00	17.478.826,75	3.071.173,25	85,06	57,21
									01	Приходи из буџета	30.550.000,00	20.550.000,00	17.478.826,75	3.071.173,25	85,06	57,21
							325.01.11	4221		Трошкови службених путовања у земљи	3.909.000,00	2.809.000,00	2.243.380,09	565.619,91	79,86	57,39
									01	Приходи из буџета	3.909.000,00	2.809.000,00	2.243.380,09	565.619,91	79,86	57,39
							325.01.12	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	435.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	435.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							325.01.13	4224		Трошкови путовања ученика	19.283.980,00	13.110.000,00	4.142.405,98	8.967.594,02	31,60	21,48
									01	Приходи из буџета	19.283.980,00	13.110.000,00	4.142.405,98	8.967.594,02	31,60	21,48
							325.01.14	4232		Компјутерске услуге	4.556.000,00	3.106.000,00	2.139.121,82	966.878,18	68,87	46,95
									01	Приходи из буџета	4.556.000,00	3.106.000,00	2.139.121,82	966.878,18	68,87	46,95
							325.01.15	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	6.228.800,00	4.328.800,00	2.546.520,00	1.782.280,00	58,83	40,88
									01	Приходи из буџета	6.228.800,00	4.328.800,00	2.546.520,00	1.782.280,00	58,83	40,88
							325.01.16	4234		Услуге информисања	1.560.000,00	1.030.000,00	333.990,37	696.009,63	32,43	21,41
									01	Приходи из буџета	1.560.000,00	1.030.000,00	333.990,37	696.009,63	32,43	21,41
							325.01.17	4235		Стручне услуге	7.078.011,00	5.313.113,00	3.545.252,08	1.767.860,92	66,73	50,09
									01	Приходи из буџета	7.078.011,00	5.313.113,00	3.545.252,08	1.767.860,92	66,73	50,09
							325.01.18	4237		Репрезентација	750.000,00	600.000,00	19.426,66	480.573,34	19,90	15,92
									01	Приходи из буџета	750.000,00	600.000,00	19.426,66	480.573,34	19,90	15,92
							325.01.19	4239		Остале опште услуге	2.688.000,00	1.788.000,00	1.247.637,04	540.362,96	69,78	46,42
									01	Приходи из буџета	2.688.000,00	1.788.000,00	1.247.637,04	540.362,96	69,78	46,42
							325.01.20	4242		Услуге образовања, културе и спорта	1.230.626,00	849.300,00	423.537,00	425.763,00	49,87	34,42
									01	Приходи из буџета	1.230.626,00	849.300,00	423.537,00	425.763,00	49,87	34,42
							325.01.21	4243		Медицинске услуге	853.200,00	410.000,00	248.282,00	161.718,00	60,56	29,10
									01	Приходи из буџета	853.200,00	410.000,00	248.282,00	161.718,00	60,56	29,10
							325.01.22	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	4.468.528,00	3.218.528,00	3.042.129,52	176.398,48	94,52	68,08
									01	Приходи из буџета	4.468.528,00	3.218.528,00	3.042.129,52	176.398,48	94,52	68,08
							325.01.23	4249		Остале специјализоване услуге	3.983.000,00	2.783.000,00	1.099.185,60	1.683.814,40	39,50	27,60
									01	Приходи из буџета	3.983.000,00	2.783.000,00	1.099.185,60	1.683.814,40	39,50	27,60
							325.01.24	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	41.780.000,00	33.500.000,00	27.724.406,58	5.775.593,42	82,76	66,36

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	41.780.000,00	33.500.000,00	27.724.406,58	5.775.593,42	82,76	66,36
							325.01.25	4252		Текуће исправке и одржавање опреме	10.810.000,00	6.610.000,00	5.270.483,86	1.339.516,14	79,74	48,76
								01		Приходи из буџета	10.810.000,00	6.610.000,00	5.270.483,86	1.339.516,14	79,74	48,76
							325.01.26	4261		Административни материјал	6.150.000,00	3.950.000,00	2.508.403,43	1.441.596,57	63,50	40,79
								01		Приходи из буџета	6.150.000,00	3.950.000,00	2.508.403,43	1.441.596,57	63,50	40,79
							325.01.27	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	6.300.000,00	4.050.000,00	3.060.785,66	989.214,34	75,57	48,58
								01		Приходи из буџета	6.300.000,00	4.050.000,00	3.060.785,66	989.214,34	75,57	48,58
							325.01.28	4264		Материјали за саобраћај	2.090.000,00	1.490.000,00	1.020.245,43	469.754,57	68,47	48,82
								01		Приходи из буџета	2.090.000,00	1.490.000,00	1.020.245,43	469.754,57	68,47	48,82
							325.01.29	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	29.831.815,00	19.391.815,00	17.288.737,10	2.103.077,90	89,15	57,95
								01		Приходи из буџета	29.831.815,00	19.391.815,00	17.288.737,10	2.103.077,90	89,15	57,95
							325.01.30	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	30.132.000,00	19.300.000,00	14.845.628,99	4.454.371,01	76,92	49,27
								01		Приходи из буџета	30.132.000,00	19.300.000,00	14.845.628,99	4.454.371,01	76,92	49,27
							325.01.31	4269		Материјали за посебне намене	6.663.474,00	4.149.302,00	3.952.632,18	196.649,82	95,26	59,32
								01		Приходи из буџета	6.663.474,00	4.149.302,00	3.952.632,18	196.649,82	95,26	59,32
							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	3.860.000,00	140.000,00	96,50	96,50
								01		Приходи из буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	3.860.000,00	140.000,00	96,50	96,50
							325.01.34	4821		Остали порези	500.000,00	300.000,00	24.101,00	275.899,00	8,03	4,82
								01		Приходи из буџета	500.000,00	300.000,00	24.101,00	275.899,00	8,03	4,82
							325.01.35	4822		Обавезне таксе	820.000,00	470.000,00	133.437,26	336.562,74	28,39	16,27
								01		Приходи из буџета	820.000,00	470.000,00	133.437,26	336.562,74	28,39	16,27
							325.01.36	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	24.193.742,00	15.340.000,00	6.602.922,73	8.737.077,27	43,04	27,29
								01		Приходи из буџета	24.193.742,00	15.340.000,00	6.602.922,73	8.737.077,27	43,04	27,29
							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
							325.01.38	4216		Закуп имовине и опреме	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
							325.01.39	4267		Медицински и лабораторијски материјал	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
										П. Инвестициони пројекти	291.882.481,50	276.882.481,50	97.963.544,80	178.918.936,70	35,38	33,56
										Трансфери осталим нивоима власти	291.882.481,50	276.882.481,50	97.963.544,80	178.918.936,70	35,38	33,56
							326.01.01	5112		Иградна зграда и објекта	54.294.605,00	54.294.605,00	3.918.084,00	50.376.541,00	7,22	7,22
								01		Приходи из буџета	50.504.605,00	50.504.605,00	130.450,00	50.374.155,00	0,26	0,26
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.790.000,00	3.790.000,00	3.787.614,00	2.386,00	99,94	99,94
							326.01.02	5113		Капитално одржавање зграда и објекта	195.473.230,50	180.473.230,50	88.727.608,55	91.745.621,95	49,16	45,39
								01		Приходи из буџета	140.719.600,00	125.719.600,00	58.163.737,75	67.555.862,25	46,26	41,33
								07		Трансфери од других нивоа власти	7.425.890,50	7.425.890,50	7.418.145,60	7.744,90	99,90	99,90
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	47.327.740,00	47.327.740,00	23.145.725,20	24.182.014,80	48,91	48,91
							326.01.03	5114		Пројектно планирање	21.392.750,00	21.392.750,00	3.869.148,25	17.523.601,75	18,09	18,09
								01		Приходи из буџета	15.114.400,00	15.114.400,00	3.162.334,03	11.952.065,97	20,92	20,92
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.278.350,00	6.278.350,00	706.814,22	5.571.535,78	11,26	11,26
							326.01.04	5122		Административна опрема	3.950.000,00	3.950.000,00	450.000,00	3.500.000,00	11,39	11,39

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЖЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	100,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
							326.01.05	5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	14.973.896,00	14.973.896,00	998.724,00	13.975.172,00	6,67	6,67
									01	Приходи из буџета	4.995.995,00	4.995.995,00	998.724,00	3.997.271,00	19,99	19,99
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.977.901,00	9.977.901,00	0,00	9.977.901,00	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
										П: Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	291.529,00	79.499,00	212.030,00	27,27	27,27
										Услуге по уговору	291.529,00	291.529,00	79.499,00	212.030,00	27,27	27,27
							327.01	4239		Остале опште услуге	291.529,00	291.529,00	79.499,00	212.030,00	27,27	27,27
									01	Приходи из буџета	291.529,00	291.529,00	79.499,00	212.030,00	27,27	27,27
										Средње образовање	878.350.199,00	878.350.199,00	298.321.432,40	580.028.766,60	66,15	66,15
										Програм 10: Средње образовање и васпитање	878.350.199,00	878.350.199,00	298.321.432,40	580.028.766,60	66,15	66,15
										П1А: Функционисање средњих школа	523.988.199,00	523.988.199,00	298.321.432,40	225.666.766,60	43,10	43,10
										Трансфери осталим нивоима власти	523.988.199,00	523.988.199,00	298.321.432,40	225.666.766,60	43,10	43,10
							328.01.01	4131		Накнаде у природи	32.760.000,00	32.760.000,00	18.718.767,01	14.041.232,99	43,10	43,10
									01	Приходи из буџета	32.760.000,00	32.760.000,00	18.718.767,01	14.041.232,99	43,10	43,10
							328.01.02	4143		Општемнине и помоћи	1.113.000,00	1.113.000,00	247.411,10	865.588,90	77,71	77,71
									01	Приходи из буџета	1.113.000,00	1.113.000,00	247.411,10	865.588,90	77,71	77,71
							328.01.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	5.412.116,00	5.412.116,00	1.174.866,23	4.237.249,77	78,30	78,30
									01	Приходи из буџета	5.412.116,00	5.412.116,00	1.174.866,23	4.237.249,77	78,30	78,30
							328.01.04	4151		Накнаде трошкова за запослене	44.500.000,00	44.500.000,00	29.442.208,34	15.057.791,66	33,74	33,74
									01	Приходи из буџета	44.500.000,00	44.500.000,00	29.442.208,34	15.057.791,66	33,74	33,74
							328.01.05	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	18.498.600,00	18.498.600,00	0,00	18.498.600,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	18.498.600,00	18.498.600,00	0,00	18.498.600,00	0,00	0,00
							328.01.06	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.200.000,00	4.200.000,00	2.379.193,10	1.820.806,90	43,59	43,59
									01	Приходи из буџета	4.200.000,00	4.200.000,00	2.379.193,10	1.820.806,90	43,59	43,59
							328.01.07	4212		Енергетске услуге-струја, гас и централно грејање	158.032.576,00	158.032.576,00	107.459.630,10	50.572.945,90	32,00	32,00
									01	Приходи из буџета	158.032.576,00	158.032.576,00	107.459.630,10	50.572.945,90	32,00	32,00
										Комуналне услуге	35.600.000,00	35.600.000,00	23.651.997,73	11.948.002,27	33,56	33,56
							328.01.08	4213		Приходи из буџета	35.600.000,00	35.600.000,00	23.651.997,73	11.948.002,27	33,56	33,56
							328.01.09	4214		Услуге комуникација	8.080.000,00	8.080.000,00	4.817.842,26	3.262.157,74	40,38	40,38
									01	Приходи из буџета	8.080.000,00	8.080.000,00	4.817.842,26	3.262.157,74	40,38	40,38
							328.01.10	4215		Трошкови осигурања	28.000.000,00	28.000.000,00	18.468.425,63	9.531.574,37	34,04	34,04
									01	Приходи из буџета	28.000.000,00	28.000.000,00	18.468.425,63	9.531.574,37	34,04	34,04
							328.01.11	4216		Закуповине и опреме	15.160.320,00	15.160.320,00	8.905.537,49	6.254.782,51	41,25	41,25
									01	Приходи из буџета	15.160.320,00	15.160.320,00	8.905.537,49	6.254.782,51	41,25	41,25
							328.01.12	4221		Трошкови службених путовања у земљи	4.100.000,00	4.100.000,00	1.627.109,28	2.472.890,72	59,19	59,19
									01	Приходи из буџета	4.100.000,00	4.100.000,00	1.627.109,28	2.472.890,72	59,19	59,19
							328.01.13	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	500.000,00	500.000,00	92.765,87	407.234,13	80,45	80,45
									01	Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	92.765,87	407.234,13	80,45	80,45
							328.01.14	4224		Трошкови путовања ученика	9.960.000,00	9.960.000,00	2.970.760,97	6.989.239,03	70,18	70,18

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ЛБ	ЕКОЖЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							328.01.15	4232	01	Приходи из буџета	9.960.000,00	7.560.000,00	2.970.760,97	4.589.239,03	39,30	29,83
										Компјутерске услуге	3.000.000,00	2.200.000,00	984.977,65	1.215.082,35	44,77	32,83
								01		Приходи из буџета	3.000.000,00	2.200.000,00	984.977,65	1.215.082,35	44,77	32,83
							328.01.16	4233		Услуге образовања и усавања запослених	4.250.000,00	3.250.000,00	1.682.450,05	1.567.549,95	51,77	39,59
									01	Приходи из буџета	4.250.000,00	3.250.000,00	1.682.450,05	1.567.549,95	51,77	39,59
							328.01.17	4234		Услуге информисања	1.301.007,00	1.062.123,00	306.919,65	755.203,35	28,90	23,59
								01		Приходи из буџета	1.301.007,00	1.062.123,00	306.919,65	755.203,35	28,90	23,59
							328.01.18	4235		Стручне услуге	4.059.520,00	3.059.520,00	1.190.312,72	1.869.207,28	38,91	29,32
								01		Приходи из буџета	4.059.520,00	3.059.520,00	1.190.312,72	1.869.207,28	38,91	29,32
							328.01.19	4237		Репрезентација	550.000,00	450.000,00	14.499,00	435.501,00	3,22	2,64
								01		Приходи из буџета	550.000,00	450.000,00	14.499,00	435.501,00	3,22	2,64
							328.01.20	4239		Остале опште услуге	2.200.000,00	1.600.000,00	717.969,52	882.030,48	44,87	32,63
								01		Приходи из буџета	2.200.000,00	1.600.000,00	717.969,52	882.030,48	44,87	32,63
							328.01.21	4242		Услуге образовања, културе и спорта	1.880.000,00	1.580.000,00	815.868,20	764.131,80	51,64	43,40
								01		Приходи из буџета	1.880.000,00	1.580.000,00	815.868,20	764.131,80	51,64	43,40
							328.01.22	4243		Медицинске услуге	832.060,00	520.000,00	241.353,00	278.647,00	46,41	29,01
								01		Приходи из буџета	832.060,00	520.000,00	241.353,00	278.647,00	46,41	29,01
							328.01.23	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	3.700.000,00	2.600.000,00	1.732.022,52	867.977,48	66,82	46,81
								01		Приходи из буџета	3.700.000,00	2.600.000,00	1.732.022,52	867.977,48	66,82	46,81
							328.01.24	4249		Остале специјализоване услуге	2.500.000,00	1.800.000,00	352.292,40	1.447.707,60	19,57	14,09
								01		Приходи из буџета	2.500.000,00	1.800.000,00	352.292,40	1.447.707,60	19,57	14,09
							328.01.25	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	25.186.000,00	17.771.580,00	9.610.417,01	8.161.162,99	54,08	38,16
								01		Приходи из буџета	25.186.000,00	17.771.580,00	9.610.417,01	8.161.162,99	54,08	38,16
							328.01.26	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	8.635.000,00	5.500.000,00	3.623.912,10	1.876.087,90	65,89	41,97
								01		Приходи из буџета	8.635.000,00	5.500.000,00	3.623.912,10	1.876.087,90	65,89	41,97
							328.01.27	4261		Административни материјал	6.170.000,00	4.370.000,00	1.884.512,13	2.485.487,87	43,12	30,54
								01		Приходи из буџета	6.170.000,00	4.370.000,00	1.884.512,13	2.485.487,87	43,12	30,54
							328.01.28	4263		Материјали за образовање и усавања запослених	5.800.000,00	4.096.000,00	1.504.796,17	2.591.203,83	36,74	25,94
								01		Приходи из буџета	5.800.000,00	4.096.000,00	1.504.796,17	2.591.203,83	36,74	25,94
							328.01.29	4264		Материјали за саобраћај	9.048.000,00	6.500.000,00	5.188.338,87	1.311.661,13	79,82	57,34
								01		Приходи из буџета	9.048.000,00	6.500.000,00	5.188.338,87	1.311.661,13	79,82	57,34
							328.01.30	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	33.000.000,00	23.000.000,00	12.772.299,29	10.227.700,71	55,53	38,70
								01		Приходи из буџета	33.000.000,00	23.000.000,00	12.772.299,29	10.227.700,71	55,53	38,70
							328.01.31	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	22.088.000,00	16.088.000,00	10.164.131,96	5.923.868,04	63,18	46,02
								01		Приходи из буџета	22.088.000,00	16.088.000,00	10.164.131,96	5.923.868,04	63,18	46,02
							328.01.32	4269		Материјали за посебне намене	5.210.000,00	3.710.000,00	3.187.609,31	522.390,69	85,92	61,18
								01		Приходи из буџета	5.210.000,00	3.710.000,00	3.187.609,31	522.390,69	85,92	61,18
							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	7.200.000,00	7.200.000,00	6.748.000,00	452.000,00	93,72	93,72
								01		Приходи из буџета	7.200.000,00	7.200.000,00	6.748.000,00	452.000,00	93,72	93,72
							328.01.35	4821		Остали порези	600.000,00	450.000,00	36.303,00	413.697,00	8,07	6,05
								01		Приходи из буџета	600.000,00	450.000,00	36.303,00	413.697,00	8,07	6,05
							328.01.36	4822		Обавезне таксе	660.000,00	470.000,00	67.703,00	402.297,00	14,40	10,26
								01		Приходи из буџета	660.000,00	470.000,00	67.703,00	402.297,00	14,40	10,26

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР. АКТ/ПРОГ	ЛБ	ЕКОЖЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							328.01.37	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	3.200.000,00	2.300.000,00	51.000,00	2.249.000,00	2,22	1,59
									01	Приходи из буџета	3.200.000,00	2.300.000,00	51.000,00	2.249.000,00	2,22	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
							328.01.39	4267		Медицински и лабораторијски материјал	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
										П. Инвестициони пројекти	15.287.000,00	15.287.000,00	3.523.109,74	11.763.890,26	23,05	23,05
										Трансфери осталим нивоима власти	15.287.000,00	15.287.000,00	3.523.109,74	11.763.890,26	23,05	23,05
							329.01.01	5114		Пројектно планирање	3.207.000,00	3.207.000,00	1.446.000,00	1.761.000,00	45,09	45,09
									01	Приходи из буџета	2.545.404,54	2.545.404,54	1.446.000,00	1.099.404,54	56,81	56,81
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	661.595,46	661.595,46	0,00	661.595,46	0,00	0,00
							329.01.02	5122		Административна опрема	1.300.000,00	1.300.000,00	499.272,00	800.728,00	38,41	38,41
									01	Приходи из буџета	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000,00	500.000,00	499.272,00	728,00	99,85	99,85
							329.01.03	5112		Изградња зграда и објеката	1.580.000,00	1.580.000,00	1.577.837,74	2.162,26	99,86	99,86
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.580.000,00	1.580.000,00	1.577.837,74	2.162,26	99,86	99,86
							329.01.04	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	0,00	0,00
							329.01.05	5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
										П. Изградња музичке и балетске школе	339.075.000,00	247.370.000,00	11.964.180,00	235.405.820,00	4,84	3,53
										Трансфери осталим нивоима власти	339.075.000,00	247.370.000,00	11.964.180,00	235.405.820,00	4,84	3,53
							330.01.01	5112		Изградња зграда и објеката	320.770.000,00	232.370.000,00	5.998.260,06	226.371.739,94	2,58	1,87
									01	Приходи из буџета	320.000.000,00	231.600.000,00	5.998.260,06	225.601.739,94	2,59	1,87
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	770.000,00	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00
							330.01.02	5114		Пројектно планирање	18.305.000,00	15.000.000,00	5.965.919,94	9.034.080,06	39,77	32,59
									01	Приходи из буџета	18.305.000,00	15.000.000,00	5.965.919,94	9.034.080,06	39,77	32,59
										ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	2.519.417.157,53	1.895.342.147,51	1.276.518.260,34	618.823.887,17	67,35	50,67
										Предшколско образовање	2.519.417.157,53	1.895.342.147,51	1.276.518.260,34	618.823.887,17	67,35	50,67
										Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	2.519.417.157,53	1.895.342.147,51	1.276.518.260,34	618.823.887,17	67,35	50,67
										П.А. функционисање предшколских установа	2.277.847.157,53	1.679.892.147,51	1.275.342.228,14	404.549.919,37	75,92	55,99
										Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.145.352.992,00	859.014.744,00	755.866.550,09	103.148.193,91	87,99	65,99
							331.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	1.145.352.992,00	859.014.744,00	755.866.550,09	103.148.193,91	87,99	65,99
									01	Приходи из буџета	1.144.302.460,00	858.676.845,00	755.866.550,09	102.810.294,91	88,03	66,02
									07	Трансфери од других нивоа власти	450.532,00	337.899,00	0,00	337.899,00	0,00	0,00
							332	412		Социјални доприноси на терет послодавца	205.018.185,00	153.763.638,75	135.300.117,58	18.463.521,17	87,99	65,99
							332.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	137.442.359,16	103.081.769,37	90.703.985,94	12.377.783,43	87,99	65,99
									01	Приходи из буџета	137.388.295,16	103.041.221,37	90.703.985,94	12.337.235,43	88,03	66,02
									07	Трансфери од других нивоа власти	54.064,00	40.548,00	0,00	40.548,00	0,00	0,00
							332.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	58.985.678,39	44.239.258,80	38.927.129,62	5.312.129,18	87,99	65,99
									01	Приходи из буџета	58.962.476,39	44.221.857,30	38.927.129,62	5.294.727,68	88,03	66,02

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									07	Трансфери од других нивоа власти	23.202,00	17.401,50	0,00	17.401,50	0,00	0,00
							332.03	4123		Допринос за незапосленост	8.590.147,45	6.442.610,58	5.669.002,02	773.608,56	87,99	65,99
									01	Приходи из буџета	8.586.769,45	6.440.076,33	5.669.002,02	771.074,31	88,03	66,02
									07	Трансфери од других нивоа власти	3.379,00	2.534,25	0,00	2.534,25	0,00	0,00
					333	413				Накнаде у натури	35.213.000,00	25.549.100,00	24.288.047,58	1.261.052,42	95,06	68,97
							333.01	4131		Накнаде у натури	35.213.000,00	25.549.100,00	24.288.047,58	1.261.052,42	95,06	68,97
									01	Приходи из буџета	35.213.000,00	25.549.100,00	24.288.047,58	1.261.052,42	95,06	68,97
					334	414				Социјална давања запосленима	25.816.636,53	22.050.640,53	15.071.174,29	6.979.466,24	68,35	58,38
							334.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	11.388.717,53	11.388.717,53	8.942.711,82	2.446.005,71	78,52	78,52
									01	Приходи из буџета	11.000.000,00	11.000.000,00	8.942.711,82	2.057.288,18	81,30	81,30
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	388.717,53	388.717,53	0,00	388.717,53	0,00	0,00
							334.02	4143		Отпремине и помоћи	13.887.919,00	10.121.923,00	6.091.210,47	4.030.712,53	60,18	43,86
									01	Приходи из буџета	13.887.919,00	10.121.923,00	6.091.210,47	4.030.712,53	60,18	43,86
							334.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	540.000,00	540.000,00	37.252,00	502.748,00	6,90	6,90
									01	Приходи из буџета	540.000,00	540.000,00	37.252,00	502.748,00	6,90	6,90
					335	415				Накнаде трошкова за запослене	31.315.586,00	22.880.910,20	20.252.636,77	2.628.273,43	88,51	64,67
							335.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	31.315.586,00	22.880.910,20	20.252.636,77	2.628.273,43	88,51	64,67
									01	Приходи из буџета	31.315.586,00	22.880.910,20	20.252.636,77	2.628.273,43	88,51	64,67
					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	135.329.800,00	94.443.590,26	40.886.209,74	69,79	50,25
							337.01.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000.000,00	2.192.800,00	1.298.402,43	894.397,57	59,21	43,28
									01	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.432.800,00	1.298.402,43	134.397,57	90,62	64,92
							337.01.02	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга - родитељске уплате	1.000.000,00	760.000,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	500.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	500.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
							337.02.01	4212		Енергетске услуге	98.000.000,00	71.384.000,00	40.439.660,88	30.944.339,12	56,65	41,26
									01	Приходи из буџета	60.000.000,00	42.984.000,00	40.439.660,88	2.544.339,12	94,08	67,40
									07	Трансфери од других нивоа власти	38.000.000,00	28.400.000,00	0,00	28.400.000,00	0,00	0,00
							337.02.02	4212		Енергетске услуге - родитељске уплате	27.000.000,00	23.610.000,00	21.287.739,19	2.322.260,81	90,16	78,84
									01	Приходи из буџета	27.000.000,00	23.610.000,00	21.287.739,19	2.322.260,81	90,16	78,84
							337.03.01	4213		Комуналне услуге	20.000.000,00	14.328.000,00	11.913.773,51	2.414.226,49	83,15	59,57
									01	Приходи из буџета	20.000.000,00	14.328.000,00	11.913.773,51	2.414.226,49	83,15	59,57
							337.03.02	4213		Комуналне услуге - родитељске уплате	20.000.000,00	14.500.000,00	11.695.661,33	2.804.338,67	80,66	58,48
									01	Приходи из буџета	20.000.000,00	14.500.000,00	11.695.661,33	2.804.338,67	80,66	58,48
							337.04.02	4214		Услуге комуникација - родитељске уплате	6.000.000,00	4.500.000,00	3.813.002,62	686.997,38	84,73	63,55
									01	Приходи из буџета	6.000.000,00	4.500.000,00	3.813.002,62	686.997,38	84,73	63,55
							337.05.02	4215		Трошкови осигурања - родитељске уплате	12.000.000,00	3.375.000,00	3.211.295,30	163.704,70	95,15	26,76
									01	Приходи из буџета	12.000.000,00	3.375.000,00	3.211.295,30	163.704,70	95,15	26,76
							337.06.02	4216		Закуп имовине и опреме - родитељске уплате	1.450.000,00	1.080.000,00	784.055,00	295.945,00	72,60	54,07
									01	Приходи из буџета	1.450.000,00	1.080.000,00	784.055,00	295.945,00	72,60	54,07
					338	422				Трошкови путовања	1.700.000,00	1.295.000,00	170.447,23	1.124.552,77	13,16	10,03

