

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 401-23/2018-II
Дана: 18. јула 2018. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. а у вези са чланом 152. став 3. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2018. године, са Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 401-23/2018-II од 18. јула 2018. године, с молбом да се Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2018. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

На основу члана 52. став 26. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, поводом разматрања Извештаја о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2018. године, на 178. седници од 18. јула 2018. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Усваја се Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2018. 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 13.260.495.920,50 динара, што представља 54,4% планираних средстава на годишњем нивоу, односно 95,75% планираних средстава буџета, према плановима за извршење буџета за период јануар-јун 2018. године;
- укупни расходи и издаци буџета, финансирани из свих извора средстава из буџета, извршени су у износу од 8.046.595.904,66 динара, којим је измирен део обавеза у извештајном периоду и који чини 33,0% планираних расхода и издатака за целу годину, а 58,1% у односу на планове за извршење буџета за период јануар-јун 2018. 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-јун 2018. 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-јун 2018. године финансијски резултат, исказан у смислу члана 2. тач. 24. и 25. Закона о буџетском систему, остварен је као буџетски суфицит у износу од 1.762.340.399,25 динара, односно укупни фискални суфицит у износу од 1.762.744.389,80 динара.

II. На основу члана 136, а у вези са чланом 152. став 3. Пословника Скупштине Града Новог Сада, Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2018. године доставља се на разматрање Скупштини Града Новог Сада и предлаже Скупштини да овај извештај размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада прихвата Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2018. године."

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 401-23/2018-II
Дана: 18.07.2018. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

Милош Вучевић

ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
У ПЕРИОДУ ОД 1. ЈАНУАРА ДО 30. ЈУНА 2018. ГОДИНЕ

НОВИ САД, јул 2018. године

1. Увод

Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2018. 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, 99/16 и 113/17), којим је утврђена обавеза локалног органа управе надлежног за финансије да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе надлежни извршни орган локалне власти, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

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

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 66/17, 28/18 и 30/18 – испр.), у члану 40, обавеза извештавања о извршењу буџета, у складу са законом, утврђена је за Градску управу за финансије, а за надлежни извршни орган којем се извештај доставља одређено је Градско веће Града Новог Сада, којем је, (чланом 41. ове одлуке), истовремено утврђена обавеза да Скупштини Града Новог Сада подноси извештај о извршењу буџета, у складу са законом.

Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2018. 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 2018. годину названи додатним приходима корисника), ради информисања Градског већа Града Новог Сада о реализацији буџета у назначеном периоду, односно о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета, као и о одступањима између усвојеног буџета и извршења, што је обавезан садржај извештаја, сагласно члану 76. Закона о буџетском систему.

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

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 66/17) планирана су средства из свих извора финансирања у укупном износу од 24.478.953.296,04 динара, у којем средства из буџета (без додатних прихода корисника) износе 24.353.582.311,04 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 24.485.715.485,01 динар, у којем средства из буџета износе 24.360.344.500,01 динар, како је приказано у Табели 1.

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину одређено је да се обавезе према корисницима буџета Града извршавају сразмерно оствареним приходима и примањима буџета, у складу са годишњим финансијским плановима директних корисника буџетских средстава и тромесечним плановима за извршење буџета, којима се одређује динамика потрошње, односно коришћења средстава буџета, утврђивањем квота за потрошњу, узимајући, при том, у обзир средства планирана у буџету за директне кориснике, ликвидне могућности буџета и потребе корисника буџета, према плановима извршења буџета директних корисника.

Тромесечним плановима за извршење буџета Града Новог Сада за период јануар – јун 2018. године, које је донела Градска управа за финансије, утврђени су расходи и издаци из свих извора финансирања у износу од 13.911.445.181,47 динара, а на терет средстава из буџета у износу од 13.848.762.188,97 динара.

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

Део привремено расположивих средстава буџета (која привремено преостану, по извршењу обавеза буџета) у циљу очувања и увећања њихове вредности пласирана су код пословних банака у складу са Правилником о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 7/16).

2. Извештај о приходима и примањима буџета Града

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину, након свих измена у складу са законом, планирана средства из свих извора финансирања износе 24.485.715.485,01 динар. Од овог износа, средства из буџета, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, износе 24.360.344.500,01 динар (од чега су приходи и примања текуће године 20.737.762.188,97 динара, а „суфицит“ 3.622.582.311,04 динара), док средства из додатних прихода корисника износе 125.370.985,00 динара.

Укупан обим буџета у износу од 24.485,7 милиона динара, посматран по изворима финансирања, показује доминантно учешће средстава из буџета (99,5%), а у оквиру њих прихода из буџета – извор финансирања 01 (75,9%), како је приказано у Табели 1.

С обзиром да је предмет овог извештаја само реализација средстава из буџета, у Табели 2 дати су подаци о годишњем и шестомесечном плану извора ових средстава и о остварењу у периоду јануар – јун 2018. године.

Сагледавањем планираног и оствареног нивоа средстава из буџета, могуће је утврдити да је у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2018. године

остварено 13.260,5 милиона динара, што је 54,4% у односу на годишњи план, а 95,75% у односу на план за шест месеци ове године.

При том су приходи и примања буџета текуће године остварени у износу од 9.637,9 милиона динара, што је 46,5% у односу на годишњи план, а 94,3% у односу на план за шест месеци ове године.

Уколико се посматра остварење средстава буџета према изворима финансирања, највеће учешће у укупно оствареним средствима из буџета (65,1%), очекивано, имају приходи из буџета (извор 01, према прописаној класификацији) који су остварени у износу од 8.631,1 милион динара, што је 46,45% годишњег плана, следи нераспоређени вишак прихода из ранијих година са учешћем од 27,2%, затим примања од продаје нефинансијске имовине са учешћем од 5,0% и трансфери од других нивоа власти са учешћем од 2,5%, док је учешће осталих извора незнатно, то јест испод 1%, како може да се види и у Табели 2 и графичком приказу у наставку Извештаја.

Табела 1.

**ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2018. ГОДИНУ
СА ПРЕНЕТИМ НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
(по изворима финансирања)**

- у динарима

Изв. Фин.	ОПИС	Средства из буџета					Средства из додатних прихода корисника					Укупна средства				
		Буџет 2018.	План по измењеном буџету	Инд. 4/3	Струк. кол. 4 у %	Буџет 2018.	План по измењеном буџету	Инд. 8/7	Струк. кол. 8 у %	Буџет 2018.	План по измењеном буџету	Инд. 12/11	Струк. кол. 12 у %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
01	Приходи из буџета	18.580.509.674,00	18.580.509.674,00	100,00	76,27	0,00	0,00	0,00	0,00	18.580.509.674,00	18.580.509.674,00	100,00	75,88			
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	125.370.985,00	125.370.985,00	100,00	100,00	125.370.985,00	125.370.985,00	100,00	0,51			
05	Донације од иностраних земаља	8.253.000,00	8.669.672,57	105,05	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.253.000,00	8.669.672,57	105,05	0,04			
06	Донације од међународних организација	27.675.000,00	29.070.516,40	105,04	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	27.675.000,00	29.070.516,40	105,04	0,12			
07	Трансфери од других нивоа власти	1.015.671.158,00	1.020.621.158,00	100,49	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.671.158,00	1.020.621.158,00	100,49	4,17			
09	Примања од продаје нефин. имовине	715.500.000,00	715.500.000,00	100,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	715.500.000,00	715.500.000,00	100,00	2,92			
10	Примања од домаћих задужевања	381.066.168,00	381.066.168,00	100,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	381.066.168,00	381.066.168,00	100,00	1,56			
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	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,01			
	Приходи и примања текуће године (01+04+05+06+07+09+10+12+56):	20.731.000.000,00	20.737.762.188,97	100,03	85,13	125.370.985,00	125.370.985,00	100,00	100,00	20.856.370.985,00	20.863.133.173,97	100,03	85,21			
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.605.639.349,55	3.605.639.349,55	100,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605.639.349,55	3.605.639.349,55	100,00	14,73			
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	16.942.961,49	16.942.961,49	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16.942.961,49	16.942.961,49	100,00	0,07			
	Пренета средства из ранијих година (13+15):	3.622.582.311,04	3.622.582.311,04	100,00	14,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622.582.311,04	3.622.582.311,04	100,00	14,79			
	УКУПНО:	24.353.582.311,04	24.360.344.500,01	100,03	100,00	125.370.985,00	125.370.985,00	100,00	100,00	24.478.953.296,04	24.485.715.485,01	100,03	100,00			

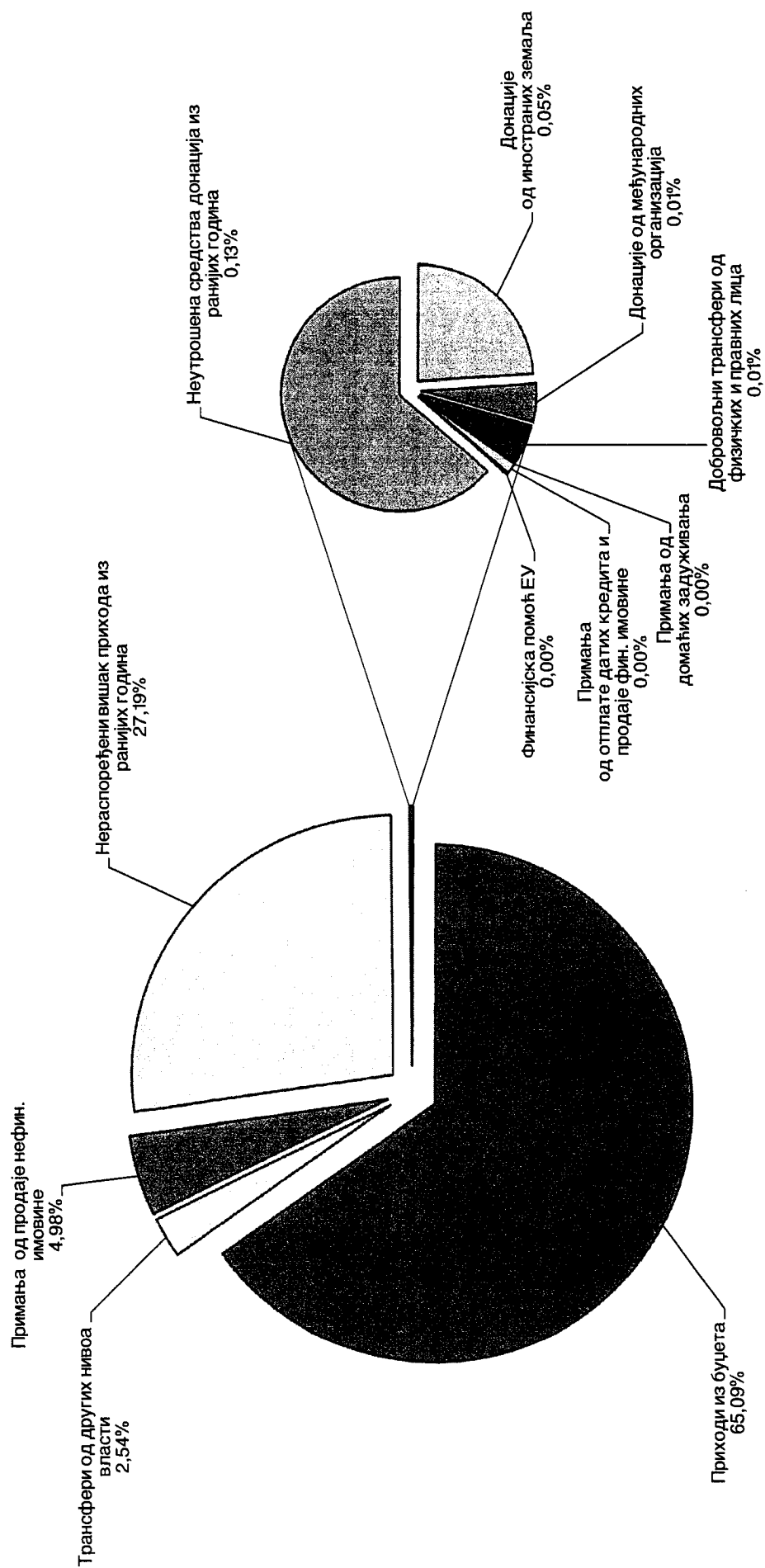
Табела 2.

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

Изв. фин.	ОПИС	Буџет 2018.	План јануар-јун 2018.	Остварење са 30.6.2018.	Струк. у %	Инд. 5/4	Инд. 5/3
		3	4	5	6	7	8
01	Приходи из буџета	18.580.509.674,00	8.968.758.871,96	8.631.100.986,56	65,09	96,24	46,45
05	Донације од иностраних земаља	8.669.672,57	8.669.672,57	6.337.066,75	0,05	73,09	73,09
06	Донације од међународних организација	29.070.516,40	29.070.516,40	1.395.516,40	0,01	4,80	4,80
07	Трансфери од других нивоа власти	1.020.621.158,00	754.555.817,00	336.995.713,66	2,54	44,66	33,02
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	1.454.114,00	0,01	0,00	0,00
09	Примања од продаје нефин. имовине	715.500.000,00	463.800.000,00	660.190.072,87	4,98	142,34	92,27
10	Примања од домаћих задужевања	381.066.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00	325.000,00	403.990,55	0,00	124,30	124,30
56	Финансијска помоћ ЕУ	2.000.000,00	1.000.000,00	36.148,67	0,00	3,61	1,81
	Приходи и примања текуће године (01+05+06+07+08+09+10+12+56):	20.737.762.188,97	10.226.179.877,93	9.637.913.609,46	72,68	94,25	46,48
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.605.639.349,55	3.605.639.349,55	3.605.639.349,55	27,19	100,00	100,00
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	16.942.961,49	16.942.961,49	16.942.961,49	0,13	100,00	100,00
	Пренета средства из ранијих година (13+15)	3.622.582.311,04	3.622.582.311,04	3.622.582.311,04	27,32	100,00	100,00
	УКУПНО:	24.360.344.500,01	13.848.762.188,97	13.260.495.920,50	100,00	95,75	54,43

- у динарима

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



У Табели 3 дати су подаци о планираним и оствареним укупним средставима из буџета за 2018. годину и подаци о остварењу за првих шест месеци 2017. године, при чему је класификација средстава исказана у складу са Законом о буџетском систему, који јавне приходе дефинише као приходе остварене обавезним плаћањима пореских обвезника, а примања као средства која држава остварује продајом нефинансијске и финансијске имовине и задуживањем, а што је у складу и са Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18 и 36/18).

Из приказаних података произилази да је остварење текућих прихода веће у односу на остварење у истом периоду прошле године (4,2% изнад прошлогодишњег остварења), док је у односу на план јануар – јун 2018. године 8,0% испод плана.

Табела 4, у наставку Извештаја, приказује план и остварење само прихода и примања текуће године (за 2017. и 2018. 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 69,8%, непорески приходи (категорије 74 и 77) 22,9%, док је учешће донација и трансфера у оствареним текућим приходима свега 7,3%.

Појединачно посматрано, највеће учешће у оствареним пореским приходима (62,3%), чак и у укупним средствима буџета (40,5%) има порез на доходак, добит и капиталне добитке, с обзиром да је за шест месеци ове године по овом основу остварено 3.907,9 милиона динара, што је 26,9% преко остварења за исти период прошле године.

Порез на имовину за шест месеци ове године остварен је у износу од 1.922,6 милиона динара, односно за 3,7% преко остварења за исти период прошле године и у укупним средствима буџета учествује са 19,9%.

Код непореских прихода највеће учешће имају приходи од имовине који у укупним средствима буџета учествују са 13,2%, а остварени су у износу од 1.273,2 милиона динара.

Табела 3.