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЖЛАС.	ФЛ	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							338.01.02	4221		Грошкови службених путовања у земљи - родитељске уплате	1.500.000,00	1.150.000,00	131.972,23	1.018.027,77	11,48	8,80
									01	Приходи из буџета	1.500.000,00	1.150.000,00	131.972,23	1.018.027,77	11,48	8,80
							338.02.01	4224		Грошкови путовања ученика	100.000,00	80.000,00	38.475,00	41.525,00	48,09	38,48
									01	Приходи из буџета	100.000,00	80.000,00	38.475,00	41.525,00	48,09	38,48
							338.02.02	4224		Грошкови путовања ученика - родитељске уплате	100.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
					339	423				Услуге по уговору	14.319.000,00	10.549.000,00	4.360.325,77	6.188.674,23	41,33	30,45
							339.01.02	4231		Административне услуге - родитељске уплате	1.100.000,00	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.100.000,00	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00
							339.02.02	4232		Компјутерске услуге - родитељске уплате	6.000.000,00	4.500.000,00	2.005.523,26	2.494.476,74	44,57	33,43
									01	Приходи из буџета	6.000.000,00	4.500.000,00	2.005.523,26	2.494.476,74	44,57	33,43
							339.03.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених - родитељске уплате	2.594.000,00	1.800.000,00	1.345.580,00	454.420,00	74,75	51,87
									01	Приходи из буџета	2.594.000,00	1.800.000,00	1.345.580,00	454.420,00	74,75	51,87
							339.04.02	4234		Услуге информисања - родитељске уплате	1.350.000,00	1.090.000,00	769.662,51	320.337,49	70,61	57,01
									01	Приходи из буџета	1.350.000,00	1.090.000,00	769.662,51	320.337,49	70,61	57,01
							339.05.02	4235		Стручне услуге - родитељске уплате	2.000.000,00	1.434.000,00	1.400.650,00	1.293.350,00	9,81	7,03
									01	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.434.000,00	1.400.650,00	1.293.350,00	9,81	7,03
							339.06.02	4237		Репрезентација - родитељске уплате	275.000,00	210.000,00	12.938,00	197.062,00	6,16	4,70
									01	Приходи из буџета	275.000,00	210.000,00	12.938,00	197.062,00	6,16	4,70
							339.07.02	4239		Остале опште услуге - родитељске уплате	1.000.000,00	735.000,00	85.972,00	649.028,00	11,70	8,60
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	735.000,00	85.972,00	649.028,00	11,70	8,60
					340	424				Специјализоване услуге	9.000.000,00	6.377.298,00	5.336.988,50	1.040.309,50	83,69	59,30
							340.01.01	4243		Медицинске услуге	6.500.000,00	4.374.498,00	4.039.030,50	335.467,50	92,33	62,14
									01	Приходи из буџета	6.500.000,00	4.374.498,00	4.039.030,50	335.467,50	92,33	62,14
							340.01.02	4243		Медицинске услуге - родитељске уплате	500.000,00	410.000,00	300.200,00	109.800,00	73,22	60,04
									01	Приходи из буџета	500.000,00	410.000,00	300.200,00	109.800,00	73,22	60,04
							340.02.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.000.000,00	857.800,00	443.448,00	414.352,00	51,70	44,34
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	857.800,00	443.448,00	414.352,00	51,70	44,34
							340.02.02	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге - родитељске уплате	1.000.000,00	735.000,00	554.310,00	180.690,00	75,42	55,43
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	735.000,00	554.310,00	180.690,00	75,42	55,43
					341	425				Текуће поправке и одржавање	36.500.000,00	30.150.000,00	14.545.084,22	15.604.915,78	48,24	39,85
							341.01.02	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - родитељске уплате	27.130.000,00	22.500.000,00	8.843.102,51	13.656.897,49	39,30	32,60
									01	Приходи из буџета	27.130.000,00	22.500.000,00	8.843.102,51	13.656.897,49	39,30	32,60
							341.02.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме - родитељске уплате	9.370.000,00	7.650.000,00	5.701.981,71	1.948.018,29	74,54	60,85
									01	Приходи из буџета	9.370.000,00	7.650.000,00	5.701.981,71	1.948.018,29	74,54	60,85
					342	426				Административни материјал - родитељске уплате	391.225.000,00	274.397.594,01	146.049.215,80	128.348.378,21	53,23	37,33
							342.01.02	4261		Административни материјал - родитељске уплате	5.465.000,00	3.900.000,00	632.148,00	3.267.852,00	16,21	11,57
									01	Приходи из буџета	5.465.000,00	3.900.000,00	632.148,00	3.267.852,00	16,21	11,57
							342.02.01	4263		Материјали за образовање и усавршавања запослених	800.000,00	508.721,01	63.957,50	444.763,51	12,57	7,99
									01	Приходи из буџета	800.000,00	508.721,01	63.957,50	444.763,51	12,57	7,99

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈЛАС.	ФЛП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							342.02.02	4263		Материјали за образовање и усавањавање запослених - родитељске уплате	1.050.000,00	740.000,00	139.564,50	600.435,50	18,86	13,29
								01		Приходи из буџета	1.050.000,00	740.000,00	139.564,50	600.435,50	18,86	13,29
							342.03.01	4264		Материјали за саобраћај	3.000.000,00	1.907.700,00	1.064.196,86	843.503,14	55,78	35,47
								01		Приходи из буџета	3.000.000,00	1.907.700,00	1.064.196,86	843.503,14	55,78	35,47
							342.03.02	4264		Материјали за саобраћај - родитељске уплате	3.000.000,00	2.250.000,00	1.698.520,75	551.479,25	75,49	56,62
								01		Приходи из буџета	3.000.000,00	2.250.000,00	1.698.520,75	551.479,25	75,49	56,62
							342.04.02	4266		Материјали за образовање, културу и спорт - родитељске уплате	13.710.000,00	11.710.000,00	11.510.000,00	200.000,00	98,29	83,95
								01		Приходи из буџета	13.710.000,00	11.710.000,00	11.510.000,00	200.000,00	98,29	83,95
							342.05.01	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	169.135.195,00	112.081.173,00	75.771.519,18	36.309.653,82	67,60	44,80
								01		Приходи из буџета	128.135.195,00	81.481.173,00	75.771.519,18	5.709.653,82	92,99	59,13
								07		Трансфери од других нивоа власти	41.000.000,00	30.600.000,00	0,00	30.600.000,00	0,00	0,00
							342.05.02	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство - родитељске уплате	62.864.805,00	48.000.000,00	47.976.697,25	23.302,75	99,95	76,32
								01		Приходи из буџета	62.864.805,00	48.000.000,00	47.976.697,25	23.302,75	99,95	76,32
							342.05.03	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство - социјала	100.000.000,00	68.100.000,00	0,00	68.100.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	100.000.000,00	68.100.000,00	0,00	68.100.000,00	0,00	0,00
							342.06.01	4269		Материјали за посебне намене	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
								07		Трансфери од других нивоа власти	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
							342.06.02	4269		Материјали за посебне намене - родитељске уплате	32.000.000,00	25.000.000,00	7.192.611,76	17.807.388,24	28,77	22,48
								01		Приходи из буџета	32.000.000,00	25.000.000,00	7.192.611,76	17.807.388,24	28,77	22,48
										Пратећи трошкови задужевања	2.000.000,00	1.490.000,00	242.488,25	1.247.511,75	16,27	12,12
							343.01.02	4442		Казне за кашњење - родитељске уплате	2.000.000,00	1.490.000,00	242.488,25	1.247.511,75	16,27	12,12
								01		Приходи из буџета	2.000.000,00	1.490.000,00	242.488,25	1.247.511,75	16,27	12,12
										Остале дотације и трансфери	57.037.896,00	42.778.422,00	28.272.375,11	14.506.046,89	66,09	49,57
							344.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	57.037.896,00	42.778.422,00	28.272.375,11	14.506.046,89	66,09	49,57
								01		Приходи из буџета	57.000.000,00	42.750.000,00	28.272.375,11	14.477.624,89	66,13	49,60
								07		Трансфери од других нивоа власти	37.896,00	28.422,00	0,00	28.422,00	0,00	0,00
										Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.700.000,00	1.264.000,00	544.615,00	719.385,00	43,09	32,04
							345.01.02	4821		Остали порези - родитељске уплате	200.000,00	139.000,00	97.237,00	41.763,00	69,95	48,62
								01		Приходи из буџета	200.000,00	139.000,00	97.237,00	41.763,00	69,95	48,62
							345.02.02	4822		Обавезне таксе - родитељске уплате	1.500.000,00	1.125.000,00	447.378,00	677.622,00	39,77	29,83
								01		Приходи из буџета	1.500.000,00	1.125.000,00	447.378,00	677.622,00	39,77	29,83
										Новчане казне и пенали по решењу судова	115.841.195,00	93.002.000,02	30.598.571,69	62.403.428,33	32,90	26,41
							346.01.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	88.500.000,00	77.500.000,00	30.598.571,69	46.901.428,31	39,48	34,57
								01		Приходи из буџета	88.500.000,00	77.500.000,00	30.598.571,69	46.901.428,31	39,48	34,57
							346.01.02	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова - родитељске уплате	27.341.195,00	15.502.000,02	0,00	15.502.000,02	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	27.341.195,00	15.502.000,02	0,00	15.502.000,02	0,00	0,00
										П. Инвестициони пројекти	241.570.000,00	215.450.000,00	1.176.032,20	214.273.967,80	0,55	0,49
										Зграде и грађевински објекти	159.900.000,00	147.850.000,00	1.176.032,20	146.673.967,80	0,80	0,74
							347.01	5112		Изградња зграда и објеката	6.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	6.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							347.02	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	140.330.000,00	137.330.000,00	0,00	137.330.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	64.730.000,00	61.730.000,00	0,00	61.730.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПРОГ. АКТИВНО	ПБ	ЕКОЖЛАС.	ПФ	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 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	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	75.600.000,00	0,00	0,00
							347.03	5114		Пројектно планирање	13.570.000,00	9.520.000,00	1.176.032,20	8.343.967,80	12,35	8,67
									01	Приходи из буџета	6.250.000,00	2.200.000,00	1.176.032,20	1.023.967,80	53,46	18,82
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.320.000,00	7.320.000,00	0,00	7.320.000,00	0,00	0,00
					348	512				Машине и опрема	81.670.000,00	67.600.000,00	0,00	67.600.000,00	0,00	0,00
							348.01	5121		Опрема за саобраћај	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	6.550.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	0,00	0,00
							348.02.01	5122		Административна опрема	60.344.000,00	57.000.000,00	0,00	57.000.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	3.344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	57.000.000,00	0,00	0,00
							348.02.02	5122		Административна опрема-закуп	5.406.000,00	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	5.406.000,00	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							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	1.308.973.970,08	1.021.624.340,36	720.978.410,01	300.645.930,35	70,57	55,08
12.01										ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	488.460.892,00	399.072.013,53	321.978.663,86	77.093.349,67	80,68	65,92
		130								Опште услуге	30.892.382,00	23.566.536,53	15.250.395,58	8.316.140,95	64,71	49,37
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	30.892.382,00	23.566.536,53	15.250.395,58	8.316.140,95	64,71	49,37
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	30.892.382,00	23.566.536,53	15.250.395,58	8.316.140,95	64,71	49,37
					349	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	17.423.332,00	13.067.499,00	10.167.987,37	2.899.511,63	77,81	58,36
							349.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	17.423.332,00	13.067.499,00	10.167.987,37	2.899.511,63	77,81	58,36
									01	Приходи из буџета	17.423.332,00	13.067.499,00	10.167.987,37	2.899.511,63	77,81	58,36
					350	412				Социјални доприноси на терет послодавца	3.118.776,00	2.339.082,03	1.820.069,72	519.012,31	77,81	58,36
							350.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.090.799,43	1.568.099,58	1.220.158,48	347.941,10	77,81	58,36
									01	Приходи из буџета	2.090.799,43	1.568.099,58	1.220.158,48	347.941,10	77,81	58,36
							350.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	897.301,58	672.976,20	523.651,34	149.324,86	77,81	58,36
									01	Приходи из буџета	897.301,58	672.976,20	523.651,34	149.324,86	77,81	58,36
							350.03	4123		Допринос за незапосленост	130.674,99	98.006,25	76.259,90	21.746,35	77,81	58,36
									01	Приходи из буџета	130.674,99	98.006,25	76.259,90	21.746,35	77,81	58,36
					351	413				Накнаде у природи	237.300,00	177.975,00	129.887,88	48.087,12	72,98	54,74
							351.01	4131		Накнаде у природи	237.300,00	177.975,00	129.887,88	48.087,12	72,98	54,74
									01	Приходи из буџета	237.300,00	177.975,00	129.887,88	48.087,12	72,98	54,74
					352	414				Социјална давања запосленима	1.657.000,00	1.498.500,00	106.020,19	1.392.479,81	7,08	6,40
							352.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.148.500,00	1.148.500,00	106.020,19	1.042.479,81	9,23	9,23
									01	Приходи из буџета	1.148.500,00	1.148.500,00	106.020,19	1.042.479,81	9,23	9,23
							352.02	4143		Отпремнине и помоћи	308.500,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЖЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									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
					353	415			01	Приходи из буџета	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
										Накнаде трошкова за запослене	216.800,00	162.600,00	37.097,50	125.502,50	22,82	17,11
						353.01	4151			Накнаде трошкова за запослене	216.800,00	162.600,00	37.097,50	125.502,50	22,82	17,11
									01	Приходи из буџета	216.800,00	162.600,00	37.097,50	125.502,50	22,82	17,11
					354	421				Стални трошкови	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
										Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
					355	422			01	Приходи из буџета	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
										Трошкови путовања	500.000,00	375.000,00	166.637,00	208.363,00	44,44	33,33
						355.01	4221			Трошкови службених путовања у земљи	250.000,00	250.000,00	63.850,00	186.150,00	25,54	25,54
									01	Приходи из буџета	250.000,00	250.000,00	63.850,00	186.150,00	25,54	25,54
										Трошкови службених путовања у иностранство	250.000,00	125.000,00	102.787,00	22.213,00	82,23	41,11
					356	423			01	Приходи из буџета	250.000,00	125.000,00	102.787,00	22.213,00	82,23	41,11
										Услуге по уговору	5.238.000,00	4.070.750,00	1.638.073,73	2.432.676,27	40,24	31,27
						356.01	4232			Компјутерске услуге	450.000,00	337.500,00	0,00	337.500,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	450.000,00	337.500,00	0,00	337.500,00	0,00	0,00
										Услуге образовања и усавршавања запослених	318.000,00	235.000,00	79.460,00	155.540,00	33,81	24,99
						356.02	4233			Приходи из буџета	318.000,00	235.000,00	79.460,00	155.540,00	33,81	24,99
										Стручне услуге	4.470.000,00	3.498.250,00	1.558.613,73	1.939.636,27	44,55	34,87
						356.03	4235			Приходи из буџета	4.470.000,00	3.498.250,00	1.558.613,73	1.939.636,27	44,55	34,87
					357	444				Платећи трошкови за дуживања	70.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
										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
						357.01	4441			Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
										Казне за кашњење	60.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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	1.710.130,50	1.126.114,76	584.015,74	65,85	49,39
										Остале дотације и трансфери	2.280.174,00	1.710.130,50	1.126.114,76	584.015,74	65,85	49,39
										Остале текуће дотације и трансфери - за плате	2.280.174,00	1.710.130,50	1.126.114,76	584.015,74	65,85	49,39
					359	482			01	Приходи из буџета	2.280.174,00	1.710.130,50	1.126.114,76	584.015,74	65,85	49,39
										Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
						359.01	4822			Обавезне таксе	10.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	10.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
					360	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
										Новчане казне и пенали по решењу судова	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
					360.01	4831			01	Приходи из буџета	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
										Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
					360_1	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	60.000,00	60.000,00	58.507,43	1.492,57	97,51	97,51
										Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	60.000,00	60.000,00	58.507,43	1.492,57	97,51	97,51
		820							01	Приходи из буџета	60.000,00	60.000,00	58.507,43	1.492,57	97,51	97,51
										Услуге културе	368.304.300,00	302.740.540,00	238.188.406,26	64.552.133,74	78,68	64,67
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	368.304.300,00	302.740.540,00	238.188.406,26	64.552.133,74	78,68	64,67
										ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	182.980.000,00	150.214.000,00	132.205.656,26	18.008.343,74	88,01	72,25
				1201-0002						Услуге по уговору	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
					361	423				Услуге по уговору	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЖЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							361.01	4235		Стручне услуге	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
					362	454				Субвенције приватним предузећима	19.305.000,00	19.000.000,00	17.185.000,00	18.15.000,00	90,45	89,02
							362.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	19.305.000,00	19.000.000,00	17.185.000,00	18.15.000,00	90,45	89,02
								01		Приходи из буџета	19.305.000,00	19.000.000,00	17.185.000,00	18.15.000,00	90,45	89,02
					363	463				Трансфери осталим нивоима власти	10.500.000,00	8.025.000,00	6.770.000,00	1.255.000,00	84,36	64,48
							363.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	10.500.000,00	8.025.000,00	6.770.000,00	1.255.000,00	84,36	64,48
								01		Приходи из буџета	10.500.000,00	8.025.000,00	6.770.000,00	1.255.000,00	84,36	64,48
					364	481				Дотације невладиним организацијама	152.775.000,00	122.789.000,00	108.250.656,26	14.538.343,74	88,16	70,86
							364.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	152.775.000,00	122.789.000,00	108.250.656,26	14.538.343,74	88,16	70,86
								01		Приходи из буџета	152.775.000,00	122.789.000,00	108.250.656,26	14.538.343,74	88,16	70,86
				1201-0008						П. Доприсул. Кооперативон	2.219.800,00	1.422.040,00	0,00	1.422.040,00	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
								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	1.418.240,00	0,00	1.418.240,00	0,00	0,00
							366.01	4231		Административне услуге	186.000,00	119.040,00	0,00	119.040,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	186.000,00	119.040,00	0,00	119.040,00	0,00	0,00
							366.02	4234		Услуге информисања	980.000,00	627.200,00	0,00	627.200,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	980.000,00	627.200,00	0,00	627.200,00	0,00	0,00
							366.03	4235		Стручне услуге	1.050.000,00	672.000,00	0,00	672.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	1.050.000,00	672.000,00	0,00	672.000,00	0,00	0,00
				1201-0009						П. Европска престоница културе	183.104.500,00	151.104.500,00	105.982.750,00	45.121.750,00	70,14	57,88
					367	481				Дотације невладиним организацијама	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	100,00
							367.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	100,00
								01		Приходи из буџета	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	100,00
					367.1	465				Остале дотације и трансфери	170.104.500,00	138.104.500,00	92.982.750,00	45.121.750,00	67,33	54,66
							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
							367.1.02	4651		Остале текуће дотације и трансфери	126.045.000,00	94.045.000,00	53.100.000,00	40.945.000,00	56,46	42,13
								01		Приходи из буџета	126.045.000,00	94.045.000,00	53.100.000,00	40.945.000,00	56,46	42,13
	830									Услуге емитовања и штампања	78.779.200,00	62.579.937,00	58.478.862,02	4.101.074,98	93,45	74,23
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	78.779.200,00	62.579.937,00	58.478.862,02	4.101.074,98	93,45	74,23
										ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	10.080.000,00	9.180.000,00	6.906.912,02	2.273.087,98	75,24	68,52
				1201-0002						Услуге по уговору	80.000,00	80.000,00	39.912,02	40.087,98	49,89	49,89
					368	423				Стручне услуге	80.000,00	80.000,00	39.912,02	40.087,98	49,89	49,89
							368.01	4235		Приходи из буџета	80.000,00	80.000,00	39.912,02	40.087,98	49,89	49,89
								01		Субвенције приватним предузећима	4.000.000,00	3.600.000,00	3.190.000,00	410.000,00	88,61	79,75
					369	454				Текуће субвенције приватним предузећима	4.000.000,00	3.600.000,00	3.190.000,00	410.000,00	88,61	79,75
							369.01	4541		Приходи из буџета	4.000.000,00	3.600.000,00	3.190.000,00	410.000,00	88,61	79,75
								01		Трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00	1.975.000,00	1.210.000,00	765.000,00	61,27	52,61
					370	463				Текући трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00	1.975.000,00	1.210.000,00	765.000,00	61,27	52,61
							370.01	4631		Приходи из буџета	2.300.000,00	1.975.000,00	1.210.000,00	765.000,00	61,27	52,61
								01		Дотације невладиним организацијама	3.700.000,00	3.525.000,00	2.467.000,00	1.058.000,00	69,99	66,68
					371	481				Дотације осталим непрофитним институцијама	3.700.000,00	3.525.000,00	2.467.000,00	1.058.000,00	69,99	66,68
							371.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	3.700.000,00	3.525.000,00	2.467.000,00	1.058.000,00	69,99	66,68

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР. АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОКЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	3.700.000,00	3.525.000,00	2.467.000,00	1.058.000,00	69,99	66,68
				1201-0004						ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	59.594.950,00	44.656.750,00	43.368.100,00	1.288.650,00	97,11	72,77
					372	423				Услуге по уговору	405.000,00	405.000,00	68.000,00	337.000,00	16,79	16,79
							372.01	4235		Стручне услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
							372.02	4239		Остале опште услуге	105.000,00	105.000,00	68.000,00	37.000,00	64,76	64,76
									01	Приходи из буџета	105.000,00	105.000,00	68.000,00	37.000,00	64,76	64,76
					373	454				Субвенције приватним предузећима	51.499.500,00	36.561.300,00	35.740.100,00	821.200,00	97,75	69,40
							373.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	51.499.500,00	36.561.300,00	35.740.100,00	821.200,00	97,75	69,40
									01	Приходи из буџета	51.499.500,00	36.561.300,00	35.740.100,00	821.200,00	97,75	69,40
					374	481				Дотације невладиним организацијама	7.690.450,00	7.690.450,00	7.560.000,00	130.450,00	98,30	98,30
							374.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	7.690.450,00	7.690.450,00	7.560.000,00	130.450,00	98,30	98,30
				1201-0005					01	Приходи из буџета	7.690.450,00	7.690.450,00	7.560.000,00	130.450,00	98,30	98,30
					375	454				ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	4.427.350,00	4.266.287,00	3.902.150,00	364.137,00	91,46	88,14
							375.01	4541		Субвенције приватним предузећима	3.414.750,00	3.253.687,00	3.052.150,00	201.537,00	93,81	89,38
									01	Текуће субвенције приватним предузећима	3.414.750,00	3.253.687,00	3.052.150,00	201.537,00	93,81	89,38
					376	481				Приходи из буџета	3.414.750,00	3.253.687,00	3.052.150,00	201.537,00	93,81	89,38
										Дотације невладиним организацијама	1.012.600,00	1.012.600,00	850.000,00	162.600,00	83,94	83,94
							376.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	1.012.600,00	1.012.600,00	850.000,00	162.600,00	83,94	83,94
				1201-0006					01	Приходи из буџета	1.012.600,00	1.012.600,00	850.000,00	162.600,00	83,94	83,94
										ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	4.676.900,00	4.476.900,00	4.301.700,00	175.200,00	96,09	91,98
					377	454				Субвенције приватним предузећима	2.731.800,00	2.531.800,00	2.401.700,00	130.100,00	94,86	87,92
							377.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	2.731.800,00	2.531.800,00	2.401.700,00	130.100,00	94,86	87,92
					378	481			01	Приходи из буџета	2.731.800,00	2.531.800,00	2.401.700,00	130.100,00	94,86	87,92
										Дотације невладиним организацијама	1.945.100,00	1.945.100,00	1.900.000,00	45.100,00	97,68	97,68
							378.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	1.945.100,00	1.945.100,00	1.900.000,00	45.100,00	97,68	97,68
									01	Приходи из буџета	1.945.100,00	1.945.100,00	1.900.000,00	45.100,00	97,68	97,68
	860									Рекреација, спорт, култура и вере, неклассификовано на другом месту	10.485.000,00	10.185.000,00	10.061.000,00	124.000,00	98,78	95,96
		1201								Програм 13: Развој културе и информисања	10.485.000,00	10.185.000,00	10.061.000,00	124.000,00	98,78	95,96
										ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	10.485.000,00	10.185.000,00	10.061.000,00	124.000,00	98,78	95,96
					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
					380	481			01	Приходи из буџета	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
										Дотације невладиним организацијама	10.400.000,00	10.100.000,00	10.061.000,00	39.000,00	99,61	96,74
							380.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	10.400.000,00	10.100.000,00	10.061.000,00	39.000,00	99,61	96,74
	12.02								01	Приходи из буџета	10.400.000,00	10.100.000,00	10.061.000,00	39.000,00	99,61	96,74
		820								УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	820.513.088,08	622.552.326,83	398.999.746,15	223.552.580,68	64,09	48,63
										Услуге културе	820.513.088,08	622.552.326,83	398.999.746,15	223.552.580,68	64,09	48,63
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	820.513.088,08	622.552.326,83	398.999.746,15	223.552.580,68	64,09	48,63
										ПА: Функционисање локалних установа културе	737.262.720,08	559.644.067,83	386.940.329,02	182.703.738,81	67,93	52,48
					381	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	229.065.885,00	172.068.879,75	146.401.749,89	25.667.129,86	85,08	63,91