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

Ред. бр.	Ек. клас.	ОПИС	Остварење I-VI 2017.	Стр. кол. 4 у %	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Остварење I-VI 2018.	Струк. кол. 8 у %	Инд. 8/7	Инд. 8/6	Инд. 8/4
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	3	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	2.264.161.652,14	20,33	3.622.582.311,04	3.622.582.311,04	3.622.582.311,04	27,32	100,00	100,00	160,00
II		ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (I+2+3):	8.873.396.364,79	79,67	20.737.762.188,97	10.226.179.877,93	9.637.913.609,46	72,68	94,25	46,48	108,62
1.	7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	8.614.998.435,80	77,35	19.640.871.020,97	9.762.054.877,93	8.977.319.546,04	67,70	91,96	45,71	104,21
1.1	71	ПОРЕЗИ	5.326.293.500,51	47,82	12.962.017.576,00	6.581.045.100,00	6.269.738.944,19	47,28	95,27	48,37	117,71
1.2	73	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	443.805.814,31	3,98	1.979.043.587,97	1.252.637.125,22	650.991.857,48	4,91	51,97	32,89	146,68
1.3	74	ДРУГИ ПРИХОДИ	2.830.747.604,88	25,42	4.678.609.857,00	1.917.322.652,71	2.030.391.095,29	15,31	105,90	43,40	71,73
1.4	77	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	14.151.516,10	0,13	21.200.000,00	11.050.000,00	26.197.649,08	0,20	237,08	123,57	185,12
2.	8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	210.597.848,29	1,89	715.500.000,00	463.800.000,00	660.190.072,87	4,98	142,34	92,27	313,48
2.1	81	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	13.920.469,58	0,12	13.000.000,00	13.000.000,00	3.363.370,37	0,03	25,87	25,87	24,16
2.2	82	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	419.343,03	0,00	2.500.000,00	800.000,00	2.579.227,99	0,02	322,40	103,17	615,06
2.3	84	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	196.258.035,68	1,76	700.000.000,00	450.000.000,00	654.247.475,11	4,93	145,39	93,46	333,36
3.	9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	47.800.080,70	0,43	381.391.168,00	325.000,00	403.990,55	0,00	124,30	0,11	0,85
3.1	91	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	47.496.809,47	0,43	381.066.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	92	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	303.271,23	0,00	325.000,00	325.000,00	403.990,55	0,00	124,30	124,30	133,21
		УКУПНО БУЏЕТ (I+II)	11.137.558.016,93	100,00	24.360.344.500,01	13.848.762.188,97	13.260.495.920,50	100,00	95,75	54,43	119,06

- у динарима

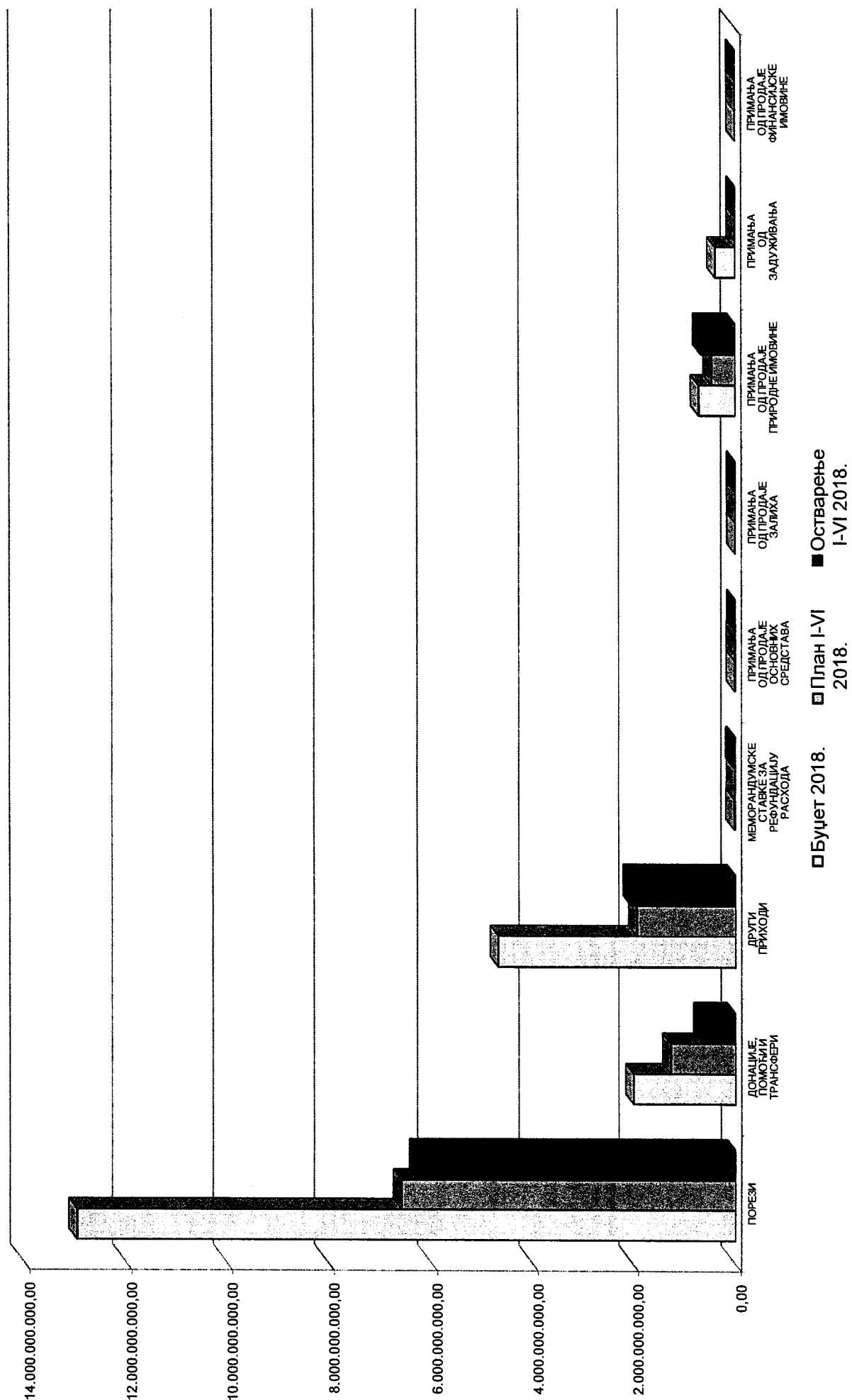
Табела 4.

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

- у динарима

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Остварење I-VI 2017.	Струк. кол. 5 у %	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Остварење I-VI 2018.	Структура остварења у %			Инд. 9/8	Инд. 9/7	Инд. 9/5
									10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				13	14	
УКУПНА СРЕДСТВА (7+8+9):														
7			ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	8.873.396.364,79	100,00	20.737.762.188,97	10.226.179.877,93	9.637.913.609,46	-	100,00	94,25	46,48	108,62	
71			ПОРЕЗИ	8.614.998.435,80	97,09	19.640.871.020,97	9.762.054.877,93	8.977.319.546,04	100,00	93,15	91,96	45,71	104,21	
	711		Порез на доходак, добит и капиталне добитке	5.326.293.500,51	60,03	12.962.017.576,00	6.581.045.100,00	6.269.738.944,19	69,84	65,05	95,27	48,37	117,71	
	712		Порез на фонд зарада	3.079.129.101,32	34,70	8.313.330.000,00	4.018.734.500,00	3.907.906.408,69	43,53	40,55	97,24	47,01	126,92	
	713		Порез на имовину	22.445,27	0,00	0,00	0,00	23.397,31	0,00	0,00	0,00	0,00	104,24	
	714		Порез на добра и услуге	1.853.581.525,97	20,89	3.847.504.813,00	2.153.300.000,00	1.922.609.356,05	21,42	19,95	89,29	49,97	103,72	
	716		Други порези	270.229.825,81	3,05	580.189.045,00	280.510.600,00	307.014.678,27	3,42	3,19	109,45	52,92	113,61	
73			ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	123.330.602,14	1,39	220.993.718,00	128.500.000,00	132.185.103,87	1,47	1,37	102,87	59,81	107,18	
				443.805.814,31	5,00	1.979.043.587,97	1.252.637.125,22	650.991.857,48	7,25	6,75	51,97	32,89	146,68	
	731		Донације од иностраних држава	732.585,89	0,01	8.669.672,57	8.669.672,57	6.337.066,75	0,07	0,07	73,09	73,09	865,03	
	732		Донације и помоћи од међународних организација	283.998,00	0,00	31.070.516,40	30.070.516,40	1.431.665,07	0,02	0,01	4,76	4,61	504,11	
	733		Трансфери од других нивоа власти	442.789.230,42	4,99	1.939.303.399,00	1.213.896.936,25	643.223.125,66	7,16	6,67	52,99	33,17	145,27	
74			ДРУГИ ПРИХОДИ	2.830.747.604,88	31,90	4.678.609.857,00	1.917.322.652,71	2.030.391.095,29	22,62	21,07	105,90	43,40	71,73	
	741		Приходи од имовине	2.133.148.186,56	24,04	2.895.808.857,00	1.165.134.101,71	1.273.221.806,28	14,18	13,21	109,28	43,97	59,69	
	742		Приходи од продаје добара и услуга	628.197.602,18	7,08	1.324.899.500,00	672.836.401,00	615.787.405,29	6,86	6,39	91,52	46,48	98,02	
	743		Новчане казне и одузета имовинска корист	41.943.435,72	0,47	89.010.000,00	45.018.250,00	45.972.430,73	0,51	0,48	102,12	51,65	109,61	
	744		Доброволјни трансфери од физичких и правних лица	167.000,00	0,00	0,00	0,00	1.454.114,00	0,02	0,02	0,00	0,00	870,73	
	745		Мешовити и неодређени приходи	27.291.380,42	0,31	368.891.500,00	34.333.900,00	93.955.338,99	1,05	0,97	273,65	25,47	344,27	
77			МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	14.151.516,10	0,16	21.200.000,00	11.050.000,00	26.197.649,08	0,29	0,27	237,08	123,57	185,12	
	772		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	14.151.516,10	0,16	21.200.000,00	11.050.000,00	26.197.649,08	0,29	0,27	237,08	123,57	185,12	
8			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	210.597.848,29	2,37	715.500.000,00	463.800.000,00	660.190.072,87	100,00	6,85	142,34	92,27	313,48	
81			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	13.920.469,58	0,16	13.000.000,00	13.000.000,00	3.363.370,37	0,51	0,03	25,87	25,87	24,16	
	811		Примања од продаје непокретности	13.906.469,58	0,16	13.000.000,00	13.000.000,00	3.363.370,37	0,51	0,03	25,87	25,87	24,19	
	812		Примања од продаје покретне имовине	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	419.343,03	0,00	2.500.000,00	800.000,00	2.579.227,39	0,39	0,03	322,40	103,17	615,06	
	821		Примања од продаје робних резерви	408.902,33	0,00	2.500.000,00	800.000,00	2.535.644,17	0,38	0,03	316,96	101,43	620,11	
	823		Примања од продаје робе за даљу продају	10.440,70	0,00	0,00	0,00	43.583,22	0,01	0,00	0,00	0,00	417,44	
84			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	196.258.035,68	2,21	700.000.000,00	450.000.000,00	654.247.475,11	99,10	6,79	145,39	93,46	333,36	
	841		Примања од продаје земљишта	196.258.035,68	2,21	700.000.000,00	450.000.000,00	654.247.475,11	99,10	6,79	145,39	93,46	333,36	
9			ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	47.800.080,70	0,54	381.391.168,00	325.000,00	403.990,55	100,00	0,00	124,30	0,11	0,85	
91			ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	47.496.809,47	0,54	381.066.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	911		Примања од домаћих задужења	0,00	0,00	381.066.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	912		Примања од иностраног задужења	47.496.809,47	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	303.271,23	0,00	325.000,00	325.000,00	403.990,55	100,00	0,00	124,30	124,30	133,21	
	921		Примања од продаје домаће финансијске имовине	303.271,23	0,00	325.000,00	325.000,00	403.990,55	100,00	0,00	124,30	124,30	133,21	

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА У 2018. ГОДИНИ (без додатних прихода корисника)



Табела 5.

**ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
СА ПРЕНЕТИМ НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА**

- у динарима

ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ 1.1-30.6.2017.	ПЛАН 2018. **	ПЛАН ЈАНУАР-ЈУН 2018.	ОСТВАРЕЊЕ 1.1-30.6.2018.	Стр. кол Б. у %	Инд. 5/4	Инд. 5/3	Инд. 5/2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција	2.264.161.652,14	3.622.582.311,04	3.622.582.311,04	3.622.582.311,04	-	100,00	100,00	160,00
II ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (А+Б)	8.614.998.435,80	19.640.871.020,97	9.762.054.877,93	8.977.319.546,04	93,15	91,96	45,71	104,21
A ПРИХОДИ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ (1+2+3+4)	4.026.489.970,82	11.312.143.399,00	5.822.996.686,25	5.118.221.748,71	53,11	87,90	45,25	127,11
1. Приходи од уступљених пореза и такси	3.547.733.555,94	9.291.840.000,00	4.568.662.500,00	4.429.558.301,98	45,96	96,96	47,67	124,86
Порез на приходе од самосталне делатности	312.741.172,18	615.000.000,00	355.450.000,00	384.458.693,88	3,99	108,16	62,51	122,93
Порез на приходе од непокретности	0,00	2.800.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	11.683.646,28	27.500.000,00	10.500.000,00	13.808.110,67	0,14	131,51	50,21	118,18
Порез на приходе од осигурања лица	0,00	30.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Део пореза на доходак грађана на зараде	2.443.888.735,51	6.936.000.000,00	3.340.000.000,00	3.107.720.595,02	32,24	93,05	44,81	127,16
Порез на друге приходе	314.449.347,16	722.000.000,00	311.000.000,00	401.837.638,54	4,17	129,21	55,66	127,79
Порез на наслеђе и поклоне	9.840.779,81	25.000.000,00	10.700.000,00	20.712.956,02	0,21	193,58	82,85	210,48
Порез на пренос апсолутних права	421.542.338,36	875.000.000,00	506.100.000,00	462.932.010,41	4,80	91,47	52,91	109,82
Порез на земљиште	-3.615.841,14	10.000.000,00	550.000,00	93.038,92	0,00	16,92	0,93	-2,57
Приход од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате	124.786,66	510.000,00	128.000,00	101.668,53	0,00	79,43	19,94	81,47
Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	37.056.150,00	78.000.000,00	33.000.000,00	37.870.192,68	0,39	114,76	48,55	102,20
Порез на доходак грађана на катастарски приход од пољопривреде и шумарства *	-4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Порез на фонд зарада *	22.445,27	0,00	0,00	23.397,31	0,00	0,00	0,00	104,24
2. Приходи од уступљених накнада	8.053.609,34	23.850.000,00	12.187.000,00	11.219.481,29	0,12	92,06	47,04	139,31
Накнада за емисију SO ₂ и NO ₂ , прашкастих материја и производни отпад	766.384,65	1.500.000,00	750.000,00	11.334,62	0,00	1,51	0,76	1,48
Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач	60.673,54	500.000,00	375.000,00	539.043,02	0,01	143,74	107,81	888,43
Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса	1.384.558,86	4.200.000,00	2.200.000,00	838.452,26	0,01	38,11	19,96	60,56
Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	5.182.358,68	5.150.000,00	2.412.000,00	7.465.581,17	0,08	309,52	144,96	144,06
Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	659.633,61	2.500.000,00	1.450.000,00	2.354.370,22	0,02	162,37	94,17	356,92
Накнада за загађивање животне средине *	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Трансферна средства	442.956.230,42	1.939.303.399,00	1.213.896.936,25	644.677.239,66	6,69	53,11	33,24	145,54
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	8.504.024,00	2.100.000,00	2.100.000,00	42.571.974,00	0,44	2.027,24	2.027,24	500,61
Ненаменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова	153.113.706,00	918.682.241,00	459.341.119,25	306.227.412,00	3,18	66,67	33,33	200,00

ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ 1.1-30.6.2017.	ПЛАН 2018. **	ПЛАН ЈАНУАР-ЈУН 2018.	ОСТВАРЕЊЕ 1.1-30.6.2018.	Стр. кол 6. у %	Инд. 5/4	Инд. 5/3	Инд. 6/2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	273.753.354,82	924.802.841,00	698.502.841,00	289.154.674,94	3,00	41,40	31,27	105,63
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	0,00	81.162.272,00	41.396.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	7.418.145,60	12.556.045,00	12.556.045,00	5.269.064,72	0,05	41,96	41,96	71,03
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	167.000,00	0,00	0,00	1.454.114,00	0,02	0,00	0,00	870,73
4. Новчане казне за прекршаје	27.746.575,12	57.150.000,00	28.250.250,00	32.766.725,78	0,34	115,99	57,33	118,09
Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	27.746.575,12	57.150.000,00	28.250.250,00	32.766.725,78	0,34	115,99	57,33	118,09
Б ИЗВОРНИ ПРИХОДИ	4.588.508.464,98	8.328.727.621,97	3.939.058.191,68	3.859.097.797,33	40,04	97,97	46,33	84,10
Порез на имовину	1.422.177.664,17	2.947.504.813,00	1.636.500.000,00	1.438.952.721,28	14,93	87,93	48,82	101,18
Градске административне таксе	18.335.034,57	39.000.000,00	29.000.000,00	26.354.467,47	0,27	90,88	67,58	143,74
Локалне комуналне таксе	354.668.702,25	700.538.763,00	348.455.600,00	346.413.267,63	3,59	99,41	49,45	97,67
Боравишна такса	15.590.669,11	33.500.000,00	16.810.000,00	20.747.795,50	0,22	123,43	61,93	133,08
Накнада за коришћење грађевинског земљишта *	39.690.446,54	55.452.000,00	14.000.000,00	19.752.658,12	0,20	141,09	35,62	49,77
Накнада за уређивање грађевинског земљишта *	9.713.000,98	100.000.000,00	51.000.000,00	22.000.290,55	0,23	43,14	22,00	226,50
Допринос за уређивање грађевинског земљишта	1.963.181.552,15	2.500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.145.338.896,49	11,88	114,53	45,81	58,34
Приходи од закупнине за грађевинско земљиште	1.703.918,03	5.000.000,00	2.400.000,00	1.449.293,91	0,02	60,39	28,99	85,06
Приходи од закупнине за пољопривредно земљиште	870.588,44	38.303.526,00	15.523.000,00	10.775.709,00	0,11	69,42	28,13	1.237,75
Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	116.237.925,59	225.000.000,00	113.210.000,00	117.543.917,55	1,22	103,83	52,24	101,12
Новчане казне - по актима Скупштине Града	14.072.073,94	31.350.000,00	16.640.000,00	13.000.572,42	0,13	78,13	41,47	92,39
Приходи од давања у закуп објеката	384.976.078,32	730.406.000,00	364.662.401,00	355.019.922,49	3,68	97,36	48,61	92,22
Остали приходи	75.093.486,12	458.891.500,00	70.433.900,00	136.902.755,24	1,42	194,37	29,83	182,31
Приходи од камата	28.361.617,09	130.347.331,00	58.959.101,71	40.641.069,84	0,42	68,93	31,18	143,30
Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	142.816.334,68	292.493.500,00	162.274.000,00	155.911.484,70	1,62	96,08	53,30	109,17
Закупнина за стан у корист нивоа градова	0,00	1.200.000,00	450.000,00	524.243,32	0,01	116,50	43,69	0,00
Самодоприноси ***	2.789,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Донације и помоћи	1.016.583,89	39.740.188,97	38.740.188,97	7.768.731,82	0,08	20,05	19,55	764,20
Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	36.148,67	0,00	3,61	1,81	0,00
Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	283.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	0,00	29.070.516,40	29.070.516,40	1.395.516,40	0,01	4,80	4,80	0,00
Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	732.585,89	8.669.672,57	8.669.672,57	6.337.066,75	0,07	73,09	73,09	865,03
III ПРИМАЊА (1+2)	258.397.928,99	1.096.891.168,00	464.125.000,00	660.594.063,42	6,85	142,33	60,22	255,65
1. Примања од продаје нефинансијске имовине	210.597.848,29	715.600.000,00	463.800.000,00	660.190.072,87	6,85	142,34	92,27	313,48

ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ 1.1-30.6.2017.	ПЛАН 2018. **	ПЛАН ЈАНУАР-ЈУН 2018.	ОСТВАРЕЊЕ 1.1-30.6.2018.	Стр. кол 5. у %	Инд. 5/4	Инд. 5/3	Инд. 5/2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова	10.440,70	0,00	0,00	43.583,22	0,00	0,00	0,00	417,44
Примања од отплате станова у корист нивоа градова	13.906.469,58	13.000.000,00	13.000.000,00	3.363.370,37	0,03	25,87	25,87	24,19
Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	408.902,33	2.500.000,00	800.000,00	2.535.644,17	0,03	316,96	101,43	620,11
Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	196.258.035,68	700.000.000,00	450.000.000,00	654.247.475,11	6,79	145,39	93,46	333,36
2. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	47.800.080,70	381.391.168,00	325.000,00	403.990,55	0,00	124,30	0,11	0,85
Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција, у корист нивоа градова	0,00	381.066.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Примања од задуживања од мултилатералних институција у корист нивоа градова	47.496.809,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	303.271,23	325.000,00	325.000,00	403.990,55	0,00	124,30	124,30	133,21
УКУПНО (II + III)	8.873.396.364,79	20.737.762.188,97	10.226.179.877,93	9.637.913.609,46	100,00	94,25	46,48	108,62
УКУПНО (I + II + III)	11.137.558.016,93	24.360.344.500,01	13.848.762.188,97	13.260.495.920,50	-	95,75	54,43	119,06

* Законом укинут приход

** према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2018. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 66/17) и свим изменама у складу са Законом

*** није уведен приход

Подаци о планираним и оствареним средствима буџета Града Новог Сада, исказани у смислу Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16 и 96/17), 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, дати су у Табели 5.

Приходи од осталих нивоа власти, који у посматраном периоду у укупно оствареним приходима и примањима буџета учествују са 53,1%, остварени су у износу од 5.118,2 милиона динара, што је 45,2% годишњег плана и 87,9% шестомесечног плана, а за 27,1% су већи од остварења за исти период прошле године.

У оквиру прихода од **уступљених пореза и такси** најбоље остварење показује порез на доходак грађана на зараде (44,8% годишњег плана, односно 93,0% шестомесечног плана), који у износу од 3.107,7 милиона динара учествује са 32,2% у укупно оствареним приходима и примањима буџета, док је порез на пренос апсолутних права остварен са 52,9% годишњег плана, то јест у износу од 462,9 милиона динара и у укупно оствареним приходима и примањима буџета учествује са 4,8%, а порез на друге приходе, који је остварен у износу од 401,8 милиона динара (55,7% годишњег плана), у укупно оствареним приходима и примањима буџета учествује са 4,2%.

Када је реч о приходима од **уступљених накнада**, најзначајнија је накнада за промену намене пољопривредног земљишта остварена у износу од 7,5 милиона динара, док је накнада за коришћење шума и шумског земљишта остварена у износу од 2,4 милиона динара, међутим, учешће ових накнада у укупним приходима и примањима је испод 0,1%.

Трансферна средства су у периоду јануар-јун 2018. године остварена у укупном износу од 644,7 милиона динара, што чини 33,2% годишњег плана, а остварена су од ненаменских трансфера од Аутономне Покрајине Војводине, које даје Република (306,2 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 (289,2 милиона динара), текућих наменских трансфера у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова (42,6 милиона динара), капиталних наменских трансфера, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова (5,3 милиона динара). У оквиру трансферних средстава су и текући добровољни трансфери од физичких и правних лица који су у посматраном периоду остварени у износу од 1,5 милиона динара. Детаљан преглед дозначених и утрошених трансферних средстава дат је у Табели 14.

Уступљене новчане казне (за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима), које су планиране у износу од 57,15 милиона динара, остварене су у износу од 32,8 милиона динара, што је 57,3% годишњег плана.

У вези са остварењем прихода од осталих нивоа власти, потебно је имати у виду да је у посматраном периоду Министарство финансија обустављало Граду Новом Саду уплату припадајућег дела пореза на зараде и трансферних средстава из буџета Републике Србије, у складу са чланом 15. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС“, број 113/17). Наиме, поменути чланом је прописано да уколико корисници буџетских средстава не измире обавезе настале по основу сталних трошкова,

трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, министар надлежан за послове финансија привремено обуставља пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде. На дан 30. јун 2018. године укупно обустављени приходи Граду Новом Саду износе 482.741.530,76 динара (припадајући део пореза на зараде у износу од 329.627.824,76 динара и трансхе ненаменских трансфера за мај и јун ове године у укупном износу од 153.113.706,00 динара).

У периоду јануар-јун 2018. године **изворни јавни приходи**, остварени су у износу од 3.859,1 милион динара, што је 46,3% годишњег и 98,0% шестомесечног плана, а у укупно оствареним приходима и примањима буџета Града учествују са 40,0%.

Од изворних прихода најзначајније учешће у структури остварених прихода и примања показује порез на имовину са 14,9%, који је остварен у износу од 1.439,0 милиона динара, што је 48,8% годишњег плана. Следи допринос за уређивање грађевинског земљишта, који је остварен у износу од 1.145,3 милиона динара (45,8% годишњег плана), а чини 11,9% укупних прихода и примања буџета. Затим, приходи од давања у закуп објеката, остварени у износу од 355,0 милиона динара (48,6% годишњег плана), чине 3,7% укупних прихода и примања буџета. Локалне комуналне таксе у укупним приходима и примањима буџета учествују са 3,6%, а остварене су у износу од 346,4 милиона динара.