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР. АКТИВНО	ПБ	ЕКОЖЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							381.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	229.065.885,00	172.068.879,75	146.401.749,89	25.667.129,86	85,08	63,91
									01	Приходи из буџета	227.988.021,00	170.991.015,75	146.401.749,89	24.589.265,86	85,62	64,21
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	1.077.864,00	1.077.864,00	0,00	1.077.864,00	0,00	0,00
					382	412				Социјални доприноси на терет послодавца	41.002.793,00	30.800.329,00	26.205.913,01	4.594.415,99	85,08	63,91
							382.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	27.487.905,75	20.648.265,07	17.568.209,60	3.080.055,47	85,08	63,91
									01	Приходи из буџета	27.358.562,75	20.518.922,07	17.568.209,60	2.950.712,47	85,62	64,21
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	129.343,00	129.343,00	0,00	129.343,00	0,00	0,00
							382.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	11.796.892,91	8.861.547,13	7.539.690,11	1.321.857,02	85,08	63,91
									01	Приходи из буџета	11.741.383,09	8.806.037,31	7.539.690,11	1.266.347,20	85,62	64,21
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	55.509,82	55.509,82	0,00	55.509,82	0,00	0,00
							382.03	4123		Допринос за незапосленост	1.717.994,34	1.290.516,80	1.098.013,30	192.503,50	85,08	63,91
									01	Приходи из буџета	1.709.910,16	1.282.432,62	1.098.013,30	184.419,32	85,62	64,21
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	8.084,18	8.084,18	0,00	8.084,18	0,00	0,00
					383	413				Накнаде у природи	7.459.709,00	4.937.820,00	4.078.954,04	858.865,96	82,61	54,68
							383.01	4131		Накнаде у природи	7.459.709,00	4.937.820,00	4.078.954,04	858.865,96	82,61	54,68
									01	Приходи из буџета	7.459.709,00	4.937.820,00	4.078.954,04	858.865,96	82,61	54,68
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					384	414				Социјална давања запосленима	2.056.986,00	1.490.886,00	639.885,28	851.000,72	42,92	31,11
							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		Отпремине и помоћи	2.055.986,00	1.489.886,00	639.885,28	850.000,72	42,95	31,12
									01	Приходи из буџета	2.055.986,00	1.489.886,00	639.885,28	850.000,72	42,95	31,12
									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	6.813.341,00	5.058.102,00	4.367.057,35	691.044,65	86,34	64,10
							385.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	6.813.341,00	5.058.102,00	4.367.057,35	691.044,65	86,34	64,10
									01	Приходи из буџета	6.718.682,00	4.963.443,00	4.367.057,35	586.385,65	87,98	65,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	94.659,00	94.659,00	0,00	94.659,00	0,00	0,00
					386	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	7.881.249,00	5.909.777,00	3.874.840,23	2.034.936,77	65,57	49,17
							386.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	7.881.249,00	5.909.777,00	3.874.840,23	2.034.936,77	65,57	49,17
									01	Приходи из буџета	7.881.249,00	5.909.777,00	3.874.840,23	2.034.936,77	65,57	49,17
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					387	421				Стални трошкови	83.960.351,00	62.311.771,00	46.712.659,34	15.599.111,66	74,97	55,64
							387.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.290.400,00	1.715.670,00	1.005.867,91	709.802,09	58,63	43,92
									01	Приходи из буџета	2.276.900,00	1.702.170,00	1.005.867,91	696.302,09	59,09	44,18

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОКЛАС.	ПФП	СИНИТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									05	Донације од иностраних земаља	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							387.02	4212		Енергетске услуге	39.431.059,00	28.659.270,00	22.041.268,00	6.618.002,00	76,91	55,90
									01	Приходи из буџета	39.431.059,00	28.659.270,00	22.041.268,00	6.618.002,00	76,91	55,90
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							387.03	4213		Комуналне услуге	13.869.790,00	10.210.845,00	6.955.586,74	3.255.258,26	68,12	50,15
									01	Приходи из буџета	13.869.790,00	10.210.845,00	6.955.586,74	3.255.258,26	68,12	50,15
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							387.04	4214		Услуга комуникација	8.919.860,00	6.789.243,00	5.100.984,55	1.688.258,45	75,13	57,19
									01	Приходи из буџета	8.919.860,00	6.789.243,00	5.100.984,55	1.688.258,45	75,13	57,19
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							387.05	4215		Трошкови осигурања	6.241.703,00	4.989.502,00	3.869.699,20	1.119.802,80	77,56	62,00
									01	Приходи из буџета	6.241.703,00	4.989.502,00	3.869.699,20	1.119.802,80	77,56	62,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							387.06	4216		Закуп имовине и опреме	13.162.539,00	9.910.101,00	7.735.272,54	2.174.828,46	78,05	58,77
									01	Приходи из буџета	12.262.539,00	9.010.101,00	7.235.272,54	1.774.828,46	80,30	59,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	900.000,00	900.000,00	500.000,00	400.000,00	55,56	55,56
									08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									15	Неутошрена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							387.07	4219		Остали трошкови	45.000,00	37.140,00	3.980,40	33.159,60	10,72	8,85
									01	Приходи из буџета	45.000,00	37.140,00	3.980,40	33.159,60	10,72	8,85
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					388	422				Трошкови путовања	5.627.450,00	4.939.384,00	2.281.447,65	2.657.936,35	46,19	40,54
							388.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	2.552.450,00	2.147.200,00	1.261.218,47	885.981,53	58,74	49,41
									01	Приходи из буџета	2.552.450,00	2.147.200,00	1.261.218,47	885.981,53	58,74	49,41
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							388.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	2.439.000,00	2.278.184,00	773.207,18	1.504.976,82	33,94	31,70
									01	Приходи из буџета	2.439.000,00	2.278.184,00	773.207,18	1.504.976,82	33,94	31,70
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							388.03	4223		Трошкови путовања у оквиру редовног рада	396.000,00	274.000,00	182.022,00	91.978,00	66,43	45,97
									01	Приходи из буџета	396.000,00	274.000,00	182.022,00	91.978,00	66,43	45,97

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЖЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									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	240.000,00	65.000,00	175.000,00	27,08	27,08
									01	Приходи из буџета	240.000,00	240.000,00	65.000,00	175.000,00	27,08	27,08
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					389	423				Услуге по уговору	128.674.694,83	96.850.726,83	68.163.405,86	28.687.320,97	70,38	52,97
							389.01	4231		Административне услуге	12.494.647,00	10.137.607,00	7.132.302,20	3.005.304,80	70,35	57,08
									01	Приходи из буџета	12.494.647,00	10.137.607,00	7.132.302,20	3.005.304,80	70,35	57,08
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							389.02	4232		Компјутерске услуге	2.898.356,00	2.252.150,00	1.345.632,12	906.517,88	59,75	46,43
									01	Приходи из буџета	2.898.356,00	2.252.150,00	1.345.632,12	906.517,88	59,75	46,43
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							389.03	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	1.186.723,00	1.024.500,00	434.480,00	590.020,00	42,41	36,61
									01	Приходи из буџета	1.186.723,00	1.024.500,00	434.480,00	590.020,00	42,41	36,61
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							389.04	4234		Услуге информисања	16.200.305,35	12.758.849,35	7.148.551,34	5.610.298,01	56,03	44,13
									01	Приходи из буџета	16.002.837,00	12.561.381,00	6.951.082,99	5.610.298,01	55,34	43,44
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	197.468,35	197.468,35	197.468,35	0,00	100,00	100,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							389.05	4235		Стручне услуге	58.340.188,94	42.578.569,94	31.292.891,49	11.285.678,45	73,49	53,64
									01	Приходи из буџета	56.198.395,00	40.436.796,00	30.236.713,82	10.200.082,18	74,78	53,80
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									05	Донације од иностраних земаља	54.300,00	54.300,00	53.085,81	1.214,19	97,76	97,76
									07	Трансфери од других нивоа власти	2.067.273,94	2.067.273,94	982.891,86	1.084.382,08	47,55	47,55
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.200,00	20.200,00	20.200,00	0,00	100,00	100,00
							389.06	4236		Услуге за домаћинство и угоститељство	10.234.638,00	8.351.300,00	6.451.813,35	1.899.486,65	77,26	63,04
									01	Приходи из буџета	10.234.638,00	8.351.300,00	6.451.813,35	1.899.486,65	77,26	63,04
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							389.07	4237		Репрезентација	4.216.167,00	3.272.567,00	2.272.504,53	1.000.062,47	69,44	53,90
									01	Приходи из буџета	4.158.917,00	3.215.317,00	2.215.894,16	999.422,84	68,92	53,28
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									05	Донације од иностраних земаља	57.250,00	57.250,00	56.610,37	639,63	98,88	98,88
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							389.08	4239		Остале опште услуге	23.103.689,54	16.475.183,54	12.085.230,83	4.389.952,71	73,35	52,31
									01	Приходи из буџета	21.634.506,00	15.006.000,00	10.616.047,29	4.389.952,71	70,75	49,07
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	1.469.183,54	1.469.183,54	1.469.183,54	0,00	100,00	100,00
									08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР. АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					390	424				Специјализоване услуге	172.099.537,25	144.049.539,25	61.689.721,38	82.359.817,87	42,83	35,85
							390.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	169.547.587,25	143.124.539,25	61.237.980,98	81.886.558,27	42,79	36,12
									01	Приходи из буџета	160.913.081,00	134.490.033,00	52.760.135,02	81.729.897,98	39,23	32,79
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									05	Донације од иностраних земаља	589.550,00	589.550,00	582.889,71	6.660,29	98,87	98,87
									07	Трансфери од других нивоа власти	8.044.956,25	8.044.956,25	7.894.956,25	150.000,00	98,14	98,14
									08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							390.02	4243		Медицинске услуге	206.000,00	103.000,00	4.000,00	99.000,00	3,88	1,94
									01	Приходи из буџета	206.000,00	103.000,00	4.000,00	99.000,00	3,88	1,94
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							390.03	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	107.000,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	107.000,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							390.04	4249		Остале специјализоване услуге	2.238.950,00	715.000,00	447.740,40	267.259,60	62,62	20,00
									01	Приходи из буџета	2.238.950,00	715.000,00	447.740,40	267.259,60	62,62	20,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					391	425				Текуће поправке и одржавање	13.984.345,00	11.204.885,00	2.980.135,00	8.224.750,00	26,60	21,31
							391.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	8.977.515,00	7.385.805,00	1.046.190,76	6.339.614,24	14,16	11,65
									01	Приходи из буџета	8.977.515,00	7.385.805,00	1.046.190,76	6.339.614,24	14,16	11,65
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							391.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	5.006.830,00	3.819.080,00	1.933.944,24	1.885.135,76	50,64	38,63
									01	Приходи из буџета	5.006.830,00	3.819.080,00	1.933.944,24	1.885.135,76	50,64	38,63
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					392	426				Материјал	20.606.770,00	16.243.379,00	10.033.765,05	6.209.613,95	61,77	48,69
							392.01	4261		Административни материјал	3.577.151,00	2.650.924,00	1.391.766,84	1.259.157,16	52,50	38,91
									01	Приходи из буџета	3.539.151,00	2.612.924,00	1.391.766,84	1.221.157,16	53,26	39,32
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							392.02	4263		Материјали за образовање и усавањање запослених	1.815.760,00	1.502.120,00	861.016,36	641.103,64	57,32	47,42
									01	Приходи из буџета	1.815.760,00	1.502.120,00	861.016,36	641.103,64	57,32	47,42
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЖЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						392.03		4264		Материјали за саобраћај	3.167.212,00	2.450.859,00	1.514.673,50	936.185,50	61,80	47,82
									01	Приходи из буџета	3.167.212,00	2.450.859,00	1.514.673,50	936.185,50	61,80	47,82
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						392.04		4266		Материјали за образовање, културу и спорт	6.330.720,00	5.272.300,00	3.909.778,91	1.362.521,09	74,16	61,76
									01	Приходи из буџета	6.330.720,00	5.272.300,00	3.909.778,91	1.362.521,09	74,16	61,76
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									05	Донације од иностраних земаља	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						392.05		4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.399.127,00	1.914.376,00	1.025.264,04	889.111,96	53,56	42,73
									01	Приходи из буџета	2.399.127,00	1.914.376,00	1.025.264,04	889.111,96	53,56	42,73
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						392.06		4269		Материјали за посебне намене	3.316.800,00	2.452.800,00	1.331.265,40	1.121.534,60	54,28	40,14
									01	Приходи из буџета	3.276.800,00	2.412.800,00	1.291.265,40	1.121.534,60	53,52	39,41
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									05	Донације од иностраних земаља	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	100,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	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	2.053.000,00	1.566.070,00	1.498.678,69	67.391,31	95,70	73,00
						394.01		4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	2.053.000,00	1.566.070,00	1.498.678,69	67.391,31	95,70	73,00
									01	Приходи из буџета	2.053.000,00	1.566.070,00	1.498.678,69	67.391,31	95,70	73,00
									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	10.875.000,00	7.835.336,25	3.039.663,75	72,05	54,04
						395.01		4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	14.500.000,00	10.875.000,00	7.835.336,25	3.039.663,75	72,05	54,04
									01	Приходи из буџета	14.500.000,00	10.875.000,00	7.835.336,25	3.039.663,75	72,05	54,04
									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	896.519,00	768.519,00	116.780,00	651.739,00	15,20	13,03
						396.01		4821		Остали порези	451.290,00	355.090,00	108.855,00	246.235,00	30,66	24,12
									01	Приходи из буџета	451.290,00	355.090,00	108.855,00	246.235,00	30,66	24,12
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						396.02		4822		Обавезне таксе	322.800,00	321.000,00	7.925,00	313.075,00	2,47	2,46
									01	Приходи из буџета	322.800,00	321.000,00	7.925,00	313.075,00	2,47	2,46
									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	92.429,00	0,00	92.429,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	122.429,00	92.429,00	0,00	92.429,00	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	580.090,00	569.000,00	60.000,00	509.000,00	10,54	10,34
						397.01		4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	580.090,00	569.000,00	60.000,00	509.000,00	10,54	10,34

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКО.КЛАС.	ПОП	СИТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	580.090,00	569.000,00	60.000,00	509.000,00	10,54	10,34
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					397_1	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							397_1.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1201-0007						П. Инвест. акт. устан. култ. чији је оснивач Град НС	83.250.368,00	52.908.259,00	12.059.417,13	40.848.841,87	22,79	14,49
					398	511				Зграде и грађевински објекти	21.705.566,00	19.056.859,00	103.640,00	18.953.219,00	0,54	0,48
							398.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	17.839.566,00	15.190.859,00	0,00	15.190.859,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	17.839.566,00	15.190.859,00	0,00	15.190.859,00	0,00	0,00
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Пројектно планирање	3.866.000,00	3.866.000,00	103.640,00	3.762.360,00	2,68	2,68
								01		Приходи из буџета	3.866.000,00	3.866.000,00	103.640,00	3.762.360,00	2,68	2,68
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					399	512				Машине и опрема	47.702.702,00	26.638.900,00	8.921.395,20	17.717.504,80	33,49	18,70
							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
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							399.02	5122		Административна опрема	22.777.630,00	10.405.630,00	862.021,20	9.543.608,80	8,28	3,78
								01		Приходи из буџета	20.644.500,00	8.272.500,00	862.021,20	7.410.478,80	10,42	4,18
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								07		Трансфери од других нивоа власти	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	233.130,00	233.130,00	0,00	233.130,00	0,00	0,00
							399.03	5125		Медицинска и лабораториска опрема	485.100,00	413.298,00	0,00	413.298,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	485.100,00	413.298,00	0,00	413.298,00	0,00	0,00
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							399.04	5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	15.887.800,00	14.467.800,00	7.962.190,80	6.505.609,20	55,03	50,12
								01		Приходи из буџета	14.037.800,00	12.617.800,00	7.962.190,80	4.655.609,20	63,10	56,72
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00
							399.05	5128		Опрема за јавну безбедност	2.450.000,00	750.000,00	97.183,20	652.816,80	12,96	3,97
								01		Приходи из буџета	2.350.000,00	650.000,00	17.760,00	632.240,00	2,73	0,76
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	100.000,00	100.000,00	79.423,20	20.576,80	79,42	79,42
							399.06	5129		Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	6.102.172,00	602.172,00	0,00	602.172,00	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
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	602.172,00	602.172,00	0,00	602.172,00	0,00	0,00
					400	515				Нематеријална имовина	13.842.100,00	7.212.500,00	3.034.381,93	4.178.118,07	42,07	21,92

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР. АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЖЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							400.01	5151		Нематеријална имовина	13.842.100,00	7.212.500,00	3.034.381,93	4.178.118,07	42,07	21,92
									01	Приходи из буџета	9.742.100,00	3.112.500,00	3.034.381,93	78.118,07	97,49	31,15
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13										ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	519.377.203,37	405.585.110,87	376.427.937,80	29.157.173,07	92,81	72,48
	13.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	519.377.203,37	405.585.110,87	376.427.937,80	29.157.173,07	92,81	72,48
		130								Опште услуге	17.362.405,00	12.971.512,50	10.232.318,65	2.739.193,85	78,88	58,93
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	17.362.405,00	12.971.512,50	10.232.318,65	2.739.193,85	78,88	58,93
				0602-0001						ПА: функционисање локалне самоуправе и градских општина	17.362.405,00	12.971.512,50	10.232.318,65	2.739.193,85	78,88	58,93
					401	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.055.839,00	9.041.879,25	7.703.033,46	1.338.845,79	85,19	63,89
							401.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	12.055.839,00	9.041.879,25	7.703.033,46	1.338.845,79	85,19	63,89
									01	Приходи из буџета	12.055.839,00	9.041.879,25	7.703.033,46	1.338.845,79	85,19	63,89
					402	412				Социјални доприноси на терет послодаваца	2.157.995,00	1.618.496,25	1.378.843,00	239.653,25	85,19	63,89
							402.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.446.700,51	1.085.025,39	924.364,02	160.661,37	85,19	63,89
									01	Приходи из буџета	1.446.700,51	1.085.025,39	924.364,02	160.661,37	85,19	63,89
							402.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	620.875,70	465.656,76	396.706,24	68.950,52	85,19	63,89
									01	Приходи из буџета	620.875,70	465.656,76	396.706,24	68.950,52	85,19	63,89
							402.03	4123		Допринос за незапосленост	90.418,79	67.814,10	57.772,74	10.041,36	85,19	63,89
									01	Приходи из буџета	90.418,79	67.814,10	57.772,74	10.041,36	85,19	63,89
					403	413				Накнаде у натури	370.000,00	150.000,00	140.580,00	9.420,00	93,72	37,99
							403.01	4131		Накнаде у натури	370.000,00	150.000,00	140.580,00	9.420,00	93,72	37,99
									01	Приходи из буџета	370.000,00	150.000,00	140.580,00	9.420,00	93,72	37,99
					404	414				Социјална давања запосленима	614.535,00	515.835,00	1,00	515.834,00	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	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	250.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	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	500,00	1.500,00	25,00	25,00
							406.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000,00	2.000,00	500,00	1.500,00	25,00	25,00
									01	Приходи из буџета	2.000,00	2.000,00	500,00	1.500,00	25,00	25,00
					407	422				Трошкови путовања	419.300,00	300.000,00	61.276,91	238.723,09	20,43	14,61
							407.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	219.300,00	150.000,00	3.500,00	146.500,00	2,93	1,60
									01	Приходи из буџета	219.300,00	150.000,00	3.500,00	146.500,00	2,93	1,60

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ЛБ	ЕКОЈ.ЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							407.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	150.000,00	57.776,91	92.223,09	38,52	28,89
									01	Приходи из буџета	200.000,00	150.000,00	57.776,91	92.223,09	38,52	28,89
					408	423				Услуге по уговору	87.000,00	87.000,00	17.780,00	69.220,00	20,44	20,44
					408.01		4233			Услуге образовања и усавршавања запослених	87.000,00	87.000,00	17.780,00	69.220,00	20,44	20,44
							408.02	4234	01	Приходи из буџета	87.000,00	87.000,00	17.780,00	69.220,00	20,44	20,44
									01	Услуге информисања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	1.183.302,00	874.723,61	308.578,39	73,92	55,44
					410.01		4651			Остале текуће дотације и трансфери - за плате	1.577.736,00	1.183.302,00	874.723,61	308.578,39	73,92	55,44
									01	Приходи из буџета	1.577.736,00	1.183.302,00	874.723,61	308.578,39	73,92	55,44
					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	502.014.798,37	392.613.598,37	366.195.619,15	26.417.979,22	93,27	72,95
					1301					Програм 14: Развој спорта и омладине	502.014.798,37	392.613.598,37	366.195.619,15	26.417.979,22	93,27	72,95
					1301-0001					ПА: Поддршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	382.110.000,00	305.310.000,00	304.797.891,76	512.118,24	99,83	79,77
					412	423				Услуге по уговору	310.000,00	310.000,00	98.106,80	211.893,20	31,65	31,65
					412.01		4235			Стручне услуге	310.000,00	310.000,00	98.106,80	211.893,20	31,65	31,65
									01	Приходи из буџета	310.000,00	310.000,00	98.106,80	211.893,20	31,65	31,65
					413	481				Дотације невладиним организацијама	381.800.000,00	305.000.000,00	304.699.774,96	300.225,04	99,90	79,81
					413.01		4819			Дотације осталим непрофитним институцијама	381.800.000,00	305.000.000,00	304.699.774,96	300.225,04	99,90	79,81
									01	Приходи из буџета	381.800.000,00	305.000.000,00	304.699.774,96	300.225,04	99,90	79,81
										ПА: Поддршка предшколском и школском спорту	18.720.000,00	14.395.000,00	14.023.600,00	371.400,00	97,42	74,91
					414	481				Дотације невладиним организацијама	18.720.000,00	14.395.000,00	14.023.600,00	371.400,00	97,42	74,91
					414.01		4819			Дотације осталим непрофитним институцијама	18.720.000,00	14.395.000,00	14.023.600,00	371.400,00	97,42	74,91
									01	Приходи из буџета	18.720.000,00	14.395.000,00	14.023.600,00	371.400,00	97,42	74,91
										ПА: Одржавање спортске инфраструктуре	52.254.498,37	42.254.498,37	19.343.117,40	22.911.380,97	45,78	37,02
					415	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	52.254.498,37	42.254.498,37	19.343.117,40	22.911.380,97	45,78	37,02
					415.01		4512			ЈП СПЦ "Војводина" - капиталне субвенције	52.254.498,37	42.254.498,37	19.343.117,40	22.911.380,97	45,78	37,02
									01	Приходи из буџета	29.420.000,00	19.420.000,00	19.343.117,40	76.882,60	99,60	65,75
									07	Трансфери од других нивоа власти	15.334.498,37	15.334.498,37	0,00	15.334.498,37	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00
										ПА: Спровођење омладинске политике	21.150.000,00	16.473.800,00	16.231.019,99	242.780,01	98,53	76,74
					416	423				Услуге по уговору	150.000,00	150.000,00	120.575,29	29.424,71	80,38	80,38
					416.01		4235			Стручне услуге	150.000,00	150.000,00	120.575,29	29.424,71	80,38	80,38
									01	Приходи из буџета	150.000,00	150.000,00	120.575,29	29.424,71	80,38	80,38
					417	481				Дотације невладиним организацијама	21.000.000,00	16.323.800,00	16.110.444,70	213.355,30	98,69	76,72
					417.01		4819			Дотације осталим непрофитним институцијама	21.000.000,00	16.323.800,00	16.110.444,70	213.355,30	98,69	76,72