У изворним приходима су садржане и боравишна такса и градске административне таксе и остали приходи који немају значајније учешће у укупно оствареним приходима и примањима буџета (појединачно учешће испод 1,6%).

Примања буџета у посматраном периоду остварена су у укупном износу од 660,6 милиона динара или 60,2% годишњег плана.

У оквиру **примања од продаје нефинансијске имовине**, највеће остварење показују примања од продаје земљишта у корист нивоа градова, (93,5% годишњег плана), која у износу од 654,2 милиона динара учествују са 6,8% у укупно оствареним приходима и примањима буџета.

Када је реч о **примањима од задуживања и продаје финансијске имовине**, примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи, у корист нивоа градова остварена су у износу од 404,0 хиљада динара. Детаљнији извештај о реализацији ових примања дат је у тачки 6. овог извештаја (Извештај о задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дуга).

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

Сагласно одредби члана 5. став 7. Закона о буџетском систему, којом је прописано да "буџетски приходи и примања морају бити у равнотежи са буџетским расходима и издацима" и расходи и издаци из средстава буџета Града Новог Сада за 2018. годину планирани су у износу од 20.737,8 милиона динара, то јест у висини планираних прихода и примања за ову годину. Са распоређеним "суфицитом" из претходне године у износу од 3.622,6 милиона динара, укупна потрошња на терет средстава из буџета планирана је у износу од 24.360,3 милиона динара.

У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2018. године укупни расходи и издаци (финансирани из свих извора средстава из буџета) извршени су у износу од 8.046,6 милиона динара, што је 33,0% планираних расхода и издатака за целу годину или 58,1% од 13.848,8 милиона динара планираних за потрошњу у периоду јануар-јун 2018. године, а 42,7% изнад извршења у истом периоду прошле 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.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
(према изворима финансирања)

-у динарима

ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	Структура у %	Индекс	
						5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Приходи из буџета	18.580.509.674,00	8.968.758.871,96	6.365.951.286,36	79,11	70,98	34,26
05	Донације од иностраних земаља	8.669.672,57	8.669.672,57	416.672,57	0,01	4,81	4,81
06	Донације од међународних организација	29.070.516,40	29.070.516,40	1.395.516,40	0,02	4,80	4,80
07	Трансфери од других нивоа власти	1.020.621.158,00	754.555.817,00	326.687.228,44	4,06	43,30	32,01
09	Примања од продаје нефин. имовине	715.500.000,00	463.800.000,00	1.806.000,00	0,02	0,39	0,25
10	Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Финансијска помоћ ЕУ	2.000.000,00	1.000.000,00	36.148,67	0,00	3,61	1,81
	Укупно (01+05+06+07+09+10+12+56):	20.737.762.188,97	10.226.179.877,93	6.696.292.852,44	83,22	65,48	32,29
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.605.639.349,55	3.605.639.349,55	1.345.879.523,39	16,73	37,33	37,33
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	16.942.961,49	16.942.961,49	4.423.528,83	0,05	26,11	26,11
	Укупно (13+15):	3.622.582.311,04	3.622.582.311,04	1.350.303.052,22	16,78	37,27	37,27
	УКУПНО:	24.360.344.500,01	13.848.762.188,97	8.046.595.904,66	100,00	58,10	33,03

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

Тако, од укупно утрошених средстава у овом периоду, 78,5% или 6.313,6 милиона динара се односи на текуће расходе, док је 1.561,5 милиона динара или 19,4% укупних средстава утрошено за капиталне расходе, односно издатке за нефинансијску имовину (највише за основна средства), а за отплату главнице и набавку финансијске имовине утрошено је 171,4 милиона динара или 2,1% 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 (242,1 милион динара) и за капиталне трансфере осталим нивоима власти (52,5 милиона динара). У том случају капитална потрошња износи 1.856,2 милиона динара или 23,1% укупно утрошених средстава, а текућа потрошња, сходно томе, 6.019,0 милиона динара или 74,8% укупне потрошње.

У периоду јануар-јун 2018. године на име **расхода за запослене** из буџета Града утрошена су средства у износу од 1.436,7 милиона динара, што чини 39,5% годишњег плана. Пренетим средствима у износу од 1.145,1 милион динара обезбеђене су, у складу са важећим прописима, плате, додаци и накнаде запосленима (зараде) за период јануар-мај 2018. године и део плате (5% или 10%) за децембар 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 204,9 милиона динара, док је на име накнада којима се финансира превоз запослених, у овом периоду, за све директне и индиректне кориснике буџета, утрошено 61,3 милиона динара. За социјална давања запосленима у овом периоду је утрошено 13,8 милиона динара, а за награде запосленима и остале посебне расходе 11,5 милиона динара.

За **расходе за коришћење услуга и роба** из буџета су утрошена средства у износу од 2.102,8 милиона динара, што чини 35,5% годишњег плана, а за финансирање сталних трошкова (500,4 милиона динара, који су утрошени за: банкарске услуге и трошкове платног промета, енергетске и комуналне услуге, услуге комуникација и друге трошкове по рачунима јавних комуналних предузећа), трошкова путовања (6,8 милиона динара), услуга по уговору (306,2 милиона динара), специјализованих услуга (1.065,9 милиона динара), за текуће поправке и одржавање (43,2 милиона динара), као и за набавку материјала за све кориснике буџета (180,2 милиона динара). Утрошеним средствима за сталне трошкове измирене су комуналне и друге услуге за децембар претходне године и за период јануар-мај 2018. године. Финансирањем ове категорије расхода обезбеђено је несметано функционисање органа и организација Града, Предшколске установе „Радосно детињство“, установа културе чији је оснивач Град Нови Сад и других индиректних корисника Града, као и реализација бројних програма у области културе, заштите и унапређења животне средине, комуналне области и других програма из надлежности Града.

Отплата камата и пратећи трошкови задуживања обухватају, између осталог, отплату домаћих камата, отплату страних камата и пратеће трошкове задуживања. За ову категорију расхода из буџета су утрошена средства у

износу од 63,8 милиона динара, што чини 33,5% годишњег плана, а која се скоро у целости односе на отплате камата на домаће хартије од вредности.

Субвенцијама из буџета финансирају се годишњи програми пословања и инвестициони програми јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад, према посебним одлукама Скупштине Града, чију реализацију прате надлежне градске управе (Градска управа за комуналне послове, Градска управа за саобраћај и путеве и Градска управа за спорт и омладину), као и програми који се финансирају преко буџетских фондова образованих у складу са Законом о буџетском систему и други облици организовања. Извршеним расходима за субвенције у износу од 844,2 милиона динара, што чини 42,8% годишњег плана, обезбеђене су текуће субвенције јавним и јавним комуналним предузећима у износу од 570,7 милиона динара, капиталне субвенције овим предузећима у износу од 242,1 милион динара, као и текуће субвенције приватним предузећима у износу од 31,4 милиона динара. Укупна издвајања за субвенције већа су 2,8 пута у односу на исти период прошле године, а томе је највећим делом допринело једнократно издвајање средстава из буџета за текуће субвенције ЈП СПЦ „Војводина“ у износу од 416,6 милиона динара.

За донације, дотације и трансфере из буџета су пренета средства у укупном износу од 1.068,0 милиона динара, што чини 32,4% годишњег плана. Највећи део ових средстава (877,7 милиона динара) је утрошен за потребе индиректних корисника другог нивоа власти (основне и средње школе, здравствене установе, установе социјалне заштите и установе културе) са подручја Града Новог Сада, од чега су на име текућих трансфера осталим нивоима власти пренета средства у укупном износу од 825,2 милиона динара, чиме је омогућен несметан редован рад основних и средњих школа, реализација социјално-заштитних права грађана која финансира Град (служба помоћи у кући, право на дневни боравак одраслих и старих лица, деце и омладине ометене у развоју и деце и омладине са поремећајем у друштвеном понашању и остала права у складу са Законом о социјалној заштити и актима Града Новог Сада), законом утврђене обавезе према здравственим установама, као и реализација програма и пројеката у функцији културе и реализација Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2018. годину. За капиталне трансфере у овом периоду је пренето 52,5 милиона динара, највећим делом за област образовања, односно за основно и средње образовање 28,6 милиона динара, док је за област здравствене заштите пренето 20,4 милиона динара, а за област социјалне и дечије заштите пренето је 3,5 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 134,8 милиона динара. За функцију културе, а на име осталих текућих дотација и трансфера утрошено 54,6 милиона динара, за реализацију пројекта Европска престоница културе.

За социјално осигурање и социјалну заштиту из буџета су утрошена средства у укупном износу од 180,6 милиона динара, што чини 40,0% годишњег плана, која се у целини односе на накнаде за социјалну заштиту из буџета. Највећи део од тих средстава у износу од 88,9 милиона динара утрошен је за суфинансирање боравка деце у приватним вртићима, а у складу са Одлуком о правима на финансијску подршку породици са децом („Службени лист Града Новог Сада“, број 68/17), затим за накнаде и помоћи за децу и породицу 89,5 милиона динара, а мањи део за накнаде из буџета у случају смрти (1,5 милиона динара) и накнаде из буџета за становање и живот (0,6 милиона динара).

За **остале расходе** из буџета су утрошена средства у укупном износу од 617,6 милиона динара, што чини 33,3% годишњег плана, од чега: 357,4 милиона динара за дотације невладиним организацијама, 70,0 милиона динара за порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате, 98,0 милиона динара за новчане казне и пенале по решењу судова и 92,2 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 и нематеријалну имовину. У периоду јануар-јун 2018. године за ову категорију издатака утрошено је укупно 1.314,7 милиона динара, што чини 23,6% годишњег плана. Од овог износа, за зграде и грађевинске објекте утрошено је 1.211,2 милиона динара (23,6% годишњег плана), за набавку машина и опреме 42,3 милиона динара (16,4% годишњег плана), за остале некретнине и опрему 31,0 милион динара (31,1% годишњег плана) и за набавку нематеријалне имовине 30,1 милион динара (34,6% годишњег плана).

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

Природна имовина обухвата издатке за прибављање земљишта за које је у периоду јануар-јун 2018. године утрошено 246,9 милиона динара, што чини 35,0% годишњег плана.

У периоду јануар-јун 2018. године на име **отплате главнице** из буџета Града утрошена су средства у износу од 171,4 милиона динара, што чини 34,5% годишњег плана.

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

Табела 7.

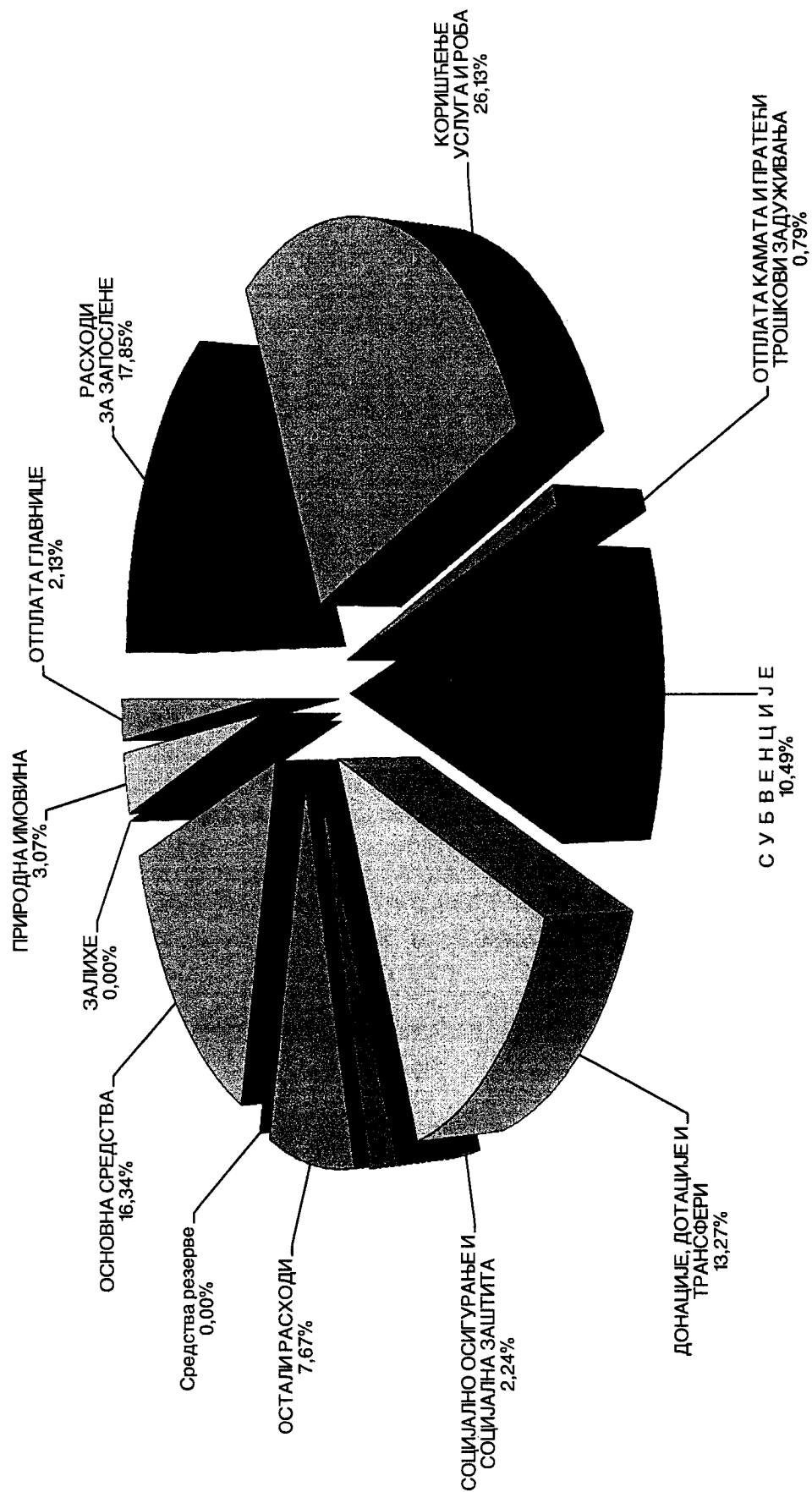
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
(према економској класификацији)

- у динарима

Класа	Кат.	Група	Опис	Извршење I-VI 2017.	Стр. кол. 5 у %	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	Структура у %				Инд. 9/8	Инд. 9/7	Инд. 9/5
									10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
УКУПНА ПОТРОШЊА (4+5+6)															
4			ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4.871.479.487,17	86,39	17.572.035.105,14	9.091.191.824,44	6.313.648.645,16	-	100,00	78,46	69,45	35,93	129,60	
41			РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.324.032.488,25	23,48	3.637.504.753,00	1.840.088.187,32	1.436.684.358,45	100,00	22,76	17,85	78,08	39,50	108,51	
	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.044.802.018,92	18,53	2.835.545.208,00	1.417.777.878,00	1.145.097.400,10	79,70	18,14	14,23	80,77	40,38	109,60	
	412		Социјални доприноси на терет послодавца	186.998.672,71	3,32	507.562.596,00	253.782.208,98	204.894.499,94	14,26	3,25	2,55	80,74	40,37	109,57	
	413		Накнаде у натури	35.259.781,39	0,63	77.053.132,00	46.166.822,58	36.299.485,82	2,53	0,57	0,45	78,63	47,11	102,95	
	414		Социјална давања запосленима	22.541.142,53	0,40	102.043.978,00	70.209.941,48	13.839.244,48	0,96	0,22	0,17	19,71	13,56	61,40	
	415		Накнаде трошкова за запослене	23.603.909,98	0,42	60.875.769,00	34.114.847,62	25.046.277,59	1,74	0,40	0,31	73,42	41,14	106,11	
	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	10.826.962,72	0,19	54.424.070,00	18.036.488,66	11.507.450,52	0,80	0,18	0,14	63,80	21,14	106,29	
42			КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.670.050.587,27	29,62	5.923.577.564,48	2.889.989.216,48	2.102.847.713,67	100,00	33,31	26,13	72,76	35,50	125,92	
	421		Стални трошкови	406.985.684,03	7,22	1.248.545.452,57	639.099.267,13	500.385.732,36	23,80	7,93	6,22	78,30	40,08	122,95	
	422		Трошкови путовања	5.081.520,69	0,09	35.668.516,33	18.864.275,23	6.821.470,61	0,32	0,11	0,08	36,16	19,12	134,24	
	423		Услуге по уговору	268.682.543,90	4,76	1.122.810.133,40	523.108.655,10	306.243.177,42	14,56	4,85	3,81	58,54	27,27	113,98	
	424		Специјализоване услуге	830.885.045,42	14,74	2.602.521.930,18	1.301.976.165,87	1.065.948.714,04	50,69	16,88	13,25	81,87	40,96	128,29	
	425		Текуће поправке и одржавање	26.926.865,54	0,48	316.986.160,00	122.875.676,14	43.201.824,91	2,05	0,68	0,54	35,16	13,63	160,44	
	426		Материјал	131.488.927,69	2,33	597.045.372,00	284.065.177,01	180.246.794,33	8,57	2,85	2,24	63,45	30,19	137,08	
44			ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	78.115.036,48	1,39	190.132.174,75	95.312.151,50	63.781.092,65	100,00	1,01	0,79	66,92	33,55	81,65	
	441		Отплата домаћих камата	77.879.021,50	1,38	141.201.750,00	70.600.875,00	63.770.726,82	99,98	1,01	0,79	90,33	45,16	81,88	
	442		Отплата страних камата	0,00	0,00	45.630.493,75	22.815.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	444		Пратећи трошкови задуживања	236.014,98	0,00	3.299.931,00	1.896.029,50	10.365,83	0,02	0,00	0,00	0,55	0,31	4,39	
45			СУБВЕНЦИЈЕ	299.214.311,29	5,31	1.970.043.711,00	1.440.148.957,00	844.179.338,60	100,00	13,37	10,49	58,62	42,85	282,13	
	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	259.226.461,29	4,60	1.893.846.961,00	1.397.621.957,00	812.783.838,60	96,28	12,87	10,10	58,15	42,92	313,54	
	452		Субвенције приватним финансијским институцијама	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	454		Субвенције приватним предузећима	39.987.850,00	0,71	75.696.750,00	42.527.000,00	31.395.500,00	3,72	0,50	0,39	73,82	41,48	78,51	