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР. АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЖЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	21.000.000,00	16.323.800,00	16.110.444,70	213.355,30	98,63	76,72
				1301-0010						П. Нови Сад омладинска престоница Европе 2019	25.800.000,00	12.200.000,00	11.800.000,00	400.000,00	96,72	45,74
					418	481				Дотације невладиним организацијама	25.800.000,00	12.200.000,00	11.800.000,00	400.000,00	96,72	45,74
							418.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	25.800.000,00	12.200.000,00	11.800.000,00	400.000,00	96,72	45,74
									01	Приходи из буџета	25.800.000,00	12.200.000,00	11.800.000,00	400.000,00	96,72	45,74
				1301-0011						П. ОК - Омладински клуб Нови Сад 2	1.980.300,00	1.980.300,00	0,00	1.980.300,00	0,00	0,00
					418_1	423				Услуге по уговору	1.980.300,00	1.980.300,00	0,00	1.980.300,00	0,00	0,00
							418.1.01	4239		Остале опште услуге	1.980.300,00	1.980.300,00	0,00	1.980.300,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	1.980.300,00	1.980.300,00	0,00	1.980.300,00	0,00	0,00
14										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	236.199.807,00	190.838.748,75	69.327.971,56	121.510.777,19	36,33	29,35
	14.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	236.199.807,00	190.838.748,75	69.327.971,56	121.510.777,19	36,33	29,35
		130								Опште услуге	11.508.577,00	8.737.036,25	6.671.485,19	2.065.551,06	76,36	57,97
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	11.508.577,00	8.737.036,25	6.671.485,19	2.065.551,06	76,36	57,97
				0602-0001						ПА: функционисање локалне самоуправе и градских општина	11.508.577,00	8.737.036,25	6.671.485,19	2.065.551,06	76,36	57,97
					419	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.204.930,00	5.403.697,50	4.502.127,31	901.570,19	83,32	62,49
							419.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	7.204.930,00	5.403.697,50	4.502.127,31	901.570,19	83,32	62,49
									01	Приходи из буџета	7.204.930,00	5.403.697,50	4.502.127,31	901.570,19	83,32	62,49
					420	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.289.683,00	967.262,25	805.880,77	161.381,48	83,32	62,49
							420.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	864.591,65	648.443,73	540.255,28	108.188,45	83,32	62,49
									01	Приходи из буџета	864.591,65	648.443,73	540.255,28	108.188,45	83,32	62,49
							420.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	371.033,92	278.290,44	231.859,53	46.430,91	83,32	62,49
									01	Приходи из буџета	371.033,92	278.290,44	231.859,53	46.430,91	83,32	62,49
							420.03	4123		Допринос за незапосленост	54.037,43	40.528,08	33.765,96	6.762,12	83,31	62,49
									01	Приходи из буџета	54.037,43	40.528,08	33.765,96	6.762,12	83,31	62,49
					421	413				Накнаде у натури	274.990,00	206.242,50	167.820,30	38.422,20	81,37	61,03
							421.01	4131		Накнаде у натури	274.990,00	206.242,50	167.820,30	38.422,20	81,37	61,03
									01	Приходи из буџета	274.990,00	206.242,50	167.820,30	38.422,20	81,37	61,03
					422	414				Социјална давања запосленика	740.580,00	460.251,75	217.018,52	243.233,23	47,15	29,30
							422.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	432.753,00	432.753,00	217.018,52	215.734,48	50,15	50,15
									01	Приходи из буџета	432.753,00	432.753,00	217.018,52	215.734,48	50,15	50,15
							422.02	4143		Отпремине 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	27.498,75	0,00	27.498,75	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	36.665,00	27.498,75	0,00	27.498,75	0,00	0,00
					423	415				Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
							423.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	750,00	0,00	750,00	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	236.250,00	42.101,05	194.148,95	17,82	16,51
							425.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	75.000,00	56.250,00	0,00	56.250,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР. АКТИВНО	ПБ	ЕКОЖЛАС.	ФЛ	СИНТЕТИКА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	75.000,00	56.250,00	0,00	56.250,00	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 усавања 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	11.508,75	0,00	11.508,75	0,00	0,00
							427.01	4441		Негативне курсне разлике	5.345,00	4.008,75	0,00	4.008,75	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	5.345,00	4.008,75	0,00	4.008,75	0,00	0,00
							427.02	4442		Казне за кашњење	10.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	10.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	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	707.176,50	515.003,49	192.173,01	72,83	54,62
							429.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	942.902,00	707.176,50	515.003,49	192.173,01	72,83	54,62
									01	Приходи из буџета	942.902,00	707.176,50	515.003,49	192.173,01	72,83	54,62
					430	482				Порези, осавезне таксе, казне и пенали	160.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
							430.01	4821		Остали порези	10.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	10.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
							430.02	4823		Новчане казне и пенали	150.000,00	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	150.000,00	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00
					431	483				Новчане казне и пенали по решењу суда	1.000,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
							431.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу суда	1.000,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
										Здравствена некаласификовано на другом месту	224.691.230,00	182.101.712,50	62.656.486,37	119.445.226,13	34,41	27,89
										Програм 12: Здравствена заштита	224.691.230,00	182.101.712,50	62.656.486,37	119.445.226,13	34,41	27,89
										ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	182.281.160,00	151.031.160,00	38.982.555,60	112.048.604,40	25,81	21,39
					432	463				Трансфери осталим нивоима власти	182.281.160,00	151.031.160,00	38.982.555,60	112.048.604,40	25,81	21,39
							432.01.01	4631		Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад	2.160.000,00	1.620.000,00	1.056.000,00	564.000,00	65,19	48,89
									01	Приходи из буџета	2.160.000,00	1.620.000,00	1.056.000,00	564.000,00	65,19	48,89
							432.01.02	4631		Дом здравља "Нови Сад"	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00
							432.01.03	4631		Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00
							432.02.01	4632		Дом здравља "Нови Сад"	79.780.000,00	55.010.000,00	27.883.413,60	27.126.586,40	50,69	32,95
									01	Приходи из буџета	53.930.000,00	29.160.000,00	25.012.389,60	4.147.610,40	85,78	46,38
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25.850.000,00	25.850.000,00	2.871.024,00	22.978.976,00	11,11	11,11
							432.02.02	4632		Апотека Нови Сад	14.710.000,00	13.210.000,00	0,00	13.210.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	12.500.000,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЖЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 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	65.270.000,00	64.670.000,00	7.087.422,00	57.582.578,00	10,96	10,86
								01		Приходи из буџета	15.040.000,00	14.440.000,00	7.087.422,00	7.352.578,00	49,08	47,12
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	50.230.000,00	50.230.000,00	0,00	50.230.000,00	0,00	0,00
							432.02.04	4632		Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад	9.781.160,00	5.941.160,00	0,00	5.941.160,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	3.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.941.160,00	5.941.160,00	0,00	5.941.160,00	0,00	0,00
							432.02.05	4632		Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад	3.000.000,00	3.000.000,00	2.955.720,00	44.280,00	98,52	98,52
								01		Приходи из буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	2.955.720,00	44.280,00	98,52	98,52
				1801-0002						ПА: Мртвозорство	8.000.000,00	6.250.000,00	4.070.000,00	2.180.000,00	65,12	50,88
				433	463					Трансфери осталим нивоима власти	8.000.000,00	6.250.000,00	4.070.000,00	2.180.000,00	65,12	50,88
							433.01	4631		Грошкови прегледа умрлих и обдукције и накнаде ненаплаћених услуга хитне медицинске помоћи	8.000.000,00	6.250.000,00	4.070.000,00	2.180.000,00	65,12	50,88
								01		Приходи из буџета	8.000.000,00	6.250.000,00	4.070.000,00	2.180.000,00	65,12	50,88
				1801-0003						ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	34.070.070,00	24.620.552,50	19.403.930,77	5.216.621,73	78,81	57,05
				434	463					Трансфери осталим нивоима власти	22.590.000,00	16.263.000,00	13.800.306,27	2.462.693,73	84,86	61,09
							434.01.01	4631		Промотивно превентивни програм јавно-здравствене заштите	7.590.000,00	5.313.000,00	4.399.832,62	913.167,38	82,81	57,97
								01		Приходи из буџета	7.590.000,00	5.313.000,00	4.399.832,62	913.167,38	82,81	57,97
							434.01.02	4631		Програм превенције и контроле хроничних незаразних болести	5.000.000,00	3.500.000,00	3.420.885,40	79.114,60	97,74	88,42
								01		Приходи из буџета	5.000.000,00	3.500.000,00	3.420.885,40	79.114,60	97,74	88,42
							434.01.03	4631		Програм проналатитетне популационе политике	1.000.000,00	700.000,00	662.486,00	37.514,00	94,84	66,25
								01		Приходи из буџета	1.000.000,00	700.000,00	662.486,00	37.514,00	94,84	66,25
							434.01.04	4631		Програм превенције злоупотребе дрога	9.000.000,00	6.750.000,00	5.317.102,25	1.432.897,75	78,77	59,08
								01		Приходи из буџета	9.000.000,00	6.750.000,00	5.317.102,25	1.432.897,75	78,77	59,08
				435	481					Дотације невладиним организацијама	4.150.000,00	2.905.407,50	2.475.407,50	429.592,50	85,21	59,65
							435.01.01	4819		Програм превенције злоупотребе дрога	2.075.000,00	1.452.500,00	1.067.914,50	384.585,50	73,52	51,47
								01		Приходи из буџета	2.075.000,00	1.452.500,00	1.067.914,50	384.585,50	73,52	51,47
							435.01.02	4819		Промотивно-превентивни програм јавно-здравствене заштите	2.075.000,00	1.452.500,00	1.407.493,00	45.007,00	96,90	67,83
								01		Приходи из буџета	2.075.000,00	1.452.500,00	1.407.493,00	45.007,00	96,90	67,83
				436	424					Специјализоване услуге	7.270.070,00	5.452.552,50	3.128.217,00	2.324.335,50	57,37	43,03
							436.01	4243		Контрола хране	7.270.070,00	5.452.552,50	3.128.217,00	2.324.335,50	57,37	43,03
								01		Приходи из буџета	7.270.070,00	5.452.552,50	3.128.217,00	2.324.335,50	57,37	43,03
				1801-0005						П: Омасовљене добровољног давалацтва крви	400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	50,00
				437	481					Дотације невладиним организацијама	400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	50,00
							437.01	4811		Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	50,00
								01		Приходи из буџета	400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	50,00
15										ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ	1.320.641.222,00	931.397.508,60	709.027.643,96	222.369.864,64	76,13	53,69
	15.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ	1.320.641.222,00	931.397.508,60	709.027.643,96	222.369.864,64	76,13	53,69

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР. АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКО.КЛАС.	ПОЛ	СИТЕТИКА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступење (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		130								Опште услуге	74.967.990,00	56.679.893,25	41.986.009,14	14.693.884,11	74,08	56,01
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	74.967.990,00	56.679.893,25	41.986.009,14	14.693.884,11	74,08	56,01
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	74.967.990,00	56.679.893,25	41.986.009,14	14.693.884,11	74,08	56,01
					438	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	49.208.372,00	36.906.279,00	28.826.527,54	8.079.751,46	78,11	58,58
							438.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	49.208.372,00	36.906.279,00	28.826.527,54	8.079.751,46	78,11	58,58
									01	Приходи из буџета	49.208.372,00	36.906.279,00	28.826.527,54	8.079.751,46	78,11	58,58
					439	412				Социјални доприноси на терет послодавца	8.808.299,00	6.606.224,25	5.159.948,39	1.446.275,86	78,11	58,58
							439.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.905.004,68	4.428.753,51	3.459.183,34	969.570,17	78,11	58,58
									01	Приходи из буџета	5.905.004,68	4.428.753,51	3.459.183,34	969.570,17	78,11	58,58
							439.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	2.534.231,53	1.900.673,64	1.484.566,22	416.107,42	78,11	58,58
									01	Приходи из буџета	2.534.231,53	1.900.673,64	1.484.566,22	416.107,42	78,11	58,58
							439.03	4123		Допринос за незапосленост	369.062,79	276.797,10	216.198,83	60.598,27	78,11	58,58
									01	Приходи из буџета	369.062,79	276.797,10	216.198,83	60.598,27	78,11	58,58
					440	413				Накнаде у натури	1.739.069,00	1.304.301,75	1.005.142,61	299.159,14	77,06	57,80
							440.01	4131		Накнаде у натури	1.739.069,00	1.304.301,75	1.005.142,61	299.159,14	77,06	57,80
									01	Приходи из буџета	1.739.069,00	1.304.301,75	1.005.142,61	299.159,14	77,06	57,80
					441	414				Социјална давања запосленима	3.572.920,00	2.917.190,00	614.455,45	2.302.734,55	21,06	17,20
							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		Отпремине и помоћи	1.889.620,00	1.417.215,00	424.060,25	993.154,75	29,92	22,44
									01	Приходи из буџета	1.889.620,00	1.417.215,00	424.060,25	993.154,75	29,92	22,44
							441.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	733.300,00	549.975,00	190.395,11	359.579,89	34,62	25,96
									01	Приходи из буџета	733.300,00	549.975,00	190.395,11	359.579,89	34,62	25,96
					442	415				Накнаде трошкова за запослене	133.877,00	100.407,75	74.286,28	26.121,47	73,98	55,49
							442.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	133.877,00	100.407,75	74.286,28	26.121,47	73,98	55,49
									01	Приходи из буџета	133.877,00	100.407,75	74.286,28	26.121,47	73,98	55,49
					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	246.750,00	14.962,00	231.788,00	6,06	4,55
							444.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	164.500,00	123.375,00	14.962,00	108.413,00	12,13	9,10
									01	Приходи из буџета	164.500,00	123.375,00	14.962,00	108.413,00	12,13	9,10
							444.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	164.500,00	123.375,00	0,00	123.375,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	164.500,00	123.375,00	0,00	123.375,00	0,00	0,00
					445	423				Услуге по уговору	4.440.000,00	3.487.500,00	2.837.058,58	650.441,42	81,35	63,90
							445.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	75.000,00	56.904,00	18.096,00	75,87	56,90
									01	Приходи из буџета	100.000,00	75.000,00	56.904,00	18.096,00	75,87	56,90
							445.02	4234		Услуге информисања	5.000,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	5.000,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
							445.03	4235		Стручне услуге	4.335.000,00	3.408.750,00	2.780.154,58	628.595,42	81,56	64,13
									01	Приходи из буџета	4.335.000,00	3.408.750,00	2.780.154,58	628.595,42	81,56	64,13

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР. АКТ/ПРОЈ	ЛБ	ЕКОЖЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					446	444	446.01	4441		Платећи трошкови за дуковања	15.000,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00
										Негативне курсне разлике	15.000,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	15.000,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00
					447	465				Остале дотације и трансфери	6.439.850,00	4.829.887,50	3.265.988,16	1.563.899,34	67,62	50,72
							447.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	6.439.850,00	4.829.887,50	3.265.988,16	1.563.899,34	67,62	50,72
									01	Приходи из буџета	6.439.850,00	4.829.887,50	3.265.988,16	1.563.899,34	67,62	50,72
					448	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
							448.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	1.000,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
					449	485				Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	45.000,00	33.750,00	0,00	33.750,00	0,00	0,00
							449.01	4851		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	45.000,00	33.750,00	0,00	33.750,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	45.000,00	33.750,00	0,00	33.750,00	0,00	0,00
		040								Породица и деца	677.102.565,00	466.515.148,34	408.757.625,60	57.757.522,74	87,62	60,37
			0901							Програм П: Социјална и децијална заштита	677.102.565,00	466.515.148,34	408.757.625,60	57.757.522,74	87,62	60,37
				0901-0006						ПА: Подришка деци и породицама са децом	676.102.565,00	466.515.148,34	408.757.625,60	57.757.522,74	87,62	60,46
					450	421				Стални трошкови	1.735.000,00	1.501.250,00	1.004.713,62	496.536,38	66,93	57,91
							450.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.735.000,00	1.501.250,00	1.004.713,62	496.536,38	66,93	57,91
								01		Приходи из буџета	1.735.000,00	1.501.250,00	1.004.713,62	496.536,38	66,93	57,91
					451	463				Трансфери осталим нивоима власти	303.019.565,00	206.667.898,34	166.591.395,52	40.076.502,82	80,61	54,98
							451.01.01	4631		Службене стимулације деце од 0-3 године у Школи "Милан Петровић" са домом ученика	2.700.000,00	2.025.000,00	1.800.000,00	225.000,00	88,89	66,67
								01		Приходи из буџета	2.700.000,00	2.025.000,00	1.800.000,00	225.000,00	88,89	66,67
							451.01.02	4631		Дневни боравак деце предшколског узраста са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са дом. уче	23.000.000,00	15.333.333,34	14.160.123,14	1.173.210,20	92,35	61,57
								01		Приходи из буџета	23.000.000,00	15.333.333,34	14.160.123,14	1.173.210,20	92,35	61,57
							451.01.03	4631		Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са домом ученика	71.600.000,00	48.000.000,00	42.954.402,35	5.045.597,65	89,49	59,99
								01		Приходи из буџета	71.600.000,00	48.000.000,00	42.954.402,35	5.045.597,65	89,49	59,99
							451.01.04	4631		Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у Домену "Ветерник" у Ветернику	8.900.000,00	6.900.000,00	4.177.033,07	2.722.966,93	60,54	46,93
								01		Приходи из буџета	8.900.000,00	6.900.000,00	4.177.033,07	2.722.966,93	60,54	46,93
							451.01.05	4631		Дневни боравак деце и омладине са поремећајем у понашању у Центру за социјални рад	18.840.000,00	12.560.000,00	10.909.570,22	1.650.429,78	86,86	57,91
								01		Приходи из буџета	18.840.000,00	12.560.000,00	10.909.570,22	1.650.429,78	86,86	57,91
							451.01.06	4631		Додатна соц. подрш. детету и учен. које пружа школа "Милан Петровић" са домом ученика	31.279.565,00	22.379.565,00	17.938.666,56	4.440.898,44	80,16	57,35
								01		Приходи из буџета	31.279.565,00	22.379.565,00	17.938.666,56	4.440.898,44	80,16	57,35
							451.01.07	4631		Службене стимулације деце од 0-3 године у Домену "Ветерник" у Ветернику	10.600.000,00	7.950.000,00	7.023.797,14	926.202,86	86,35	66,26
								01		Приходи из буџета	10.600.000,00	7.950.000,00	7.023.797,14	926.202,86	86,35	66,26
							451.01.08	4631		Програм едукације које доноси Градско веће	3.000.000,00	2.250.000,00	1.873.812,63	376.187,37	83,28	62,46
								01		Приходи из буџета	3.000.000,00	2.250.000,00	1.873.812,63	376.187,37	83,28	62,46

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР. АКТ/ПРОЈ	ПВ	ЕКОЈ. ДАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							451.01.09	4631		Програм информисања корисника и јавности о услугама социјалне заштите	1.400.000,00	1.050.000,00	933.333,28	116.666,72	88,89	66,67
									01	Приходи из буџета	1.400.000,00	1.050.000,00	933.333,28	116.666,72	88,89	66,67
							451.01.10	4631		Прошкови исхране у боравку и и ужине у основним школама	78.700.000,00	55.090.000,00	36.663.916,88	18.426.083,12	66,55	46,59
									01	Приходи из буџета	78.700.000,00	55.090.000,00	36.663.916,88	18.426.083,12	66,55	46,59
							451.01.11	4631		Накнада трошкова уа додатну подршку деци по решењу интерресорне комисије-лични пратилац	53.000.000,00	33.130.000,00	28.156.740,25	4.973.259,75	84,99	53,13
									01	Приходи из буџета	53.000.000,00	33.130.000,00	28.156.740,25	4.973.259,75	84,99	53,13
					452	472	452.01.01	4723		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	367.700.000,00	255.610.000,00	239.337.516,46	16.272.483,54	93,63	65,09
										Помоћ деце палих бораца	8.500.000,00	6.375.000,00	6.163.164,00	2.11.836,00	96,68	72,51
							452.01.02	4723		Приходи из буџета	8.500.000,00	6.375.000,00	6.163.164,00	2.11.836,00	96,68	72,51
									01	Помоћ за новорођенчад	43.900.000,00	32.925.000,00	31.551.428,58	1.373.571,42	95,83	71,87
							452.01.03	4723		Приходи из буџета	43.900.000,00	32.925.000,00	31.551.428,58	1.373.571,42	95,83	71,87
									01	Накнаде трошкова за вангелевну оплодњу	15.000.000,00	10.000.000,00	6.211.714,96	3.788.285,04	62,12	41,41
							452.01.04	4723		Приходи из буџета	15.000.000,00	10.000.000,00	6.211.714,96	3.788.285,04	62,12	41,41
										Превоз ученика средњих школа у друге општине	8.300.000,00	6.440.000,00	4.110.192,02	2.329.807,98	63,82	49,52
									01	Приходи из буџета	8.300.000,00	6.440.000,00	4.110.192,02	2.329.807,98	63,82	49,52
									07	Трансфери од других нивоа власти	6.200.000,00	4.340.000,00	2.505.471,02	1.834.528,98	57,73	40,41
							452.01.05	4723		Накнада из буџета за децу и породицу	2.100.000,00	2.100.000,00	1.604.721,00	495.279,00	76,42	76,42
									01	Приходи из буџета	100.000.000,00	75.000.000,00	72.435.494,70	2.564.505,30	96,58	72,44
							452.01.06	4723		Финансијска подршка породици са децом уписаном у приватне вртиће	100.000.000,00	75.000.000,00	72.435.494,70	2.564.505,30	96,58	72,44
									01	Приходи из буџета	192.000.000,00	124.870.000,00	118.865.522,20	6.004.477,80	95,19	61,91
									01	Приходи из буџета	192.000.000,00	124.870.000,00	118.865.522,20	6.004.477,80	95,19	61,91
										Дотације невладиним организацијама	3.648.000,00	2.736.000,00	1.824.000,00	912.000,00	66,67	50,00
							453.01	4819		Хуманитарни фонд "Привредник" - помоћ даровитим ученицима и студентима	3.648.000,00	2.736.000,00	1.824.000,00	912.000,00	66,67	50,00
									01	Приходи из буџета	3.648.000,00	2.736.000,00	1.824.000,00	912.000,00	66,67	50,00
										П: Деција недеља	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Дотације невладиним организацијама	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							454.01	4819		Програм обележавања деце 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
										Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	67.898.617,00	48.288.617,00	41.208.249,48	7.080.367,52	85,34	60,69
										Програм 11: Социјална и деција заштита	67.898.617,00	48.288.617,00	41.208.249,48	7.080.367,52	85,34	60,69
										ПА: Социјалне помоћи	67.898.617,00	48.288.617,00	41.208.249,48	7.080.367,52	85,34	60,69
							455.01	4631		Трансфери осталим нивоима власти	56.000.000,00	40.780.000,00	39.165.900,97	1.614.099,03	96,04	69,94
									01	Текући трансфери осталим нивоима власти	56.000.000,00	40.780.000,00	39.165.900,97	1.614.099,03	96,04	69,94
										Приходи из буџета	56.000.000,00	40.780.000,00	39.165.900,97	1.614.099,03	96,04	69,94
							456.01	4723		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	11.898.617,00	7.508.617,00	2.042.348,51	5.466.268,49	79,27	59,45
									01	Накнада из буџета за децу и породицу	700.000,00	525.000,00	416.163,51	108.836,49	79,27	59,45
							456.02	4726		Накнада из буџета у случају смрти	4.500.000,00	3.375.000,00	1.335.895,00	2.039.105,00	39,58	29,69
									01	Накнаде из буџета за становање и живот	4.500.000,00	3.375.000,00	1.335.895,00	2.039.105,00	39,58	29,69
							456.03	4728		Приходи из буџета	6.698.617,00	3.608.617,00	290.290,00	3.318.327,00	8,04	4,33
									01	Приходи из буџета	6.698.617,00	3.608.617,00	290.290,00	3.318.327,00	8,04	4,33
										Социјална заштита неklasификована на другом месту	500.672.050,00	359.913.850,01	217.075.759,74	142.838.090,27	60,31	43,36
										Програм 11: Социјална и деција заштита	500.672.050,00	359.913.850,01	217.075.759,74	142.838.090,27	60,31	43,36

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР. АКТ/ПРОЈ	ЛБ	ЕКОЖЛАС.	ПФ	СИНТЕТИКА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				0901-0002						ПА: Прихваталишта и друге врсте смештаја	116.065.842,00	71.515.142,01	43.327.031,71	28.188.110,30	60,58	37,33
					457	463				Трансфери осталим нивоима власти	71.065.842,00	49.015.142,01	43.327.031,71	5.688.110,30	88,40	60,97
							457.01.01	4631		Прихаћна станица са прихваталиштем при Геронтолошком центру "Нови Сад"	17.762.800,00	11.922.100,00	10.464.760,04	1.457.339,96	87,78	58,91
							457.01.02	4631	01	Приходи из буџета	17.762.800,00	11.922.100,00	10.464.760,04	1.457.339,96	87,78	58,91
							457.01.03	4631	01	"Сигурна кућа"	35.200.000,00	23.500.000,01	22.418.214,37	1.081.785,64	95,40	63,69
									01	Приходи из буџета	35.200.000,00	23.500.000,01	22.418.214,37	1.081.785,64	95,40	63,69
							457.01.03	4631		Заштићено становање при Центру за социјални рад	2.320.000,00	1.740.000,00	1.251.211,71	488.788,29	71,91	53,93
									01	Приходи из буџета	2.320.000,00	1.740.000,00	1.251.211,71	488.788,29	71,91	53,93
							457.01.04	4631		Прихваталиште "Сигуран женска кућа"	9.500.000,00	7.125.000,00	5.415.664,76	1.709.335,24	76,01	57,01
									01	Приходи из буџета	9.500.000,00	7.125.000,00	5.415.664,76	1.709.335,24	76,01	57,01
							457.01.05	4631		Привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град	2.520.000,00	1.890.000,00	1.311.466,10	578.533,90	69,39	52,04
									01	Приходи из буџета	2.520.000,00	1.890.000,00	1.311.466,10	578.533,90	69,39	52,04
							457.01.06	4631		"Предах" смештај	1.763.042,00	1.338.042,00	1.133.333,33	204.708,67	84,70	64,28
									01	Приходи из буџета	1.763.042,00	1.338.042,00	1.133.333,33	204.708,67	84,70	64,28
							457.01.07	4631		Трендиште за бескућнике и бескућнице	2.000.000,00	1.500.000,00	1.332.381,40	167.618,60	88,83	66,62
									01	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.500.000,00	1.332.381,40	167.618,60	88,83	66,62
				458	463					Трансфери осталим нивоима власти	45.000.000,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	0,00	0,00
							458.01	4632		Прихваталиште са прихватањем станицом при Геронтолошком центру Нови Сад	45.000.000,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	45.000.000,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	0,00	0,00
				0901-0003						ПА: Подршка социјо-хуманитарним организацијама	60.000.000,00	30.000.000,00	29.988.172,54	11.827,46	99,96	49,98
					459	481				Дотације невладиним организацијама	60.000.000,00	30.000.000,00	29.988.172,54	11.827,46	99,96	49,98
							459.01	4819		Програм удружења грађана од интереса за Град Нови Сад	60.000.000,00	30.000.000,00	29.988.172,54	11.827,46	99,96	49,98
									01	Приходи из буџета	60.000.000,00	30.000.000,00	29.988.172,54	11.827,46	99,96	49,98
				0901-0004						ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	14.000.000,00	10.500.000,00	8.392.229,04	2.107.770,96	79,93	59,94
					460	463				Трансфери осталим нивоима власти	14.000.000,00	10.500.000,00	8.392.229,04	2.107.770,96	79,93	59,94
							460.01	4631		Саветодавниште за брак и породицу при Центру за социјални рад	10.700.000,00	8.025.000,00	6.204.654,99	1.820.345,01	77,32	57,99
									01	Приходи из буџета	10.700.000,00	8.025.000,00	6.204.654,99	1.820.345,01	77,32	57,99
							460.02	4631		Услуге подршке породици у кризи СОС "Деце Село" Српска Каменица	2.100.000,00	1.575.000,00	1.406.374,05	168.625,95	89,29	66,97
									01	Приходи из буџета	2.100.000,00	1.575.000,00	1.406.374,05	168.625,95	89,29	66,97
							460.03	4631		Саветодавно-терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење	1.200.000,00	900.000,00	781.200,00	118.800,00	86,80	65,10
									01	Приходи из буџета	1.200.000,00	900.000,00	781.200,00	118.800,00	86,80	65,10
				0901-0005						ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	50.610.000,00	31.832.500,00	24.524.786,24	7.307.713,76	77,04	48,46
					461	481				Дотације невладиним организацијама	50.610.000,00	31.832.500,00	24.524.786,24	7.307.713,76	77,04	48,46
							461.01	4811		Кухиње за социјално угрожена лица	28.950.000,00	20.000.000,00	15.418.699,49	4.581.300,51	77,09	53,26
									01	Приходи из буџета	28.950.000,00	20.000.000,00	15.418.699,49	4.581.300,51	77,09	53,26
							461.02	4811		Програм рада Црвеног Крста у вршењу јавних овлашћења на територији Града Новог Сада	8.360.000,00	6.270.000,00	5.573.333,34	696.666,66	88,89	66,67
									01	Приходи из буџета	8.360.000,00	6.270.000,00	5.573.333,34	696.666,66	88,89	66,67

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР. АКТ/ПРОЈ	ЛБ	ЕКОЈЛАС.	ПОП	СИТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							461.03	4811		Прог. и помоћ за ублажавање сиромаштва соц. угроженим породицама, деци, младима и старијим лицима	12.000.000,00	4.262.500,00	3.532.753,41	729.746,59	82,88	29,44
								01		Приходи из буџета	12.000.000,00	4.262.500,00	3.532.753,41	729.746,59	82,88	29,44
							461.04	4811		Помоћ избеглим и интерно расељеним лицима у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције РС	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
				0901-0008						ПА: Подришка старијим лицима и/или особама са инвалидитетом	139.505.004,00	106.575.004,00	85.256.091,24	21.318.912,76	80,00	61,11
					462					Трансфери осталим нивоима власти	139.505.004,00	106.575.004,00	85.256.091,24	21.318.912,76	80,00	61,11
							462.01	4631		Услуга помоћи у кући Геронтолошког центра "Нови Сад"	29.000.000,00	21.750.000,00	16.843.312,59	4.906.687,41	77,44	58,08
								01		Приходи из буџета	29.000.000,00	21.750.000,00	16.843.312,59	4.906.687,41	77,44	58,08
							462.02	4631		Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"	41.636.000,00	31.386.000,00	28.137.627,65	3.248.372,35	89,65	67,58
								01		Приходи из буџета	41.636.000,00	31.386.000,00	28.137.627,65	3.248.372,35	89,65	67,58
							462.03	4631		Дневни боравак за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"	3.500.000,00	2.625.000,00	1.436.525,00	1.188.475,00	54,72	41,04
								01		Приходи из буџета	3.500.000,00	2.625.000,00	1.436.525,00	1.188.475,00	54,72	41,04
							462.04	4631		Дневни боравак за бескућнике при Геронтолошком центру "Нови Сад"	6.570.000,00	5.020.000,00	4.406.126,00	613.874,00	87,77	67,06
								01		Приходи из буџета	6.570.000,00	5.020.000,00	4.406.126,00	613.874,00	87,77	67,06
							462.05	4631		Дневни боравак за одрасле и старије коренике са тешкоћама школе "Милан Петровић" са домом ученика НС	15.883.850,00	12.633.850,00	8.666.666,64	3.967.183,36	68,60	54,56
								01		Приходи из буџета	15.883.850,00	12.633.850,00	8.666.666,64	3.967.183,36	68,60	54,56
							462.06	4631		Услуге подршке за самостални живот особа са инвалидитетом Дома "Ветерник" у Ветернику	9.300.000,00	7.475.000,00	4.644.764,16	2.830.235,84	62,14	49,94
								01		Приходи из буџета	9.300.000,00	7.475.000,00	4.644.764,16	2.830.235,84	62,14	49,94
							462.07	4631		Услуге подршке за самосталан живот особа са инвалидитетом Школе "Милан Петровић" са домом ученика НС	32.881.758,00	24.951.758,00	21.121.069,20	3.830.688,80	84,65	64,23
								01		Приходи из буџета	32.881.758,00	24.951.758,00	21.121.069,20	3.830.688,80	84,65	64,23
							462.08	4632		Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад" - Клуб на Тргу Марије Трандафил	333.396,00	333.396,00	0,00	333.396,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	333.396,00	333.396,00	0,00	333.396,00	0,00	0,00
							462.09	4632		Дневни боравак за бескућнике при Геронтолошком центру "Нови Сад" - опрема за пластеник	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
				0901-0010						П: Центар за социјални рад	46.227.500,00	35.227.500,00	22.596.582,37	12.630.917,63	64,14	48,88
					463					Трансфери осталим нивоима власти	46.227.500,00	35.227.500,00	22.596.582,37	12.630.917,63	64,14	48,88
							463.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	34.000.000,00	23.000.000,00	20.884.427,36	2.115.572,64	90,80	61,42
								01		Приходи из буџета	34.000.000,00	23.000.000,00	20.884.427,36	2.115.572,64	90,80	61,42
							463.02	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	12.227.500,00	12.227.500,00	1.712.155,01	10.515.344,99	14,00	14,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР. АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	2.227.500,00	2.227.500,00	1.712.155,01	515.344,99	76,86	76,86
									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
				0901-0011						П. Школа Милан Петровић са домом ученика	11.533.704,00	11.533.704,00	2.990.866,60	8.542.837,40	25,93	25,93
					464	463				Трансфери осталим нивоима власти	11.533.704,00	11.533.704,00	2.990.866,60	8.542.837,40	25,93	25,93
								464.01	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	11.533.704,00	11.533.704,00	2.990.866,60	8.542.837,40	25,93	25,93
									01	Приходи из буџета	4.093.704,00	4.093.704,00	2.990.866,60	1.102.837,40	73,06	73,06
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.440.000,00	7.440.000,00	0,00	7.440.000,00	0,00	0,00
				0901-0014						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	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	62.730.000,00	62.730.000,00	0,00	62.730.000,00	0,00	0,00
								465.01	4728	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
									06	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	277.903.461,00	204.006.174,50	154.246.940,36	49.759.234,14	75,61	55,50
	16.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	277.903.461,00	204.006.174,50	154.246.940,36	49.759.234,14	75,61	55,50
		130								Опште услуге	277.903.461,00	204.006.174,50	154.246.940,36	49.759.234,14	75,61	55,50
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	277.903.461,00	204.006.174,50	154.246.940,36	49.759.234,14	75,61	55,50
				0602-0006	466	411				ПА. Инспекцијски послови	277.903.461,00	204.006.174,50	154.246.940,36	49.759.234,14	75,61	55,50
										Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	179.070.690,00	134.303.017,50	111.490.768,26	22.812.249,24	83,01	62,26
								466.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	179.070.690,00	134.303.017,50	111.490.768,26	22.812.249,24	83,01	62,26
									01	Приходи из буџета	179.070.690,00	134.303.017,50	111.490.768,26	22.812.249,24	83,01	62,26
					467	412				Социјални доприноси на терет послодавца	32.053.654,00	24.040.240,50	19.956.847,86	4.083.392,64	83,01	62,26
										Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	21.488.482,84	16.116.362,13	13.378.892,39	2.737.469,74	83,01	62,26
									01	Приходи из буџета	21.488.482,84	16.116.362,13	13.378.892,39	2.737.469,74	83,01	62,26
								467.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	9.222.140,56	6.916.605,42	5.741.774,55	1.174.830,87	83,01	62,26
									01	Приходи из буџета	9.222.140,56	6.916.605,42	5.741.774,55	1.174.830,87	83,01	62,26
								467.03	4123	Допринос за незапосленост	1.343.030,60	1.007.272,95	836.180,92	171.092,03	83,01	62,26
									01	Приходи из буџета	1.343.030,60	1.007.272,95	836.180,92	171.092,03	83,01	62,26
					468	413				Накнаде у на тури	2.711.500,00	1.671.000,00	1.429.598,18	241.401,82	85,55	52,72
								468.01	4131	Накнаде у на тури	2.711.500,00	1.671.000,00	1.429.598,18	241.401,82	85,55	52,72
									01	Приходи из буџета	2.711.500,00	1.671.000,00	1.429.598,18	241.401,82	85,55	52,72
					469	414				Социјална давања запосленима	5.494.000,00	3.570.000,00	1.394.299,66	2.175.700,34	39,06	25,38
										Изплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2.370.000,00	2.140.000,00	96.519,68	2.043.480,32	4,51	4,07
								469.01	4141	Изплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2.370.000,00	2.140.000,00	96.519,68	2.043.480,32	4,51	4,07
								469.02	4143	Отпремнине и помоћи	2.570.000,00	1.100.000,00	1.054.947,10	45.052,90	95,90	41,05
									01	Приходи из буџета	2.570.000,00	1.100.000,00	1.054.947,10	45.052,90	95,90	41,05
								469.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	554.000,00	330.000,00	242.832,88	87.167,12	73,59	43,83
									01	Приходи из буџета	554.000,00	330.000,00	242.832,88	87.167,12	73,59	43,83
					470	415				Накнаде трошкова за запослене	7.705.000,00	5.778.750,00	3.136.333,92	2.642.416,08	54,27	40,71
								470.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	7.705.000,00	5.778.750,00	3.136.333,92	2.642.416,08	54,27	40,71

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР. АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКО. КЛАС.	ПОП	СИНИТЕТИКА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	7.705.000,00	5.778.750,00	3.136.333,92	2.642.416,08	54,27	40,71
					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
					472	421			01	Приходи из буџета	528.815,00	528.815,00	482.931,03	45.883,97	91,32	91,32
										Стални трошкови	10.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
							472.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	10.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
					473	422				Трошкови путовања	800.000,00	484.000,00	102.910,61	381.089,39	21,26	12,86
							473.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	500.000,00	295.000,00	47.717,38	247.282,62	16,18	9,54
									01	Приходи из буџета	500.000,00	295.000,00	47.717,38	247.282,62	16,18	9,54
							473.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	300.000,00	189.000,00	55.193,23	133.806,77	29,20	18,40
									01	Приходи из буџета	300.000,00	189.000,00	55.193,23	133.806,77	29,20	18,40
					474	423				Услуге по уговору	24.565.000,00	14.565.750,00	3.182.491,57	11.383.258,43	21,85	12,96
							474.01	4233		Услуге образовања и усавања запослених	2.175.000,00	1.691.250,00	226.873,60	1.464.376,40	13,41	10,43
									01	Приходи из буџета	2.175.000,00	1.691.250,00	226.873,60	1.464.376,40	13,41	10,43
							474.02	4235		Стручне услуге	390.000,00	214.500,00	0,00	214.500,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	390.000,00	214.500,00	0,00	214.500,00	0,00	0,00
							474.03	4239		Остале опште услуге	22.000.000,00	12.660.000,00	2.955.617,97	9.704.382,03	23,35	13,43
									01	Приходи из буџета	22.000.000,00	12.660.000,00	2.955.617,97	9.704.382,03	23,35	13,43
					475	465				Остале дотације и трансфери	23.434.802,00	17.576.101,50	12.307.844,54	5.268.256,96	70,03	52,52
							475.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	23.434.802,00	17.576.101,50	12.307.844,54	5.268.256,96	70,03	52,52
									01	Приходи из буџета	23.434.802,00	17.576.101,50	12.307.844,54	5.268.256,96	70,03	52,52
					476	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.380.000,00	1.380.000,00	730.505,11	649.494,89	52,94	52,94
							476.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.380.000,00	1.380.000,00	730.505,11	649.494,89	52,94	52,94
									01	Приходи из буџета	1.380.000,00	1.380.000,00	730.505,11	649.494,89	52,94	52,94
					477	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	150.000,00	100.000,00	32.409,62	67.590,38	32,41	21,61
										Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	150.000,00	100.000,00	32.409,62	67.590,38	32,41	21,61
							477.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	150.000,00	100.000,00	32.409,62	67.590,38	32,41	21,61
17									01	Приходи из буџета	150.000,00	100.000,00	32.409,62	67.590,38	32,41	21,61
										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	289.755.382,12	221.701.748,65	145.887.071,66	75.814.676,99	65,80	50,35
	17.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	223.637.557,66	170.574.494,19	122.836.878,96	47.737.615,23	72,01	54,93
		130								Опште услуге	223.637.557,66	170.574.494,19	122.836.878,96	47.737.615,23	72,01	54,93
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	223.637.557,66	170.574.494,19	122.836.878,96	47.737.615,23	72,01	54,93
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	223.637.557,66	170.574.494,19	122.836.878,96	47.737.615,23	72,01	54,93
					478	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	137.746.954,00	103.310.215,50	83.808.657,44	19.501.558,06	81,12	60,84
							478.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	137.746.954,00	103.310.215,50	83.808.657,44	19.501.558,06	81,12	60,84
									01	Приходи из буџета	137.746.954,00	103.310.215,50	83.808.657,44	19.501.558,06	81,12	60,84
					479	412				Социјални доприноси на терет послодаваца	24.656.705,00	18.492.528,78	15.001.749,69	3.490.779,09	81,12	60,84
							479.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	16.529.634,70	12.397.226,04	10.057.038,83	2.340.187,21	81,12	60,84
									01	Приходи из буџета	16.529.634,70	12.397.226,04	10.057.038,83	2.340.187,21	81,12	60,84
							479.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	7.093.968,14	5.320.476,12	4.316.145,91	1.004.330,21	81,12	60,84

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР. АКТ/ПРОЈ	ЛБ	ЕКО. КЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	7.093.968,14	5.320.476,12	4.316.145,91	1.004.330,21	81,12	60,84
							479.03	4123		Допринос за незапосленост	1.033.102,16	774.826,62	628.564,95	146.261,67	81,12	60,84
					480	413			01	Приходи из буџета	1.033.102,16	774.826,62	628.564,95	146.261,67	81,12	60,84
										Накнаде у природи	10.160.000,00	7.620.000,00	4.691.541,86	2.928.458,14	61,57	46,18
							480.01	4131		Накнаде у природи	10.160.000,00	7.620.000,00	4.691.541,86	2.928.458,14	61,57	46,18
					481	414			01	Приходи из буџета	10.160.000,00	7.620.000,00	4.691.541,86	2.928.458,14	61,57	46,18
										Социјална давања запосленима	11.846.789,00	10.210.091,75	2.152.760,49	8.057.331,26	21,08	18,17
							481.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	5.300.000,00	5.300.000,00	183.614,39	5.116.385,61	3,46	3,46
									01	Приходи из буџета	5.300.000,00	5.300.000,00	183.614,39	5.116.385,61	3,46	3,46
							481.02	4143		Отпремине и помоћи	5.400.000,00	4.050.000,00	1.133.231,00	2.916.769,00	27,98	20,99
									01	Приходи из буџета	5.400.000,00	4.050.000,00	1.133.231,00	2.916.769,00	27,98	20,99
							481.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.146.789,00	860.091,75	835.915,10	24.176,65	97,19	72,89
									01	Приходи из буџета	1.146.789,00	860.091,75	835.915,10	24.176,65	97,19	72,89
					482	415				Накнаде трошкова за запослене	780.000,00	585.000,00	201.905,04	383.094,96	34,51	25,89
							482.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	780.000,00	585.000,00	201.905,04	383.094,96	34,51	25,89
									01	Приходи из буџета	780.000,00	585.000,00	201.905,04	383.094,96	34,51	25,89
					483	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.449.620,20	1.449.620,20	966.310,46	483.309,74	66,66	66,66
							483.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.449.620,20	1.449.620,20	966.310,46	483.309,74	66,66	66,66
					484	421			01	Приходи из буџета	1.449.620,20	1.449.620,20	966.310,46	483.309,74	66,66	66,66
										Стални трошкови	20.000,00	15.000,00	500,00	14.500,00	3,33	2,50
							484.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	15.000,00	500,00	14.500,00	3,33	2,50
									01	Приходи из буџета	20.000,00	15.000,00	500,00	14.500,00	3,33	2,50
					485	422				Трошкови путовања	810.000,00	810.000,00	109.188,19	700.811,81	13,48	13,48
							485.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	640.000,00	640.000,00	5.760,00	634.240,00	0,90	0,90
									01	Приходи из буџета	640.000,00	640.000,00	5.760,00	634.240,00	0,90	0,90
							485.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	170.000,00	170.000,00	103.428,19	66.571,81	60,84	60,84
									01	Приходи из буџета	170.000,00	170.000,00	103.428,19	66.571,81	60,84	60,84
					486	423				Услуге по уговору	6.129.746,84	5.504.746,84	3.172.624,04	2.332.122,80	57,63	51,76
							486.01	4233		Услуге образована и усавршавања запослених	2.750.000,00	2.125.000,00	58.700,00	2.066.300,00	2,76	2,13
									01	Приходи из буџета	2.500.000,00	1.875.000,00	58.700,00	1816.300,00	3,13	2,35
									07	Трансфери од других нивоа власти	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
							486.02	4239		Остале опште услуге	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	100,00
									01	Приходи из буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	100,00
							486.03	4235		Стручне услуге	379.746,84	379.746,84	113.924,04	265.822,80	30,00	30,00
									01	Приходи из буџета	379.746,84	379.746,84	113.924,04	265.822,80	30,00	30,00
					487	444				Трајни 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	4.875.000,00	0,00	4.875.000,00	0,00	0,00
							488.01	4631		Трајни трансфери осталим нивоима власти	6.500.000,00	4.875.000,00	0,00	4.875.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	6.500.000,00	4.875.000,00	0,00	4.875.000,00	0,00	0,00
					489	465				Остале дотације и трансфери	18.121.742,62	13.615.041,12	9.097.058,40	4.517.982,72	66,82	50,20

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							489.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	18.121.742,62	13.615.041,12	9.097.058,40	4.517.982,72	66,82	50,20
								01		Приходи из буџета	18.121.742,62	13.615.041,12	9.097.058,40	4.517.982,72	66,82	50,20
					490	481				Дотације невладиним организацијама	5.315.000,00	3.986.250,00	3.634.583,35	351.666,65	91,18	68,38
							490.01	4819		Дотације невладиним институцијама - Организација резервних војних старешина Града Новог Сада	1.095.000,00	821.250,00	821.250,00	0,00	100,00	75,00
								01		Приходи из буџета	1.095.000,00	821.250,00	821.250,00	0,00	100,00	75,00
							490.02	4819		Дотације невладиним институцијама - Национални савети националних мањина	4.220.000,00	3.165.000,00	2.813.333,35	351.666,65	88,89	66,67
								01		Приходи из буџета	4.220.000,00	3.165.000,00	2.813.333,35	351.666,65	88,89	66,67
					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										МЕСЕЧНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	66.117.824,46	51.127.254,46	23.050.192,70	28.077.061,76	45,08	34,86
		160								Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	66.117.824,46	51.127.254,46	23.050.192,70	28.077.061,76	45,08	34,86
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	66.117.824,46	51.127.254,46	23.050.192,70	28.077.061,76	45,08	34,86
				0602-0002						ПА: Функционисање месне заједнице	66.117.824,46	51.127.254,46	23.050.192,70	28.077.061,76	45,08	34,86
					492	421				Стални трошкови	40.435.450,68	29.091.950,68	12.774.417,85	16.317.532,83	43,91	31,59
							492.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.839.100,00	1.383.850,00	172.650,00	1.211.200,00	12,48	9,39
								01		Приходи из буџета	1.839.100,00	1.383.850,00	172.650,00	1.211.200,00	12,48	9,39
							492.02	4212		Енергетске услуге	27.553.000,00	19.355.800,00	9.205.973,79	10.149.826,21	47,56	33,41
								01		Приходи из буџета	27.553.000,00	19.355.800,00	9.205.973,79	10.149.826,21	47,56	33,41
							492.03	4213		Комуналне услуге	4.990.500,01	3.761.500,01	1.245.802,13	2.515.697,88	33,12	24,96
								01		Приходи из буџета	4.990.500,00	3.761.500,00	1.245.802,13	2.515.697,87	33,12	24,96
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
							492.04	4214		Услуге комуникација	5.178.700,00	3.886.150,00	1.729.418,49	2.156.731,51	44,50	33,39
								01		Приходи из буџета	5.178.700,00	3.886.150,00	1.729.418,49	2.156.731,51	44,50	33,39
							492.05	4215		Трошкови осигурања	122.000,00	92.000,00	65.155,00	26.845,00	70,82	53,41
								01		Приходи из буџета	122.000,00	92.000,00	65.155,00	26.845,00	70,82	53,41
							492.06	4216		Закуп имовине и опреме	578.750,67	458.750,67	305.285,98	153.464,69	66,55	52,75
								01		Приходи из буџета	555.000,00	435.000,00	305.285,98	129.714,02	70,18	55,01
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	23.750,67	23.750,67	0,00	23.750,67	0,00	0,00
							492.07	4219		Остали трошкови	173.400,00	153.900,00	50.132,46	103.767,54	32,57	28,91
								01		Приходи из буџета	173.400,00	153.900,00	50.132,46	103.767,54	32,57	28,91
					493	423				Услуге по уговору	3.829.453,68	3.354.553,68	842.737,41	2.511.816,27	25,12	22,01
							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	10.000,00	97.100,00	60.000,00	37.100,00	61,79	54,55
								01		Приходи из буџета	10.000,00	97.100,00	60.000,00	37.100,00	61,79	54,55
							493.03	4237		Репрезентација	301.000,00	269.000,00	140.259,20	128.740,80	52,14	46,60
								01		Приходи из буџета	222.000,00	190.000,00	110.259,20	79.740,80	58,03	49,67
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	79.000,00	79.000,00	30.000,00	49.000,00	37,97	37,97
							493.04	4239		Остале опште услуге	3.319.453,68	2.883.453,68	635.278,21	2.248.175,47	22,03	19,17
								01		Приходи из буџета	3.220.000,00	2.790.000,00	635.278,21	2.154.721,79	22,77	19,73

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР. АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЖЛАС.	ПФ	СИНТЕТИКА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 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	93.453,68	93.453,68	0,00	93.453,68	0,00	0,00
					494	424				Специјализоване услуге	8.924.235,92	7.626.625,92	3.648.721,14	3.977.904,78	47,84	40,89
							494.01	4245		Услуге одржавања националних паркова и природних површина	7.445.635,92	6.518.175,92	3.231.524,84	3.286.651,08	49,58	43,40
									01	Приходи из буџета	5.664.800,00	4.737.340,00	3.137.959,02	1.599.380,98	66,24	55,39
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.780.835,92	1.780.835,92	93.565,82	1.687.270,10	5,25	5,25
							494.02	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.133.600,00	854.700,00	290.934,30	563.765,70	34,04	25,66
									01	Приходи из буџета	1.133.600,00	854.700,00	290.934,30	563.765,70	34,04	25,66
							494.03	4249		Остале специјализоване услуге	345.000,00	253.750,00	126.262,00	127.488,00	49,76	36,60
									01	Приходи из буџета	345.000,00	253.750,00	126.262,00	127.488,00	49,76	36,60
					495	425				Текуће поправке и одржавање	10.021.562,72	8.329.522,72	4.800.257,09	3.529.265,63	57,63	47,90
							495.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4.904.262,72	4.292.222,72	1.526.907,00	2.765.315,72	35,57	31,13
									01	Приходи из буџета	4.194.000,00	3.581.960,00	1.526.907,00	2.055.053,00	42,63	36,41
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	710.262,72	710.262,72	0,00	710.262,72	0,00	0,00
							495.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	5.117.300,00	4.037.300,00	3.273.350,09	763.949,91	81,08	63,97
									01	Приходи из буџета	4.867.300,00	3.787.300,00	3.097.382,59	689.917,41	81,78	63,64
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	250.000,00	250.000,00	175.967,50	74.032,50	70,39	70,39
					496	426				Материјал	2.768.627,62	2.586.107,62	984.059,21	1.602.048,41	38,05	35,54
							496.01	4261		Административни материјал	364.300,00	336.300,00	82.623,75	253.676,25	24,57	22,68
									01	Приходи из буџета	364.300,00	336.300,00	82.623,75	253.676,25	24,57	22,68
							496.02	4264		Материјали за саобраћај	1.233.027,62	1.152.207,62	458.444,63	693.762,99	39,79	37,18
									01	Приходи из буџета	1.177.700,00	1.096.880,00	458.444,63	638.435,37	41,80	38,93
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	55.327,62	55.327,62	0,00	55.327,62	0,00	0,00
							496.03	4265		Материјали за очување животне средине и науку	360.000,00	360.000,00	217.944,00	142.056,00	60,54	60,54
									01	Приходи из буџета	360.000,00	360.000,00	217.944,00	142.056,00	60,54	60,54
							496.04	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	482.300,00	428.600,00	87.989,00	340.611,00	20,53	18,24
									01	Приходи из буџета	470.300,00	416.600,00	87.989,00	328.611,00	21,12	18,71
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
							496.05	4269		Материјали за посебне намене	329.000,00	309.000,00	137.057,83	171.942,17	44,36	41,66
									01	Приходи из буџета	329.000,00	309.000,00	137.057,83	171.942,17	44,36	41,66
					497	482				Порези, обавезне таксе, казне и пенали	118.493,84	118.493,84	0,00	118.493,84	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
							497.02	4821		Остали порези	12.493,84	12.493,84	0,00	12.493,84	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.493,84	12.493,84	0,00	12.493,84	0,00	0,00
					497.1	512				Машине и опрема	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
							497.101	5122		Административна опрема	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
18										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	16.635.416,00	12.284.562,00	9.962.640,56	2.321.921,44	81,10	59,89

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈЛАС.	ПОП	СИТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18.01										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОЈИСЕ	16.635.416,00	12.284.562,00	9.962.640,56	2.321.921,44	81,10	59,89
		130								Опште услуге	16.635.416,00	12.284.562,00	9.962.640,56	2.321.921,44	81,10	59,89
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	16.635.416,00	12.284.562,00	9.962.640,56	2.321.921,44	81,10	59,89
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	16.635.416,00	12.284.562,00	9.962.640,56	2.321.921,44	81,10	59,89
					498	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.422.070,00	8.566.552,50	7.497.074,78	1.069.477,72	87,52	65,64
							498.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	11.422.070,00	8.566.552,50	7.497.074,78	1.069.477,72	87,52	65,64
									01	Приходи из буџета	11.422.070,00	8.566.552,50	7.497.074,78	1.069.477,72	87,52	65,64
					499	412				Социјални доприноси на терет послодаваца	2.044.551,00	1.533.413,25	1.341.976,48	191.436,77	87,52	65,64
							499.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.370.648,84	1.027.986,63	899.649,00	128.337,63	87,52	65,64
									01	Приходи из буџета	1.370.648,84	1.027.986,63	899.649,00	128.337,63	87,52	65,64
							499.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	588.236,63	441.177,48	386.099,38	55.078,10	87,52	65,64
									01	Приходи из буџета	588.236,63	441.177,48	386.099,38	55.078,10	87,52	65,64
							499.03	4123		Допринос за незапосленост	85.665,53	64.249,14	56.228,10	8.021,04	87,52	65,64
									01	Приходи из буџета	85.665,53	64.249,14	56.228,10	8.021,04	87,52	65,64
					500	413				Накнаде у натури	215.000,00	138.750,00	95.852,46	42.897,54	69,08	44,58
							500.01	4131		Накнаде у натури	215.000,00	138.750,00	95.852,46	42.897,54	69,08	44,58
									01	Приходи из буџета	215.000,00	138.750,00	95.852,46	42.897,54	69,08	44,58
					501	414				Социјална давања запосленима	982.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	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		Отпремине и помоћи	732.000,00	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	732.000,00	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00
							501.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	150.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	150.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
					502	415				Накнаде трошкова за запослене	155.000,00	116.250,00	78.598,15	37.651,85	67,61	50,71
							502.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	155.000,00	116.250,00	78.598,15	37.651,85	67,61	50,71
									01	Приходи из буџета	155.000,00	116.250,00	78.598,15	37.651,85	67,61	50,71
					503	421				Стални трошкови	5.000,00	3.000,00	1.706,58	1.293,42	56,89	34,13
							503.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	3.000,00	1.706,58	1.293,42	56,89	34,13
									01	Приходи из буџета	5.000,00	3.000,00	1.706,58	1.293,42	56,89	34,13
					504	422				Трошкови путовања	215.000,00	143.500,00	56.847,65	86.652,35	39,62	26,44
							504.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	130.000,00	58.500,00	3.650,00	54.850,00	6,24	2,81
									01	Приходи из буџета	130.000,00	58.500,00	3.650,00	54.850,00	6,24	2,81
							504.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	85.000,00	85.000,00	53.197,65	31.802,35	62,59	62,59
									01	Приходи из буџета	85.000,00	85.000,00	53.197,65	31.802,35	62,59	62,59
					505	423				Услуге по уговору	100.000,00	60.000,00	17.780,00	42.220,00	29,63	17,78
							505.01	4233		Услуге образовања и усавишавања запослених	100.000,00	60.000,00	17.780,00	42.220,00	29,63	17,78
									01	Приходи из буџета	100.000,00	60.000,00	17.780,00	42.220,00	29,63	17,78
					506	465				Остале дотације и трансфери	1.494.795,00	1.121.096,25	872.804,46	248.291,79	77,85	58,39
							506.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	1.494.795,00	1.121.096,25	872.804,46	248.291,79	77,85	58,39
									01	Приходи из буџета	1.494.795,00	1.121.096,25	872.804,46	248.291,79	77,85	58,39

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР. АКТИ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЖЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					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	483.1			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	485.1			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	726.207.003.39	538.511.525.39	342.552.137.68	195.959.387.71	63.61	47.17
	19.01									СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	726.207.003.39	538.511.525.39	342.552.137.68	195.959.387.71	63.61	47.17
		130								Опште услуге	726.207.003.39	538.511.525.39	342.552.137.68	195.959.387.71	63.61	47.17
										Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	726.207.003.39	538.511.525.39	342.552.137.68	195.959.387.71	63.61	47.17
				0602						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	724.255.003.39	536.559.525.39	342.552.137.68	194.007.387.71	63.84	47.30
					509	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	125.631.770,00	94.223.827,50	79.345.973,45	14.877.854,05	84,21	63,16
						509.01	411.1			Плате, додаци и накнаде запослених	125.631.770,00	94.223.827,50	79.345.973,45	14.877.854,05	84,21	63,16
									01	Приходи из буџета	125.631.770,00	94.223.827,50	79.345.973,45	14.877.854,05	84,21	63,16
					510	412				Социјални доприноси на терет послодавца	22.488.087,00	16.866.065,25	14.202.929,65	2.663.135,60	84,21	63,16
						510.01	412.1			Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	15.075.812,42	11.306.859,30	9.521.516,95	1.785.342,35	84,21	63,16
									01	Приходи из буџета	15.075.812,42	11.306.859,30	9.521.516,95	1.785.342,35	84,21	63,16
						510.02	412.2			Допринос за здравствено осигурање	6.470.036,30	4.852.527,24	4.086.317,52	766.209,72	84,21	63,16
									01	Приходи из буџета	6.470.036,30	4.852.527,24	4.086.317,52	766.209,72	84,21	63,16
						510.03	412.3			Допринос за незапосленост	942.238,28	706.678,71	595.095,18	111.583,53	84,21	63,16
									01	Приходи из буџета	942.238,28	706.678,71	595.095,18	111.583,53	84,21	63,16
					511	413				Накнаде у природи	8.418.000,00	5.997.600,00	5.096.430,68	901.169,32	84,97	60,54
						511.01	413.1			Накнаде у природи	8.418.000,00	5.997.600,00	5.096.430,68	901.169,32	84,97	60,54
									01	Приходи из буџета	8.418.000,00	5.997.600,00	5.096.430,68	901.169,32	84,97	60,54
					512	414				Социјална давања запосленима	4.050.000,00	2.910.000,00	1.300.876,19	1.609.123,81	44,70	32,12
						512.01	414.1			Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000.000,00	1.000.000,00	328.159,75	671.840,25	32,82	32,82
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	328.159,75	671.840,25	32,82	32,82
						512.02	414.3			Отпремнине и помоћи	2.300.000,00	1.300.000,00	523.636,00	776.364,00	40,28	22,77
									01	Приходи из буџета	2.300.000,00	1.300.000,00	523.636,00	776.364,00	40,28	22,77
						512.03	414.4			Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	750.000,00	610.000,00	449.080,44	160.919,56	73,62	59,88
									01	Приходи из буџета	750.000,00	610.000,00	449.080,44	160.919,56	73,62	59,88
					513	415				Накнаде трошкова за запослене	110.000,00	82.500,00	48.490,74	34.009,26	58,78	44,08
						513.01	415.1			Накнаде трошкова за запослене	110.000,00	82.500,00	48.490,74	34.009,26	58,78	44,08
									01	Приходи из буџета	110.000,00	82.500,00	48.490,74	34.009,26	58,78	44,08
					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	416.1			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	118.527.800,00	92.604.311,75	25.923.488,25	78,13	60,81
						515.01	421.1			Трошкови платног промета и банкарских услуга	200.000,00	150.000,00	28.059,12	121.940,88	18,71	14,03
									01	Приходи из буџета	200.000,00	150.000,00	28.059,12	121.940,88	18,71	14,03

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ЛБ	ЕКОЈ.ПАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							515.02	4212		Енергетске услуге	57 077 240,00	47 400 000,00	36 469 568,58	10 930 431,42	76,94	63,90
									01	Приходи из буџета	57 077 240,00	47 400 000,00	36 469 568,58	10 930 431,42	76,94	63,90
							515.03	4213		Комуналне услуге	10 542 000,00	7 906 500,00	5 553 411,46	2 353 088,54	70,24	52,68
									01	Приходи из буџета	10 542 000,00	7 906 500,00	5 553 411,46	2 353 088,54	70,24	52,68
							515.04	4214		Услуге комуникација	55 471 991,00	41 473 993,25	36 468 665,05	5 005 328,20	87,93	65,74
									01	Приходи из буџета	55 471 991,00	41 473 993,25	36 468 665,05	5 005 328,20	87,93	65,74
							515.05	4215		Трошкови осигурања	21 218 265,00	15 763 698,75	10 963 083,58	4 800 615,17	69,55	51,67
									01	Приходи из буџета	21 218 265,00	15 763 698,75	10 963 083,58	4 800 615,17	69,55	51,67
							515.06	4216		Закуп имовине и опреме	7 278 144,00	5 458 608,00	3 044 153,96	2 414 454,04	55,77	41,83
									01	Приходи из буџета	7 278 144,00	5 458 608,00	3 044 153,96	2 414 454,04	55,77	41,83
							515.07	4219		Остали трошкови	500 000,00	375 000,00	77 370,00	297 630,00	20,63	15,47
									01	Приходи из буџета	500 000,00	375 000,00	77 370,00	297 630,00	20,63	15,47
					516	422				Трошкови путовања	4 300 000,00	3 021 170,00	382 360,63	2 638 809,37	12,66	8,89
							516.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	2 600 000,00	1 950 000,00	212 784,04	1 737 215,96	10,91	8,18
									01	Приходи из буџета	2 600 000,00	1 950 000,00	212 784,04	1 737 215,96	10,91	8,18
							516.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1 700 000,00	1 071 170,00	169 576,59	901 593,41	15,83	9,98
									01	Приходи из буџета	1 700 000,00	1 071 170,00	169 576,59	901 593,41	15,83	9,98
					517	423				Услуге по уговору	82 686 000,00	55 593 655,00	22 495 631,34	33 098 023,66	40,46	27,21
							517.01	4232		Компјутерске услуге	8 665 000,00	6 498 750,00	3 961 847,37	2 536 902,63	60,96	45,72
									01	Приходи из буџета	8 665 000,00	6 498 750,00	3 961 847,37	2 536 902,63	60,96	45,72
							517.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	1 600 000,00	1 008 160,00	193 340,00	814 820,00	19,18	12,08
									01	Приходи из буџета	1 600 000,00	1 008 160,00	193 340,00	814 820,00	19,18	12,08
							517.03	4234		Услуге информисања	19 400 000,00	14 423 500,00	5 206 489,99	9 217 010,01	36,10	26,84
									01	Приходи из буџета	19 400 000,00	14 423 500,00	5 206 489,99	9 217 010,01	36,10	26,84
							517.04	4235		Стручне услуге	13 022 000,00	8 858 000,00	1 218 211,20	7 639 788,80	13,75	9,36
									01	Приходи из буџета	13 022 000,00	8 858 000,00	1 218 211,20	7 639 788,80	13,75	9,36
							517.05	4239		Остале опште услуге	39 699 000,00	24 505 245,00	11 915 742,78	12 589 502,22	48,63	30,02
									01	Приходи из буџета	39 699 000,00	24 505 245,00	11 915 742,78	12 589 502,22	48,63	30,02
							517.06	4231		Административне услуге	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
					518	424				Специјализоване услуге	1 000 000,00	778 010,00	215 200,00	562 810,00	27,66	21,52
							518.01	4243		Медицинске услуге	900 000,00	715 000,00	205 200,00	509 800,00	28,70	22,80
									01	Приходи из буџета	900 000,00	715 000,00	205 200,00	509 800,00	28,70	22,80
							518.02	4249		Остале специјализоване услуге	100 000,00	63 010,00	10 000,00	53 010,00	15,87	10,00
									01	Приходи из буџета	100 000,00	63 010,00	10 000,00	53 010,00	15,87	10,00
					519	425				Текуће поправке и одржавање	66 473 268,00	41 880 919,25	21 425 675,10	20 455 244,15	51,16	32,23
							519.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	27 392 417,00	17 259 982,25	5 341 356,31	11 918 625,94	30,95	19,50
									01	Приходи из буџета	27 392 417,00	17 259 982,25	5 341 356,31	11 918 625,94	30,95	19,50
							519.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	39 080 851,00	24 620 937,00	16 084 318,79	8 536 618,21	65,33	41,16
									01	Приходи из буџета	39 080 851,00	24 620 937,00	16 084 318,79	8 536 618,21	65,33	41,16
					520	426				Материјал	135 980 805,69	89 586 471,69	52 635 729,04	36 950 742,65	58,71	38,71
							520.01	4261		Административни материјал	76 843 859,00	45 577 630,00	25 610 925,76	19 966 704,24	56,19	33,33
									01	Приходи из буџета	76 843 859,00	45 577 630,00	25 610 925,76	19 966 704,24	56,19	33,33
							520.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	12 244 630,00	11 585 239,50	7 369 347,87	4 215 891,63	63,61	60,18
									01	Приходи из буџета	12 244 630,00	11 585 239,50	7 369 347,87	4 215 891,63	63,61	60,18
					520.03					Материјали за саобраћај	21 673 204,00	16 104 903,00	9 795 820,17	6 309 082,83	60,83	45,20
									01	Приходи из буџета	21 673 204,00	16 104 903,00	9 795 820,17	6 309 082,83	60,83	45,20

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР. АКТ/ПРОЈ	ЛБ	ЕКОЈЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							520.04	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	9.371.092,69	6.332.862,19	4.074.376,85	2.258.485,34	64,34	43,48
									01	Приходи из буџета	8.619.170,00	5.580.939,50	3.326.440,80	2.254.498,70	59,60	38,59
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	751.922,69	751.922,69	747.936,05	3.986,64	99,47	99,47
							520.05	4269		Материјали за посебне намене	15.848.020,00	9.985.837,00	5.785.258,39	4.200.578,61	57,93	36,50
									01	Приходи из буџета	15.848.020,00	9.985.837,00	5.785.258,39	4.200.578,61	57,93	36,50
					521	485				Остале дотације и трансфери	16.441.304,00	12.330.978,00	7.922.548,69	4.408.429,31	64,25	48,19
							521.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	16.441.304,00	12.330.978,00	7.922.548,69	4.408.429,31	64,25	48,19
									01	Приходи из буџета	16.441.304,00	12.330.978,00	7.922.548,69	4.408.429,31	64,25	48,19
					522	482				Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.900.000,00	1.515.000,00	822.948,00	692.052,00	54,32	43,31
							522.01	4821		Остали порези	1.200.000,00	906.000,00	665.146,00	240.854,00	73,42	55,43
									01	Приходи из буџета	1.200.000,00	906.000,00	665.146,00	240.854,00	73,42	55,43
							522.02	4822		Обавезне таксе	700.000,00	609.000,00	157.802,00	451.198,00	25,91	22,54
									01	Приходи из буџета	700.000,00	609.000,00	157.802,00	451.198,00	25,91	22,54
					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 повреду или штету нанету од стране државних органа	320.000,00	160.000,00	31.118,67	128.881,33	19,45	9,72
							524.01	4851		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	320.000,00	160.000,00	31.118,67	128.881,33	19,45	9,72
									01	Приходи из буџета	320.000,00	160.000,00	31.118,67	128.881,33	19,45	9,72
					525	512				Машине и опрема	53.311.523,70	44.228.923,70	5.431.112,40	38.797.811,30	12,28	10,19
							525.01	5121		Опрема за саобраћај	17.478.323,70	12.027.923,70	0,00	12.027.923,70	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
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.627.923,70	2.627.923,70	0,00	2.627.923,70	0,00	0,00
							525.02	5122		Административна опрема	35.832.200,00	32.200.000,00	5.431.112,40	26.768.887,60	16,87	15,16
									01	Приходи из буџета	31.832.200,00	28.200.000,00	2.469.452,40	25.730.547,60	8,76	7,76
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.000.000,00	4.000.000,00	2.961.660,00	1.038.340,00	74,04	74,04
							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	2.450.000,00	361.432,69	2.088.567,31	14,75	14,75
							526.01	5131		Остале некретнине и опрема	2.450.000,00	2.450.000,00	361.432,69	2.088.567,31	14,75	14,75
									01	Приходи из буџета	2.450.000,00	2.450.000,00	361.432,69	2.088.567,31	14,75	14,75
					527	515				Нематеријална имовина	45.105.605,00	45.105.605,00	37.106.317,81	7.999.287,19	82,27	82,27
							527.01	5151		Нематеријална имовина	45.105.605,00	45.105.605,00	37.106.317,81	7.999.287,19	82,27	82,27
									01	Приходи из буџета	45.105.605,00	45.105.605,00	37.106.317,81	7.999.287,19	82,27	82,27
					0602-0015					П. Моћ/Баллет	215.500,00	215.500,00	0,00	215.500,00	0,00	0,00
					528	421				Стални трошкови	215.500,00	215.500,00	0,00	215.500,00	0,00	0,00
							528.01	4212		Енергетске услуге	158.000,00	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	158.000,00	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00
							528.02	4213		Комуналне услуге	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
							528.03	4214		Услуге комуникација	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
										П. CLIPS	504.500,00	504.500,00	0,00	504.500,00	0,00	0,00
					0602-0016					Стални трошкови	504.500,00	504.500,00	0,00	504.500,00	0,00	0,00
					529	421				Стални трошкови	504.500,00	504.500,00	0,00	504.500,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							529.01	4212		Енергетске услуге	372.000,00	372.000,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	372.000,00	372.000,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00
							529.02	4213		Комуналне услуге	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
							529.03	4214		Финансијска помоћ ЕУ	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
										Услуге комуникација	72.500,00	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	72.500,00	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00
					0602-0017					П. ОК - Омладински клуб Нови Сад 2-опремање клуба	1.232.000,00	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	0,00	0,00
					529.1	512				Машине и опрема	1.232.000,00	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	0,00	0,00
							529.101	5122		Административна опрема	1.232.000,00	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.232.000,00	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	0,00	0,00
20										БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	9.868.177,00	7.411.549,35	5.748.540,52	1.663.008,83	77,56	58,25
	20.01									БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	9.868.177,00	7.411.549,35	5.748.540,52	1.663.008,83	77,56	58,25
		130								Опште услуге	9.868.177,00	7.411.549,35	5.748.540,52	1.663.008,83	77,56	58,25
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	9.868.177,00	7.411.549,35	5.748.540,52	1.663.008,83	77,56	58,25
				0602-0008						ПА: Правна помоћ	9.868.177,00	7.411.549,35	5.748.540,52	1.663.008,83	77,56	58,25
					530	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.656.526,00	4.992.394,50	4.272.129,21	720.265,29	85,57	64,18
							530.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	6.656.526,00	4.992.394,50	4.272.129,21	720.265,29	85,57	64,18
									01	Приходи из буџета	6.656.526,00	4.992.394,50	4.272.129,21	720.265,29	85,57	64,18
					531	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.191.518,00	893.638,50	764.711,08	128.927,42	85,57	64,18
							531.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	798.783,11	599.087,34	512.655,50	86.431,84	85,57	64,18
									01	Приходи из буџета	798.783,11	599.087,34	512.655,50	86.431,84	85,57	64,18
							531.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	342.811,08	257.108,31	220.014,64	37.093,67	85,57	64,18
									01	Приходи из буџета	342.811,08	257.108,31	220.014,64	37.093,67	85,57	64,18
							531.03	4123		Допринос за незапосленост	49.923,81	37.442,85	32.040,94	5.401,91	85,57	64,18
									01	Приходи из буџета	49.923,81	37.442,85	32.040,94	5.401,91	85,57	64,18
					532	413				Накнаде у натури	10.000,00	74.999,94	64.432,50	10.567,44	85,91	58,58
							532.01	4131		Накнаде у натури	10.000,00	74.999,94	64.432,50	10.567,44	85,91	58,58
									01	Приходи из буџета	10.000,00	74.999,94	64.432,50	10.567,44	85,91	58,58
					533	414				Социјална давања запосленима	420.000,00	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00
										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
							533.01	4141		Приходи из буџета	188.000,00	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00
									01	Отпремине и помоћи	132.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00
							533.02	4143		Приходи из буџета	132.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00
									01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
							533.03	4144		Приходи из буџета	100.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
									01	Накнаде трошкова за запослене	26.000,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
					534	415				Накнаде трошкова за запослене	26.000,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
							534.01	4151		Приходи из буџета	26.000,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
									01	Стални трошкови	3.000,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00
					535	421				Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00
							535.01	4211		Приходи из буџета	3.000,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00
									01	Трошкови путовања	220.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00
					536	422				Трошкови службених путовања у земљи	60.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
							536.01	4221								

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР. АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЖЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	60.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
						536.02	4222			Трошкови службених путовања у иностранство	160.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	160.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
					537	423				Услуге по уговору	368.000,00	252.776,66	164.402,09	88.374,57	65,04	44,67
						537.01	4233			Услуге образовања и усавршавања запослених	70.000,00	44.110,00	0,00	44.110,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	70.000,00	44.110,00	0,00	44.110,00	0,00	0,00
						537.02	4239			Остале опште услуге	298.000,00	208.666,66	164.402,09	44.264,57	78,79	55,17
									01	Приходи из буџета	298.000,00	208.666,66	164.402,09	44.264,57	78,79	55,17
					538	465				Остале дотације и трансфери	871.133,00	653.349,75	482.865,64	170.484,11	73,91	55,43
						538.01	4651			Остале текуће дотације и трансфери - за плате	871.133,00	653.349,75	482.865,64	170.484,11	73,91	55,43
									01	Приходи из буџета	871.133,00	653.349,75	482.865,64	170.484,11	73,91	55,43
					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	2101									ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	62.601.010,37	51.155.561,62	7.525.199,40	43.630.362,22	14,71	12,02
	130									ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	62.601.010,37	51.155.561,62	7.525.199,40	43.630.362,22	14,71	12,02
										Опште услуге	11.419.367,00	8.585.796,25	6.515.387,29	2.070.408,96	75,89	57,06
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	11.419.367,00	8.585.796,25	6.515.387,29	2.070.408,96	75,89	57,06
				0602-0001						ПА: функционисање локалне самоуправе и градских општина	11.419.367,00	8.585.796,25	6.515.387,29	2.070.408,96	75,89	57,06
					541	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.756.781,00	5.817.585,75	4.892.621,38	924.964,37	84,10	63,08
						541.01	4111			Плате, додаци и накнаде запослених	7.756.781,00	5.817.585,75	4.892.621,38	924.964,37	84,10	63,08
									01	Приходи из буџета	7.756.781,00	5.817.585,75	4.892.621,38	924.964,37	84,10	63,08
					542	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.388.464,00	1.041.348,00	875.779,20	165.568,80	84,10	63,08
						542.01	4121			Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	930.813,91	698.110,44	587.114,54	110.995,90	84,10	63,08
									01	Приходи из буџета	930.813,91	698.110,44	587.114,54	110.995,90	84,10	63,08
						542.02	4122			Допринос за здравствено осигурање	399.474,23	299.605,68	251.970,02	47.635,66	84,10	63,08
									01	Приходи из буџета	399.474,23	299.605,68	251.970,02	47.635,66	84,10	63,08
						542.03	4123			Допринос за незапосленост	58.175,86	43.631,88	36.694,64	6.937,24	84,10	63,08
									01	Приходи из буџета	58.175,86	43.631,88	36.694,64	6.937,24	84,10	63,08
					543	413				Накнаде у природи	300.000,00	189.000,00	117.329,96	71.670,04	82,08	39,11
						543.01	4131			Накнаде у природи	300.000,00	189.000,00	117.329,96	71.670,04	82,08	39,11
									01	Приходи из буџета	300.000,00	189.000,00	117.329,96	71.670,04	82,08	39,11
										Социјална давања запосленима	530.000,00	493.000,00	0,00	493.000,00	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	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР. АКТ/ПРОЈ	ПВ	ЕКОДЛАС.	ПОП	СИТЕТИКА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					545	415	545.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00
									01	Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00
					546	421				Приходи из буџета	1.000,00	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00
										Стални трошкови	6.000,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00
							546.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.000,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	6.000,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00
					547	422				Трошкови путовања	86.000,00	54.247,00	24.255,00	29.992,00	44,71	28,20
							547.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	85.000,00	53.500,00	24.255,00	29.245,00	45,34	28,54
									01	Приходи из буџета	85.000,00	53.500,00	24.255,00	29.245,00	45,34	28,54
							547.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.000,00	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00
					548	423				Услуге по уговору	300.000,00	189.000,00	26.580,00	162.420,00	14,06	8,86
							548.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	189.000,00	26.580,00	162.420,00	14,06	8,86
									01	Приходи из буџета	300.000,00	189.000,00	26.580,00	162.420,00	14,06	8,86
					549	444				Пратећи трошкови задуживања	1.000,00	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00
							549.01	4441		Негативне курсне разлике	1.000,00	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00
					550	465				Остале дотације и трансфери	1.015.122,00	761.341,50	550.214,42	211.127,08	72,27	54,20
							550.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	1.015.122,00	761.341,50	550.214,42	211.127,08	72,27	54,20
									01	Приходи из буџета	1.015.122,00	761.341,50	550.214,42	211.127,08	72,27	54,20
					550_1	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	35.000,00	35.000,00	28.607,33	6.392,67	81,74	81,74
							550_1.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	35.000,00	35.000,00	28.607,33	6.392,67	81,74	81,74
									01	Приходи из буџета	35.000,00	35.000,00	28.607,33	6.392,67	81,74	81,74
		490								Економски послови неklasификовани на другом месту	51.181.643,37	42.569.765,37	1.009.812,11	41.559.953,26	2,37	1,97
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	51.181.643,37	42.569.765,37	1.009.812,11	41.559.953,26	2,37	1,97
				0602-0011						ПА: Робне резерве	51.181.643,37	42.569.765,37	1.009.812,11	41.559.953,26	2,37	1,97
					551	421				Стални трошкови	4.813.128,00	3.032.262,00	980.912,11	2.051.349,89	32,35	20,38
							551.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.000,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	6.000,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00
							551.02	4216		Закуп имовине и опреме	4.637.128,00	2.921.385,00	980.912,11	1.940.472,89	33,58	21,15
									01	Приходи из буџета	4.637.128,00	2.921.385,00	980.912,11	1.940.472,89	33,58	21,15
							551.03	4219		Остали трошкови	170.000,00	107.097,00	0,00	107.097,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	170.000,00	107.097,00	0,00	107.097,00	0,00	0,00
					552	422				Трошкови путовања	400.000,00	251.997,00	0,00	251.997,00	0,00	0,00
							552.01	4229		Остали трошкови транспорта	400.000,00	251.997,00	0,00	251.997,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	400.000,00	251.997,00	0,00	251.997,00	0,00	0,00
										Услуге по уговору	600.000,00	378.000,00	25.000,00	353.000,00	6,61	4,17
							553.01	4234		Услуге информисања	300.000,00	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	300.000,00	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00
							553.02	4235		Стручне услуге	300.000,00	189.000,00	25.000,00	164.000,00	13,23	8,33
									01	Приходи из буџета	300.000,00	189.000,00	25.000,00	164.000,00	13,23	8,33
					554	424				Специјализоване услуге	500.000,00	314.994,00	0,00	314.994,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР. АКТИВНОЈ	ПБ	ЕКОЖЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							554.01	4243		Медицинске услуге	300.000,00	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	300.000,00	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00
							554.02	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	100.000,00	62.997,00	0,00	62.997,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	100.000,00	62.997,00	0,00	62.997,00	0,00	0,00
							554.03	4249		Остале специјализоване услуге	100.000,00	62.997,00	0,00	62.997,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	100.000,00	62.997,00	0,00	62.997,00	0,00	0,00
					555	482				Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2.300.000,00	639.000,00	0,00	639.000,00	0,00	0,00
							555.01	4821		Остали порези	2.000.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	2.000.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
							555.02	4822		Обавезне таксе	300.000,00	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	300.000,00	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00
					556	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	314.997,00	3.900,00	311.097,00	1,24	0,78
							556.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	314.997,00	3.900,00	311.097,00	1,24	0,78
								01		Приходи из буџета	500.000,00	314.997,00	3.900,00	311.097,00	1,24	0,78
					557	521				Робне резерве	42.068.515,37	37.638.515,37	0,00	37.638.515,37	0,00	0,00
							557.01	5211		Робне резерве	42.068.515,37	37.638.515,37	0,00	37.638.515,37	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	5.670.000,00	5.670.000,00	0,00	5.670.000,00	0,00	0,00
								09		Причаћа, од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30.568.515,37	30.568.515,37	0,00	30.568.515,37	0,00	0,00
22										ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	47.255.002,00	34.831.412,95	27.524.371,95	7.307.041,00	79,02	58,25
	22.01									ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	47.255.002,00	34.831.412,95	27.524.371,95	7.307.041,00	79,02	58,25
		130								Опште услуге	47.255.002,00	34.831.412,95	27.524.371,95	7.307.041,00	79,02	58,25
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	47.255.002,00	34.831.412,95	27.524.371,95	7.307.041,00	79,02	58,25
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	47.255.002,00	34.831.412,95	27.524.371,95	7.307.041,00	79,02	58,25
					558	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	30.672.153,00	23.004.114,75	20.288.641,46	2.715.473,29	88,20	66,15
							558.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	30.672.153,00	23.004.114,75	20.288.641,46	2.715.473,29	88,20	66,15
								01		Приходи из буџета	30.672.153,00	23.004.114,75	20.288.641,46	2.715.473,29	88,20	66,15
					559	412				Социјални доприноси на терет послодавца	5.490.315,00	4.117.736,25	3.631.666,84	486.069,41	88,20	66,15
							559.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.680.658,32	2.760.493,74	2.434.637,03	325.856,71	88,20	66,15
								01		Приходи из буџета	3.680.658,32	2.760.493,74	2.434.637,03	325.856,71	88,20	66,15
							559.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.579.615,53	1.184.711,64	1.044.864,99	139.846,65	88,20	66,15
								01		Приходи из буџета	1.579.615,53	1.184.711,64	1.044.864,99	139.846,65	88,20	66,15
							559.03	4123		Допринос за незапосленост	230.041,15	172.530,87	152.164,82	20.366,05	88,20	66,15
								01		Приходи из буџета	230.041,15	172.530,87	152.164,82	20.366,05	88,20	66,15
					560	413				Накнаде у природи	666.500,00	471.866,45	394.738,95	76.447,50	83,78	59,23
							560.01	4131		Накнаде у природи	666.500,00	471.866,45	394.738,95	76.447,50	83,78	59,23
								01		Приходи из буџета	666.500,00	471.866,45	394.738,95	76.447,50	83,78	59,23
					561	414				Социјална давања запосленима	429.000,00	399.000,00	71.303,72	317.696,28	18,33	16,62
							561.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	169.000,00	169.000,00	71.303,72	97.696,28	42,19	42,19
								01		Приходи из буџета	169.000,00	169.000,00	71.303,72	97.696,28	42,19	42,19
							561.02	4143		Отпремине и помоћи	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈЛАС.	ЛОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Будет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							561.03	4144		Помоћу медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	120.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	120.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	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	6.300,00	3.983,89	2.316,11	63,24	39,84
							564.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	6.300,00	3.983,89	2.316,11	63,24	39,84
									01	Приходи из буџета	10.000,00	6.300,00	3.983,89	2.316,11	63,24	39,84
					565	422				Трошкови путовања	520.000,00	412.700,00	222.419,82	190.280,18	53,89	42,77
							565.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	250.000,00	157.500,00	40.230,00	117.270,00	25,54	16,09
									01	Приходи из буџета	250.000,00	157.500,00	40.230,00	117.270,00	25,54	16,09
							565.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	270.000,00	255.200,00	182.189,82	73.010,18	71,39	67,48
									01	Приходи из буџета	270.000,00	255.200,00	182.189,82	73.010,18	71,39	67,48
					566	423				Услуге по уговору	5.265.000,00	3.231.850,00	478.967,21	2.752.882,79	14,82	9,10
							566.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	265.000,00	166.950,00	33.800,00	133.150,00	20,25	12,75
									01	Приходи из буџета	265.000,00	166.950,00	33.800,00	133.150,00	20,25	12,75
							566.02	4235		Стручне услуге	5.000.000,00	3.064.900,00	445.167,21	2.619.732,79	14,52	8,90
									01	Приходи из буџета	5.000.000,00	3.064.900,00	445.167,21	2.619.732,79	14,52	8,90
					567	485				Остале дотације и трансфери	4.014.034,00	3.010.525,50	2.265.908,05	744.617,45	75,27	56,45
							567.01	4851		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	4.014.034,00	3.010.525,50	2.265.908,05	744.617,45	75,27	56,45
									01	Приходи из буџета	4.014.034,00	3.010.525,50	2.265.908,05	744.617,45	75,27	56,45
					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	23.01									ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	15.455.705,90	11.366.193,88	4.598.803,54	6.767.390,34	40,46	29,75
		133								ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	15.455.705,90	11.366.193,88	4.598.803,54	6.767.390,34	40,46	29,75
										Остале опште услуге	15.455.705,90	11.366.193,88	4.598.803,54	6.767.390,34	40,46	29,75
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	15.455.705,90	11.366.193,88	4.598.803,54	6.767.390,34	40,46	29,75
				0602-0005						ПА: Омбудсман	15.455.705,90	11.366.193,88	4.598.803,54	6.767.390,34	40,46	29,75
					570	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.487.652,00	5.615.739,00	3.121.241,28	2.494.497,72	55,58	41,69
							570.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	7.487.652,00	5.615.739,00	3.121.241,28	2.494.497,72	55,58	41,69
									01	Приходи из буџета	7.487.652,00	5.615.739,00	3.121.241,28	2.494.497,72	55,58	41,69
					571	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.340.290,00	1.005.217,50	558.702,20	446.515,30	55,58	41,69

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР. АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЖЛАС.	ФОН	СИНТЕТИКА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						571.01		4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	898.518,37	673.888,77	374.548,98	299.339,79	55,58	41,69
								01		Приходи из буџета	898.518,37	673.888,77	374.548,98	299.339,79	55,58	41,69
						571.02		4122		Допринос за здравствено осигурање	385.614,24	289.210,68	160.743,91	128.466,77	55,58	41,69
								01		Приходи из буџета	385.614,24	289.210,68	160.743,91	128.466,77	55,58	41,69
						571.03		4123		Допринос за незапосленост	56.157,39	42.118,05	23.409,31	18.708,74	55,58	41,69
								01		Приходи из буџета	56.157,39	42.118,05	23.409,31	18.708,74	55,58	41,69
					572	413				Накнаде у натури	214.000,00	139.069,38	37.334,44	101.734,94	26,85	17,45
								01		Накнаде у натури	214.000,00	139.069,38	37.334,44	101.734,94	26,85	17,45
					573	414				Социјална давања запосленима	214.000,00	139.069,38	37.334,44	101.734,94	26,85	17,45
								01		Социјална давања запосленима	214.000,00	139.069,38	37.334,44	101.734,94	26,85	17,45
						573.01		4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	705.000,00	705.000,00	157.388,10	547.611,90	22,32	22,32
										Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	705.000,00	705.000,00	157.388,10	547.611,90	22,32	22,32
								01		Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00	157.388,10	442.611,90	26,23	26,23
						573.02		4143		Отпремине и помоћи	600.000,00	600.000,00	157.388,10	442.611,90	26,23	26,23
								01		Отпремине и помоћи	600.000,00	600.000,00	157.388,10	442.611,90	26,23	26,23
								01		Приходи из буџета	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
										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
										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
								01		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
						574.01		4151		Приходи из буџета	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	6.300,00	500,00	5.800,00	7,94	5,00
										Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	6.300,00	500,00	5.800,00	7,94	5,00
						575.01		4211		Приходи из буџета	10.000,00	6.300,00	500,00	5.800,00	7,94	5,00
								01		Приходи из буџета	10.000,00	6.300,00	500,00	5.800,00	7,94	5,00
					576	422				Трошкови путовања	500.000,00	315.000,00	57.501,92	257.498,08	18,25	11,50
										Трошкови службених путовања у земљи	150.000,00	94.500,00	3.500,00	91.000,00	3,70	2,33
						576.01		4221		Приходи из буџета	150.000,00	94.500,00	3.500,00	91.000,00	3,70	2,33
								01		Приходи из буџета	150.000,00	94.500,00	3.500,00	91.000,00	3,70	2,33
						576.02		4222		Трошкови службених путовања у иностранство	350.000,00	220.500,00	54.001,92	166.498,08	24,49	15,43
								01		Приходи из буџета	350.000,00	220.500,00	54.001,92	166.498,08	24,49	15,43
					577	423				Услуге по уговору	4.014.000,00	2.658.574,60	196.690,13	2.461.884,47	7,40	4,90
										Административне услуге	420.000,00	264.642,00	116.100,00	148.542,00	43,87	27,64
						577.01		4231		Приходи из буџета	420.000,00	264.642,00	116.100,00	148.542,00	43,87	27,64
								01		Приходи из буџета	420.000,00	264.642,00	116.100,00	148.542,00	43,87	27,64
						577.02		4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	94.500,00	45.780,00	48.720,00	48,44	30,52
								01		Приходи из буџета	150.000,00	94.500,00	45.780,00	48.720,00	48,44	30,52
						577.03		4235		Стручне услуге	70.000,00	44.108,00	0,00	44.108,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	70.000,00	44.108,00	0,00	44.108,00	0,00	0,00
						577.04		4239		Остале опште услуге	3.374.000,00	2.255.324,60	34.810,13	2.220.514,47	1,54	1,03
								01		Приходи из буџета	3.374.000,00	2.255.324,60	34.810,13	2.220.514,47	1,54	1,03
					578	426				Материјал	50.000,00	31.505,00	14.804,99	16.700,01	46,99	29,61
										Материјали за образовање и усавршавање запослених	50.000,00	31.505,00	14.804,99	16.700,01	46,99	29,61
								01		Приходи из буџета	50.000,00	31.505,00	14.804,99	16.700,01	46,99	29,61
					579	462				Дотације међународним организацијама	85.000,00	85.000,00	43.516,83	41.483,17	51,20	51,20
										Текуће дотације међународним организацијама	85.000,00	85.000,00	43.516,83	41.483,17	51,20	51,20
						579.01		4621		Приходи из буџета	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

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР. АКТ/ПРОЈ	ПВ	ЕКОЈЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					580	465				Остале дотације и трансфери	979.902,00	734.926,50	344.261,75	390.664,75	46,84	35,13
							580.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	979.902,00	734.926,50	344.261,75	390.664,75	46,84	35,13
					581	483			01	Приходи из буџета	979.902,00	734.926,50	344.261,75	390.664,75	46,84	35,13
							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	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	67.861,90	67.861,90	66.861,90	1.000,00	98,53	98,53
							582.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	67.861,90	67.861,90	66.861,90	1.000,00	98,53	98,53
									01	Приходи из буџета	67.861,90	67.861,90	66.861,90	1.000,00	98,53	98,53
24										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	8.777.957.603,68	6.581.078.068,43	2.347.629.894,45	4.233.448.173,98	35,67	26,74
	24.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	8.777.957.603,68	6.581.078.068,43	2.347.629.894,45	4.233.448.173,98	35,67	26,74
		130								Опште услуге	252.262.275,00	190.701.701,75	138.449.097,45	52.252.604,30	72,60	54,88
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	252.262.275,00	190.701.701,75	138.449.097,45	52.252.604,30	72,60	54,88
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	252.262.275,00	190.701.701,75	138.449.097,45	52.252.604,30	72,60	54,88
					583	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	176.874.053,00	132.655.539,75	102.410.103,32	30.245.436,43	77,20	57,90
							583.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	176.874.053,00	132.655.539,75	102.410.103,32	30.245.436,43	77,20	57,90
					584	412			01	Приходи из буџета	176.874.053,00	132.655.539,75	102.410.103,32	30.245.436,43	77,20	57,90
										Социјални доприноси на терет послодавца	31.660.456,00	23.745.342,00	18.331.408,11	5.413.933,89	77,20	57,90
							584.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	21.224.886,41	15.918.664,80	12.289.212,13	3.629.452,67	77,20	57,90
									01	Приходи из буџета	21.224.886,41	15.918.664,80	12.289.212,13	3.629.452,67	77,20	57,90
							584.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	9.109.013,75	6.831.760,32	5.274.120,26	1.557.640,06	77,20	57,90
									01	Приходи из буџета	9.109.013,75	6.831.760,32	5.274.120,26	1.557.640,06	77,20	57,90
							584.03	4123		Допринос за незапосленост	1.326.555,84	994.916,88	768.075,72	226.841,16	77,20	57,90
									01	Приходи из буџета	1.326.555,84	994.916,88	768.075,72	226.841,16	77,20	57,90
					585	413				Накнаде у природи	2.731.300,00	2.019.978,00	1.495.058,88	524.919,12	74,01	54,74
							585.01	4131		Накнаде у природи	2.731.300,00	2.019.978,00	1.495.058,88	524.919,12	74,01	54,74
									01	Приходи из буџета	2.731.300,00	2.019.978,00	1.495.058,88	524.919,12	74,01	54,74
					586	414				Социјална давања запосленима	3.828.000,00	3.221.000,00	1.512.469,52	1.708.530,48	46,96	39,51
							586.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000.000,00	1.000.000,00	110.409,53	889.590,47	11,04	11,04
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	110.409,53	889.590,47	11,04	11,04
							586.02	4143		Отпремине и помоћи	2.200.000,00	1.750.000,00	1.010.600,67	739.399,33	57,75	45,94
									01	Приходи из буџета	2.200.000,00	1.750.000,00	1.010.600,67	739.399,33	57,75	45,94
							586.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	628.000,00	471.000,00	391.459,32	79.540,68	83,11	62,33
									01	Приходи из буџета	628.000,00	471.000,00	391.459,32	79.540,68	83,11	62,33
					587	415				Накнаде трошкова за запослене	3.850.000,00	2.887.500,00	1.971.639,14	915.860,86	68,28	51,21
							587.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	3.850.000,00	2.887.500,00	1.971.639,14	915.860,86	68,28	51,21
									01	Приходи из буџета	3.850.000,00	2.887.500,00	1.971.639,14	915.860,86	68,28	51,21
					588	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	700.000,00	700.000,00	571.565,88	128.434,12	81,65	81,65

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР. АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							588.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	700.000,00	700.000,00	571.565,88	128.434,12	81,65	81,65
									01	Приходи из буџета	700.000,00	700.000,00	571.565,88	128.434,12	81,65	81,65
					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	1.912.650,00	1.639.050,00	233.532,00	1.405.518,00	14,25	12,21
							590.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	625.000,00	518.750,00	57.080,00	461.670,00	11,00	9,13
									01	Приходи из буџета	625.000,00	518.750,00	57.080,00	461.670,00	11,00	9,13
							590.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.287.650,00	1.120.300,00	176.452,00	943.848,00	15,75	13,70
									01	Приходи из буџета	1.287.650,00	1.120.300,00	176.452,00	943.848,00	15,75	13,70
					591	423				Услуге по уговору	7.049.450,00	6.076.017,50	1.149.153,92	4.926.863,58	18,91	16,30
							591.01	4231		Административне услуге	100.000,00	75.400,00	0,00	75.400,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	75.400,00	0,00	75.400,00	0,00	0,00
							591.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	3.625.000,00	3.277.280,00	1.070.040,00	2.207.240,00	32,65	29,52
									01	Приходи из буџета	3.625.000,00	3.277.280,00	1.070.040,00	2.207.240,00	32,65	29,52
							591.03	4235		Стручне услуге	2.724.450,00	2.123.337,50	79.113,92	2.044.223,58	3,73	2,90
							591.04	4239		Остале опште услуге	2.724.450,00	2.123.337,50	79.113,92	2.044.223,58	3,73	2,90
									01	Приходи из буџета	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
					592	444				Пратећи трошкови задужевања	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	17.360.497,50	10.774.166,68	6.586.330,82	62,06	46,55
							593.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	23.147.330,00	17.360.497,50	10.774.166,68	6.586.330,82	62,06	46,55
									01	Приходи из буџета	23.147.330,00	17.360.497,50	10.774.166,68	6.586.330,82	62,06	46,55
					594	482				Порези, обавезне таксе, казне и пенали	449.036,00	336.777,00	0,00	336.777,00	0,00	0,00
							594.01	4821		Остали порези	265.000,00	198.750,00	0,00	198.750,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	265.000,00	198.750,00	0,00	198.750,00	0,00	0,00
							594.02	4822		Обавезне таксе	184.036,00	138.027,00	0,00	138.027,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	184.036,00	138.027,00	0,00	138.027,00	0,00	0,00
		451								Друшки саобраћај	6.564.034.046,02	4.785.044.484,02	1.787.031.904,80	2.998.012.579,22	37,35	27,22
			0701							Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	1.089.102.420,55	886.902.420,55	754.021.266,57	132.881.153,98	85,02	69,23
				0701-0002						ПА: Одржавање саобраћајне инфраструктуре	1.089.102.420,55	886.902.420,55	754.021.266,57	132.881.153,98	85,02	69,23
					595	424				Специјализоване услуге	1.089.102.420,55	886.902.420,55	754.021.266,57	132.881.153,98	85,02	69,23
							595.01.01	4249		Остале специјализоване услуге-Прог мера за унапужење живота у насељ. местима Лединци и Ст. Лединци	12.102.420,55	11.052.420,55	0,00	11.052.420,55	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	4.200.000,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.902.420,55	7.902.420,55	0,00	7.902.420,55	0,00	0,00
							595.01.02	4249		Остале специјализоване услуге - одржавање објеката путне привреде	1.077.000.000,00	875.850.000,00	754.021.266,57	121.828.733,43	86,09	70,01
									01	Приходи из буџета	686.000.000,00	484.850.000,00	421.519.915,47	63.330.084,53	86,94	61,45
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	391.000.000,00	291.000.000,00	332.501.351,10	58.498.648,90	85,04	85,04

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР. АКТ/ПРОЈ	ЛБ	ЕКОЖЛАС.	ПОЛ	СИНТЕТИКА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1101		1101-0003						Програм 1: Урбанизација и просторно планирање	5.474.931.625,47	3.898.142.063,47	1.033.010.638,23	2.865.131.425,24	26,50	18,87
										П.А. Управљање грађевинским земљиштем	3.832.694.625,47	2.669.830.625,47	631.762.353,53	2.038.068.271,94	23,66	16,48
					596	424				Специјализоване услуге	98.150.000,00	77.519.000,00	262.800,00	77.256.200,00	0,34	0,27
							596.01	4249		Остале специјализоване услуге	98.150.000,00	77.519.000,00	262.800,00	77.256.200,00	0,34	0,27
									01	Приходи из буџета	90.531.000,00	69.900.000,00	0,00	69.900.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.619.000,00	7.619.000,00	262.800,00	7.356.200,00	3,45	3,45
					596.1	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	5.000.000,00	5.000.000,00	4.997.703,86	2.296,14	99,95	99,95
							596.101	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	5.000.000,00	5.000.000,00	4.997.703,86	2.296,14	99,95	99,95
									01	Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	4.997.703,86	2.296,14	99,95	99,95
					596.2	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	5.000.000,00	5.000.000,00	287.533,50	4.712.466,50	5,75	5,75
							596.201	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	5.000.000,00	5.000.000,00	287.533,50	4.712.466,50	5,75	5,75
									01	Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	287.533,50	4.712.466,50	5,75	5,75
					597	511				Зграде и грађевински објекти	2.756.749.625,47	1.938.717.825,47	407.103.853,25	1.531.613.772,22	21,00	14,77
							597.01	5112		Изградња зграда и објеката	2.508.030.125,47	1.789.052.125,47	380.310.571,69	1.408.741.553,78	21,26	15,16
									01	Приходи из буџета	174.114.400,00	74.114.400,00	22.651.018,01	51.463.381,99	30,56	13,01
									07	Трансфери од других нивоа власти	553.929.623,79	219.741.623,79	68.417.533,63	151.324.090,16	31,14	12,35
									09	Примања од продаје нефин. имовине	444.910.400,00	160.100.400,00	17.105.663,81	142.994.736,19	10,68	3,84
									10	Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00	381.066.168,00	0,00	381.066.168,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	947.514.781,96	947.514.781,96	272.136.356,24	675.378.425,72	28,72	28,72
									14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.089.869,91	1.089.869,91	0,00	1.089.869,91	0,00	0,00
									15	Неутрошена средства донација из ранијих година	5.424.881,81	5.424.881,81	0,00	5.424.881,81	0,00	0,00
							597.02	5114		Пројектно планирање	248.699.500,00	149.665.500,00	26.793.281,56	122.872.218,44	17,90	10,77
									01	Приходи из буџета	120.334.000,00	34.500.000,00	309.445,56	34.190.554,44	0,90	0,26
									09	Примања од продаје нефин. имовине	17.990.000,00	4.730.000,00	0,00	4.730.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	110.435.500,00	110.435.500,00	26.483.836,00	83.951.664,00	23,98	23,98
					598	513				Остале некретнине и опрема	61.173.000,00	61.173.000,00	44.373.283,96	16.799.716,04	72,54	72,54
							598.01	5131		Остале некретнине и опрема	61.173.000,00	61.173.000,00	44.373.283,96	16.799.716,04	72,54	72,54
									01	Приходи из буџета	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	9.240.000,00	9.240.000,00	7.038.101,40	2.201.898,60	76,17	76,17
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	39.933.000,00	39.933.000,00	37.335.182,56	2.597.817,44	93,49	93,49
					599	541				Земљиште	906.622.000,00	582.421.000,00	174.737.178,96	407.683.821,04	30,00	19,27
							599.01	5411		Земљиште	906.622.000,00	582.421.000,00	174.737.178,96	407.683.821,04	30,00	19,27
									01	Приходи из буџета	59.970.610,97	29.970.610,97	0,00	29.970.610,97	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	294.201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	552.450.389,03	552.450.389,03	174.737.178,96	377.713.210,07	31,63	31,63
				1101-0005						П. Санација саоб. површ. у ул. Делфе Иванић у Кату	18.727.000,00	18.727.000,00	18.721.674,54	5.325,46	99,97	99,97
					600	511				Зграде и грађевински објекти	18.727.000,00	18.727.000,00	18.721.674,54	5.325,46	99,97	99,97
							600.01	5112		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
									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

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР. АКТ/ПРОЈ	ЛБ	ЕКОЖЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				1101-0006	601	511				П: Изградња објекта за хитну медицинску помоћ	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00
					601	511				Зграде и грађевински објекти	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00
							601.01	5112		Изградња зграда и објеката	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00
				1101-0007					01	Приходи из буџета	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00
										П: Лиценцијација ЈП "Завод за изградњу града"	411.490.000,00	411.490.000,00	119.356.723,88	292.133.276,12	29,01	29,01
					601.1	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	59.990.000,00	59.990.000,00	12.352.975,20	47.637.024,80	20,59	20,59
							601.1.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	59.990.000,00	59.990.000,00	12.352.975,20	47.637.024,80	20,59	20,59
									01	Приходи из буџета	59.990.000,00	59.990.000,00	12.352.975,20	47.637.024,80	20,59	20,59
					601.2	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	50.000.000,00	50.000.000,00	1.347.333,50	48.652.666,50	2,69	2,69
							601.2.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	50.000.000,00	50.000.000,00	1.347.333,50	48.652.666,50	2,69	2,69
									01	Приходи из буџета	50.000.000,00	50.000.000,00	1.347.333,50	48.652.666,50	2,69	2,69
					601.3	541				Земљиште	301.500.000,00	301.500.000,00	105.656.415,18	195.843.584,82	35,04	35,04
							601.3.01	5411		Земљиште	301.500.000,00	301.500.000,00	105.656.415,18	195.843.584,82	35,04	35,04
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	301.500.000,00	301.500.000,00	105.656.415,18	195.843.584,82	35,04	35,04
				1101-0009						П: Изградња Жежељског моста преко реке Дунав	1.209.320.000,00	795.394.438,00	263.169.886,28	532.224.551,72	33,09	21,76
					602	511				Зграде и грађевински објекти	1.209.320.000,00	795.394.438,00	263.169.886,28	532.224.551,72	33,09	21,76
							602.01	5112		Изградња зграда и објеката	1.209.320.000,00	791.074.438,00	263.169.886,28	527.904.551,72	33,27	21,84
									01	Приходи из буџета	261.411.324,00	57.485.762,00	8.590.823,44	48.894.938,56	14,94	3,29
									07	Трансфери од других нивоа власти	800.000.000,00	590.000.000,00	175.446.590,37	414.553.409,63	29,74	21,93
									09	Примања од продаје нефин. имовине	61.161.300,00	61.161.300,00	0,00	61.161.300,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	82.427.376,00	82.427.376,00	79.132.472,47	3.294.903,53	96,00	96,00
							602.02	5114		Пројектно планирање	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	4.320.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	620									Развој заједнице	1.440.409.939,03	1.185.241.089,03	363.932.205,90	821.308.883,13	30,71	25,27
			1101							Програм 1: Урбанизам и просторно планирање	1.440.409.939,03	1.185.241.089,03	363.932.205,90	821.308.883,13	30,71	25,27
				1101-0001						ПД: Просторно и урбанистичко планирање	200.000.000,00	145.400.000,00	119.136.211,00	26.263.789,00	81,94	59,57
					603	424				Специјализоване услуге	200.000.000,00	145.400.000,00	119.136.211,00	26.263.789,00	81,94	59,57
							603.01	4249		Остале специјализоване услуге	200.000.000,00	145.400.000,00	119.136.211,00	26.263.789,00	81,94	59,57
									01	Приходи из буџета	200.000.000,00	145.400.000,00	119.136.211,00	26.263.789,00	81,94	59,57
				1101-0003						ПД: Управљање грађевинским земљиштем	717.372.900,00	516.804.050,00	104.766.004,29	412.038.045,71	20,27	14,60
					604	421				Стални трошкови	34.780.100,00	32.815.100,00	14.752.961,57	18.062.138,43	44,96	42,42
							604.01	4212		Енергетске услуге	7.500.000,00	5.625.000,00	3.498.094,57	2.126.905,43	62,19	46,64
									01	Приходи из буџета	7.500.000,00	5.625.000,00	3.498.094,57	2.126.905,43	62,19	46,64
							604.02	4213		Комуналне услуге	350.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	350.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
							604.03	4215		Трошкови осигурања	26.613.600,00	26.613.600,00	11.254.867,00	15.358.733,00	42,29	42,29
									01	Приходи из буџета	26.613.600,00	26.613.600,00	11.254.867,00	15.358.733,00	42,29	42,29
							604.04	4216		Закуп имовине и опреме	316.500,00	316.500,00	0,00	316.500,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	316.500,00	316.500,00	0,00	316.500,00	0,00	0,00
					605	423				Услуге по уговору	25.527.500,00	19.143.300,00	4.923.610,70	14.219.689,30	25,72	19,29
							605.01	4232		Компјутерске услуге	1.800.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.800.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
							605.02	4234		Услуге информисања	8.629.400,00	6.490.000,00	3.878.191,50	2.611.808,50	59,76	44,94

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР. АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКО. КЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	8.629.400,00	6.490.000,00	3.878.191,50	2.611.808,50	59,76	44,94
							605.03	4235		Стручне услуге	13.598.100,00	10.328.300,00	1.045.419,20	9.282.880,80	10,12	7,69
							605.04	4239		Остале опште услуге	1.500.000,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.500.000,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00
					606	424				Специјализоване услуге	369.341.000,00	274.342.350,00	46.115.976,62	228.226.373,38	16,81	12,49
							606.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	58.767.000,00	52.425.000,00	10.245.524,34	42.179.475,66	19,54	17,43
									01	Приходи из буџета	49.760.000,00	43.418.000,00	1.419.038,34	41.998.961,66	3,27	2,85
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.007.000,00	9.007.000,00	8.826.486,00	180.514,00	98,00	98,00
							606.02	4249		Остале специјализоване услуге	310.574.000,00	221.917.350,00	35.870.452,28	186.046.897,72	16,16	11,55
									01	Приходи из буџета	165.774.000,00	77.117.350,00	35.870.452,28	41.246.897,72	46,51	21,64
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	144.800.000,00	144.800.000,00	0,00	144.800.000,00	0,00	0,00
					607	425				Текуће поправке и одржавање	2.000.000,00	1.625.000,00	0,00	1.625.000,00	0,00	0,00
							607.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.000.000,00	1.625.000,00	0,00	1.625.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.625.000,00	0,00	1.625.000,00	0,00	0,00
					608	444				Платећи 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	20.554.000,00	1.647.189,21	18.906.810,79	8,01	5,08
							609.01	4821		Остали порези	12.400.000,00	7.854.000,00	1.090.851,21	6.763.148,79	13,89	8,80
							609.02	4822		Обавезне таксе	20.000.000,00	12.700.000,00	1.090.851,21	6.763.148,79	13,89	8,80
									01	Приходи из буџета	20.000.000,00	12.700.000,00	556.338,00	12.143.662,00	4,38	2,78
					610	511				Зграде и грађевински објекти	167.008.000,00	97.008.000,00	14.214.706,59	82.793.293,41	14,65	8,51
							610.01	5112		Изградња зграда и објеката	108.425.000,00	63.425.000,00	10.216.606,59	53.208.393,41	16,11	9,42
									01	Приходи из буџета	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	46.725.000,00	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	17.700.000,00	17.700.000,00	10.216.606,59	7.483.393,41	57,72	57,72
							610.02	5114		Пројектно планирање	58.583.000,00	33.583.000,00	3.998.100,00	29.584.900,00	11,91	6,82
									01	Приходи из буџета	19.960.000,00	19.960.000,00	0,00	19.960.000,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	29.200.000,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.423.000,00	9.423.000,00	3.998.100,00	5.424.900,00	42,43	42,43
					611	513				Остале некретнине и опрема	82.628.000,00	67.628.000,00	19.631.559,60	47.996.440,40	29,03	23,76
							611.01	5131		Остале некретнине и опрема	82.628.000,00	67.628.000,00	19.631.559,60	47.996.440,40	29,03	23,76
									01	Приходи из буџета	10.000.000,00	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	57.628.000,00	57.628.000,00	19.631.559,60	37.996.440,40	34,07	34,07
					612	515				Нематеријална имовина	3.638.300,00	3.638.300,00	3.480.000,00	158.300,00	95,65	95,65
							612.01	5151		Нематеријална имовина	3.638.300,00	3.638.300,00	3.480.000,00	158.300,00	95,65	95,65
									01	Приходи из буџета	158.300,00	158.300,00	0,00	158.300,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.480.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	100,00	100,00
				1101-0006						Г: Изградња објекта за хитну медицинску помоћ	470.860.000,00	470.860.000,00	111.862.951,58	358.997.048,42	23,76	23,76

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР. АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЖЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					613	421				Стални трошкови	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	0,00	0,00
							613.01	4212		Енергетске услуге	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	0,00	0,00
					614	424				Специјализоване услуге	17.990.000,00	17.990.000,00	767.557,72	17.222.442,28	4,27	4,27
							614.01	4249		Остале специјализоване услуге	17.990.000,00	17.990.000,00	767.557,72	17.222.442,28	4,27	4,27
									01	Приходи из буџета	12.160.000,00	12.180.000,00	767.557,72	11.412.442,28	6,30	6,30
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.810.000,00	5.810.000,00	0,00	5.810.000,00	0,00	0,00
					615	511				Зграде и грађевински објекти	450.650.000,00	450.650.000,00	111.095.393,86	339.554.606,14	24,65	24,65
							615.01	5112		Изградња зграда и објеката	450.650.000,00	450.650.000,00	111.095.393,86	339.554.606,14	24,65	24,65
									01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	204.840.000,00	204.840.000,00	111.095.393,86	93.744.606,14	54,24	54,24
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	245.810.000,00	245.810.000,00	0,00	245.810.000,00	0,00	0,00
					616	421				П. Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	28.177.039,03	28.177.039,03	28.167.039,03	10.000,00	99,96	99,96
										Стални трошкови	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							616.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	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
					617	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	28.167.039,03	28.167.039,03	28.167.039,03	0,00	100,00	100,00
							617.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	28.167.039,03	28.167.039,03	28.167.039,03	0,00	100,00	100,00
									01	Приходи из буџета	28.167.039,03	28.167.039,03	28.167.039,03	0,00	100,00	100,00
					1101-0011					П. Европска престоница културе-опремање јавних пов	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00
					617_1	511				Зграде и грађевински објекти	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00
							617_1.01	5112		Изградња зграда и објеката	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00
							617_1.02	5114		Пројектно планирање	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
		640								Улична расвета	521.251.343,63	420.090.793,63	58.216.686,30	361.874.107,33	13,86	11,17
			1101							Програм 1: Уроанизми и просторно планирање	521.251.343,63	420.090.793,63	58.216.686,30	361.874.107,33	13,86	11,17
				1101-0003						ПА: Управљање грађевинским земљиштем	521.251.343,63	420.090.793,63	58.216.686,30	361.874.107,33	13,86	11,17
					618	511				Зграде и грађевински објекти	521.251.343,63	420.090.793,63	58.216.686,30	361.874.107,33	13,86	11,17
							618.01	5112		Изградња зграда и објеката	496.867.843,63	398.005.543,63	55.160.477,07	342.845.066,56	13,86	11,10
									01	Приходи из буџета	34.650.000,00	34.650.000,00	1.016.173,92	33.633.826,08	2,93	2,93
									07	Трансфери од других нивоа власти	50.277.843,63	50.277.843,63	0,00	50.277.843,63	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	180.862.300,00	82.000.000,00	15.796.142,40	66.203.857,60	19,26	8,73
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	231.077.700,00	231.077.700,00	38.348.160,75	192.729.539,25	16,60	16,60
							618.02	5114		Пројектно планирање	24.383.500,00	22.085.250,00	3.056.209,23	19.029.040,77	13,84	12,53
									01	Приходи из буџета	8.232.000,00	5.933.750,00	82.896,44	5.850.853,56	1,40	1,01
									09	Примања од продаје нефин. имовине	770.000,00	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.381.500,00	15.381.500,00	2.973.312,79	12.408.187,21	19,33	19,33
25										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	1.150.347.871,68	953.583.660,08	373.247.334,10	580.336.325,98	39,14	32,45
	25.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	1.150.347.871,68	953.583.660,08	373.247.334,10	580.336.325,98	39,14	32,45
		130								Опште услуге	92.968.481,96	65.730.201,32	45.693.787,07	20.036.414,25	69,62	49,15

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР. АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКО. КЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Будет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	92.968.481,96	65.730.201,32	45.693.787,07	20.036.414,25	69,52	49,15
				0602-0001						ПА: функционисање локалне самоуправе и градских општина	92.968.481,96	65.730.201,32	45.693.787,07	20.036.414,25	69,52	49,15
					619	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	50.922.881,00	38.192.160,75	30.308.785,59	7.883.375,16	79,36	59,52
							619.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	50.922.881,00	38.192.160,75	30.308.785,59	7.883.375,16	79,36	59,52
									01	Приходи из буџета	50.922.881,00	38.192.160,75	30.308.785,59	7.883.375,16	79,36	59,52
					620	412				Социјални доприноси на терет послодавца	9.115.196,00	6.836.397,03	5.425.272,63	1.411.124,34	79,36	59,52
							620.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6.110.745,98	4.583.059,50	3.637.054,27	946.005,23	79,36	59,52
									01	Приходи из буџета	6.110.745,98	4.583.059,50	3.637.054,27	946.005,23	79,36	59,52
							620.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	2.622.528,38	1.966.896,30	1.560.902,52	405.993,78	79,36	59,52
									01	Приходи из буџета	2.622.528,38	1.966.896,30	1.560.902,52	405.993,78	79,36	59,52
							620.03	4123		Допринос за незапосленост	381.921,64	286.441,23	227.315,90	59.125,33	79,36	59,52
									01	Приходи из буџета	381.921,64	286.441,23	227.315,90	59.125,33	79,36	59,52
					621	413				Накнаде у натури	808.000,00	633.500,00	518.328,22	115.171,78	81,82	64,15
							621.01	4131		Накнаде у натури	808.000,00	633.500,00	518.328,22	115.171,78	81,82	64,15
									01	Приходи из буџета	808.000,00	633.500,00	518.328,22	115.171,78	81,82	64,15
					622	414				Социјална давања запосленима	3.193.334,00	2.953.796,00	1.094.905,56	1.858.890,44	37,07	34,39
							622.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.500.000,00	1.500.000,00	297.316,78	1.202.683,22	19,82	19,82
									01	Приходи из буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	297.316,78	1.202.683,22	19,82	19,82
							622.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.400.000,00	1.223.796,00	653.684,00	570.112,00	53,41	46,69
									01	Приходи из буџета	1.400.000,00	1.223.796,00	653.684,00	570.112,00	53,41	46,69
							622.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	283.334,00	230.000,00	143.904,78	86.095,22	62,57	50,79
									01	Приходи из буџета	283.334,00	230.000,00	143.904,78	86.095,22	62,57	50,79
					623	415				Накнаде трошкова за запослене	1.098.572,62	872.572,62	497.332,62	375.240,00	57,00	45,27
							623.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.098.572,62	872.572,62	497.332,62	375.240,00	57,00	45,27
									01	Приходи из буџета	1.098.572,62	872.572,62	497.332,62	375.240,00	57,00	45,27
					624	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	441.000,00	441.000,00	332.310,67	108.689,33	75,35	75,35
							624.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	441.000,00	441.000,00	332.310,67	108.689,33	75,35	75,35
									01	Приходи из буџета	441.000,00	441.000,00	332.310,67	108.689,33	75,35	75,35
					625	422				Трошкови путовања	274.000,00	164.333,33	0,00	164.333,33	0,00	0,00
							625.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	164.000,00	109.333,33	0,00	109.333,33	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	164.000,00	109.333,33	0,00	109.333,33	0,00	0,00
							625.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	110.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	110.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
					626	423				Услуге по уговору	18.461.271,34	9.338.271,34	3.677.697,33	5.660.574,01	39,38	19,92
							626.01	4235		Стручне услуге	18.246.000,00	9.123.000,00	3.677.697,33	5.445.302,67	40,31	20,16
									01	Приходи из буџета	18.246.000,00	9.123.000,00	3.677.697,33	5.445.302,67	40,31	20,16
							626.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	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
							626.03	4237		Репрезентација	15.271,34	15.271,34	0,00	15.271,34	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	15.271,34	15.271,34	0,00	15.271,34	0,00	0,00
					627	465				Остале дотације и трансфери	6.664.227,00	4.998.170,25	3.170.732,24	1.827.438,01	63,44	47,58

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЖЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							627.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	6.664.227,00	4.998.170,25	3.170.732,24	1827.438,01	63,44	47,58
								01		Приходи из буџета	6.664.227,00	4.998.170,25	3.170.732,24	1827.438,01	63,44	47,58
					628	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000.000,00	1.300.000,00	668.422,15	631.577,85	51,42	33,42
							628.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000.000,00	1.300.000,00	668.422,15	631.577,85	51,42	33,42
								01		Приходи из буџета	2.000.000,00	1.300.000,00	668.422,15	631.577,85	51,42	33,42
	610									Стамбени развој	209.068.602,97	200.593.519,64	0,00	200.593.519,64	0,00	0,00
			1101							Програм 1: Урбанизам и просторно планирање	209.068.602,97	200.593.519,64	0,00	200.593.519,64	0,00	0,00
				1101-0001						ПА: Просторно и урбанистичко планирање	209.068.602,97	200.593.519,64	0,00	200.593.519,64	0,00	0,00
				629	421					Стални трошкови	480.600,00	240.666,67	0,00	240.666,67	0,00	0,00
							629.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	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
							629.02	4212		Енергетске услуге	240.300,00	120.125,00	0,00	120.125,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	240.300,00	120.125,00	0,00	120.125,00	0,00	0,00
							629.03	4213		Комуналне услуге	235.300,00	118.041,67	0,00	118.041,67	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	235.300,00	118.041,67	0,00	118.041,67	0,00	0,00
										Услуге по уговору	300.150,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
					630	423				Стручне услуге	300.150,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
							630.01	4235		Приходи из буџета	300.150,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
					631	425				Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
							631.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.000.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	1.000.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
					632	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	450.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
							632.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	450.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	450.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
					633	511				Зграде и грађевински објекти	206.837.852,97	200.012.852,97	0,00	200.012.852,97	0,00	0,00
							633.01	5111		Куповина зграда и објеката	33.000.000,00	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00	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	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	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	173.837.852,97	168.512.852,97	0,00	168.512.852,97	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	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	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	163.512.852,97	163.512.852,97	0,00	163.512.852,97	0,00	0,00
	620									Развој заједнице	848.310.786,75	687.259.939,12	327.553.547,03	359.706.392,09	47,66	38,61
			1101							Програм 1: Урбанизам и просторно планирање	848.310.786,75	687.259.939,12	327.553.547,03	359.706.392,09	47,66	38,61
				1101-0001						ПА: Просторно и урбанистичко планирање	773.812.360,85	617.401.513,22	323.193.927,32	294.207.585,90	52,35	41,77
				634	421					Стални трошкови	238.869.868,86	167.893.414,03	101.113.703,36	66.779.770,67	60,22	42,33
							634.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000.000,00	666.667,00	0,00	666.667,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	1.000.000,00	666.667,00	0,00	666.667,00	0,00	0,00
							634.02	4212		Енергетске услуге	137.999.650,76	88.068.950,76	55.064.158,43	33.004.792,33	62,92	39,90
								01		Приходи из буџета	137.999.650,76	88.068.950,76	55.064.158,43	33.004.792,33	62,92	39,90
							634.03	4213		Комуналне услуге	81.170.218,10	66.907.796,27	39.236.680,70	27.671.115,57	58,64	48,34
								01		Приходи из буџета	81.170.218,10	66.907.796,27	39.236.680,70	27.671.115,57	58,64	48,34

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР. АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКО.КЛАС.	ЛФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Будет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							634.04	4214		Услуге комуникација	3.100.000,00	400.000,00	394.596,23	5.403,77	98,65	12,73
							634.05	4215	01	Приходи из буџета	3.100.000,00	400.000,00	394.596,23	5.403,77	98,65	12,73
										Трошкови осигурања	15.000.000,00	11.250.000,00	6.378.068,00	4.871.932,00	56,69	42,52
							634.06	4219	01	Приходи из буџета	15.000.000,00	11.250.000,00	6.378.068,00	4.871.932,00	56,69	42,52
										Остали трошкови	600.000,00	600.000,00	40.200,00	559.800,00	6,70	6,70
									01	Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00	40.200,00	559.800,00	6,70	6,70
					635	423				Услуге по уговору	54.240.018,39	51.240.018,39	5.283.638,24	45.956.380,15	10,31	9,74
							635.01	4234		Услуге информисања	1.516.666,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.516.666,00	650.000,00	0,00	650.000,00	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	22.600.000,00	2.199.240,00	20.400.760,00	9,73	9,56
									01	Приходи из буџета	3.000.000,00	2.600.000,00	2.199.240,00	400.760,00	84,59	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	29.723.352,39	27.990.018,39	3.084.398,24	24.905.620,15	11,02	10,38
									01	Приходи из буџета	19.723.352,39	17.990.018,39	3.084.398,24	14.905.620,15	17,15	15,64
									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	3.016.043,00	2.172.293,00	716.867,00	1.455.426,00	33,00	23,77
							636.01	4243		Медицинске услуге	616.043,00	472.293,00	260.591,00	211.702,00	55,18	42,30
									01	Приходи из буџета	616.043,00	472.293,00	260.591,00	211.702,00	55,18	42,30
							636.02	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.400.000,00	1.700.000,00	456.276,00	1.243.724,00	26,84	19,01
									01	Приходи из буџета	2.400.000,00	1.700.000,00	456.276,00	1.243.724,00	26,84	19,01
					637	425				Текуће поправке и одржавање	109.936.200,00	82.542.811,00	6.384.442,43	76.158.368,57	7,73	5,81
							637.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	78.700.000,00	57.788.373,00	468.916,90	57.319.456,10	0,81	0,60
									01	Приходи из буџета	78.700.000,00	57.788.373,00	468.916,90	57.319.456,10	0,81	0,60
							637.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	31.236.200,00	24.754.438,00	5.915.525,53	18.838.912,47	23,90	18,94
									01	Приходи из буџета	31.236.200,00	24.754.438,00	5.915.525,53	18.838.912,47	23,90	18,94
					638	426				Материјал	4.694.495,82	3.547.242,02	974.495,82	2.572.746,20	27,47	20,76
							638.01	4261		Административни материјал	1.037.243,02	787.243,02	787.243,02	0,00	100,00	75,90
									01	Приходи из буџета	1.037.243,02	787.243,02	787.243,02	0,00	100,00	75,90
							638.02	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.187.252,80	1.550.000,00	187.252,80	1.362.747,20	12,08	8,56
									01	Приходи из буџета	2.187.252,80	1.550.000,00	187.252,80	1.362.747,20	12,08	8,56
							638.03	4269		Материјали за посебне намене	1.470.000,00	1.209.999,00	0,00	1.209.999,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.470.000,00	1.209.999,00	0,00	1.209.999,00	0,00	0,00
					639	481				Дотације невладиним организацијама	3.800.000,00	2.850.000,00	1.652.840,32	1.197.159,68	57,99	43,50
							639.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	3.800.000,00	2.850.000,00	1.652.840,32	1.197.159,68	57,99	43,50
									01	Приходи из буџета	3.800.000,00	2.850.000,00	1.652.840,32	1.197.159,68	57,99	43,50
					640	482				Порези, обавезне таксе, казне и пенали	217.000.000,00	179.000.000,00	97.235.278,57	81.764.721,43	54,32	44,81
							640.01	4821		Остали порези	208.000.000,00	172.500.000,00	97.235.278,57	75.264.721,43	56,37	46,75
									01	Приходи из буџета	208.000.000,00	172.500.000,00	97.235.278,57	75.264.721,43	56,37	46,75
							640.02	4822		Обавезне таксе	9.000.000,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	9.000.000,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00
					641	511				Зграде и грађевински објекти	141.727.289,67	128.127.289,67	109.832.661,58	18.294.628,09	85,72	77,50
							641.01	5112		Израда зграда и објеката	101.727.289,67	101.727.289,67	100.214.786,18	1.512.503,49	98,51	98,51
									01	Приходи из буџета	54.000.000,00	54.000.000,00	52.803.201,35	1.196.798,65	97,78	97,78

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ЛБ	ЕКОЈЛАС.	ФОН	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.	План I-IX 2017.	Извршење са 30.09.2017.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 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	47.727.289,67	47.727.289,67	47.411.584,83	315.704,84	99,34	99,34
							641.02	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	22.000.000,00	22.000.000,00	9.259.595,00	12.740.405,00	42,09	42,09
								01		Приходи из буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00	20.000.000,00	9.259.595,00	10.740.405,00	46,30	46,30
							641.03	5114		Пројектно планирање	18.000.000,00	4.400.000,00	358.280,40	4.041.719,60	8,14	1,99
								01		Приходи из буџета	17.000.000,00	3.400.000,00	358.280,40	3.041.719,60	10,54	2,11
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
					642	512				Машине и опрема	528.445,11	28.445,11	0,00	28.445,11	0,00	0,00
							642.01	5122		Административна опрема	528.445,11	28.445,11	0,00	28.445,11	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.445,11	28.445,11	0,00	28.445,11	0,00	0,00
				1101-0008						П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	18.964.925,90	14.324.925,90	4.359.619,71	9.965.306,19	30,43	22,99
					643	421				Стални трошкови	1.000.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
							643.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга - пројекат	1.000.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	1.000.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
					644	482				Порези, обавезне таксе, казне и пенали	6.464.925,90	6.464.925,90	4.108.555,34	2.356.370,56	63,55	58,99
							644.01	4822		Обавезне таксе - пројекат	6.464.925,90	6.464.925,90	4.108.555,34	2.356.370,56	63,55	58,99
								01		Приходи из буџета	6.464.925,90	6.464.925,90	4.108.555,34	2.356.370,56	63,55	58,99
					645	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	11.000.000,00	7.800.000,00	251.064,37	7.548.935,63	3,22	2,28
							645.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова - пројекат	11.000.000,00	7.800.000,00	251.064,37	7.548.935,63	3,22	2,28
								01		Приходи из буџета	11.000.000,00	7.800.000,00	251.064,37	7.548.935,63	3,22	2,28
				1101-0010						П: Европска престоница културе - Припрема објеката	55.533.500,00	55.533.500,00	0,00	55.533.500,00	0,00	0,00
					646	511				Зграде и грађевински објекти	55.533.500,00	55.533.500,00	0,00	55.533.500,00	0,00	0,00
							646.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	49.700.000,00	49.700.000,00	0,00	49.700.000,00	0,00	0,00
								07		Трансфери од других нивоа власти	49.700.000,00	49.700.000,00	0,00	49.700.000,00	0,00	0,00
							646.02	5114		Пројектно планирање	5.833.500,00	5.833.500,00	0,00	5.833.500,00	0,00	0,00
								07		Трансфери од других нивоа власти	5.833.500,00	5.833.500,00	0,00	5.833.500,00	0,00	0,00
											25.387.876.584,96	19.077.792.295,20	10.052.233.743,84	9.025.558.551,36	52,69	39,59