КАТЕГ.	ГРУПА	ОПИС	Извршење I-VI 2017.	Стр. кол. 5 у %	Будет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	Структура у %				Инд. 9/8	Инд. 9/7	Инд. 9/5
								5	6	7	8			
46		ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	924.045.489,45	16,39	3.297.483.115,62	1.655.892.518,92	1.068.033.100,54	100,00	16,92	13,27	64,50	32,39	115,58	
	462	Дотације међународним организацијама	451.450,58	0,01	1.060.000,00	1.060.000,00	886.176,91	0,08	0,01	0,01	83,60	83,60	196,30	
	463	Трансфери осталим нивоима власти	797.561.052,66	14,14	2.879.478.538,00	1.412.643.446,40	877.715.200,57	82,18	13,90	10,91	62,13	30,48	110,05	
	465	Остале дотације и трансфери	126.032.986,21	2,24	416.944.577,62	242.189.072,52	189.431.723,06	17,74	3,00	2,35	78,22	45,43	150,30	
47		СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	149.192.756,68	2,65	451.631.672,00	235.686.672,00	180.567.096,42	100,00	2,86	2,24	76,61	39,98	121,03	
	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	149.192.756,68	2,65	451.631.672,00	235.686.672,00	180.567.096,42	100,00	2,86	2,24	76,61	39,98	121,03	
48		ОСТАЛИ РАСХОДИ	426.828.817,75	7,57	1.854.275.393,00	860.921.334,83	617.555.944,83	100,00	9,78	7,67	71,73	33,30	144,68	
	481	Дотације невладиним организацијама	289.373.655,64	5,13	937.701.369,00	429.327.892,83	357.410.249,48	57,87	5,66	4,44	83,25	38,12	123,51	
	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	64.057.214,99	1,14	234.941.830,00	99.413.595,00	70.000.306,15	11,34	1,11	0,87	70,41	29,79	109,28	
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	55.957.990,22	0,99	446.974.094,00	182.206.655,40	97.994.829,24	15,87	1,55	1,22	53,78	21,92	175,12	
	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	0,00	0,00	4.319.100,00	4.319.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	17.439.956,90	0,31	230.339.000,00	145.654.091,60	92.150.559,96	14,92	1,46	1,15	63,27	40,01	528,39	
49		Средства резерве	0,00	0,00	247.386.721,29	73.152.786,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	499	Средства резерве	0,00	0,00	247.386.721,29	73.152.786,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	587.827.021,69	10,42	6.290.778.942,37	4.508.805.138,53	1.561.520.574,50	-	24,73	19,41	34,63	24,82	265,64	
51		ОСНОВНА СРЕДСТВА	507.168.561,43	8,99	5.573.361.942,37	3.938.014.393,53	1.314.667.465,49	100,00	20,82	16,34	33,38	23,59	259,22	
	511	Зграде и грађевински објекти	429.128.532,63	7,61	5.129.265.549,37	3.747.024.383,53	1.211.238.240,66	92,13	19,18	15,05	32,33	23,61	282,26	
	512	Машине и опрема	9.001.408,40	0,16	257.543.553,00	77.994.870,00	42.300.877,00	3,22	0,67	0,53	54,24	16,42	469,94	
	513	Остале некретнине и опрема	30.761.393,50	0,55	99.550.000,00	54.550.000,00	31.002.615,71	2,36	0,49	0,39	56,83	31,14	100,78	
	515	Нематеријална имовина	38.277.226,90	0,68	87.002.840,00	58.445.140,00	30.125.732,12	2,29	0,48	0,37	51,55	34,63	78,70	
52		ЗАЛИХЕ	0,00	0,00	11.500.000,00	4.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	521	Робне резерве	0,00	0,00	11.500.000,00	4.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54		ПРИРОДНА ИМОВИНА	80.658.460,26	1,43	705.917.000,00	566.570.745,00	246.853.109,01	100,00	3,91	3,07	43,57	34,97	306,05	
	541	Земљиште	80.658.460,26	1,43	705.917.000,00	566.570.745,00	246.853.109,01	100,00	3,91	3,07	43,57	34,97	306,05	
		ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	179.444.750,00	3,18	497.530.452,50	248.765.226,00	171.426.685,00	-	2,72	2,13	68,91	34,46	95,53	
61		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	179.444.750,00	3,18	497.530.452,50	248.765.226,00	171.426.685,00	100,00	2,72	2,13	68,91	34,46	95,53	
	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	179.444.750,00	3,18	421.980.500,00	210.990.250,00	171.426.685,00	100,00	2,72	2,13	81,25	40,62	95,53	
	612	Отплата главнице страним кредиторима	0,00	0,00	75.549.952,50	37.774.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2018. ГОДИНЕ (према економској класификацији)



Расходи и издаци се прате и приказују и према прописаној функционалној класификацији. Ова класификација исказује расподелу планираних и утрошених средстава према функционалној намени за одређену област јавне потрошње, односно сврстава расходе и издатке према области за коју су намењени, без обзира на економску класификацију на коју се односе и независно од организације која ту функцију спроводи, то јест која је те расходе и издатке извршила или планира да изврши, тако да један буџетски корисник може да обавља активности у оквиру једне или више функција, а исто тако, више буџетских корисника може да има исту функцију.

Из приказаних података у Табели 8 произилази да су у посматраном периоду највећа издвајања за **Економске послове** која чине 25,8% укупне шестомесечне потрошње у овој години јер износе 2.076,6 милиона динара, што је 31,8% годишњег плана, а 103,2% преко извршења за исти период прошле године. Економски послови обухватају Саобраћај, Туризам, Пољопривреду и друге економске послове.

Улагања у **Образовање** у висини од 1.545,9 милиона динара чине 19,2% укупне потрошње у посматраном периоду, а у односу на годишњи план 34,4%, и већим делом се односе на Предшколско образовање, за које је утрошено 1.012,2 милиона динара, а мањим делом на Основно образовање, за које је утрошено 310,8 милиона динара и на Средње образовање, у које је уложено 222,9 милиона динара.

Опште јавне услуге, којима се финансира рад органа управе, извршене су у износу од 1.217,3 милиона динара, због чега у укупно извршеним расходима и издацима за шест месеци ове године учествују са 15,1%.

Улагања у **Рекреацију, спорт, културу и вере** која су на крају јуна ове године износила 1.055,6 милиона динара, у укупно утрошеним средствима за финансирање свих функција Града учествују са 13,1%, а највећи део ових средстава уложен је за Услуге рекреације и спорта 612,1 милион динара, затим за Услуге културе 424,3 милиона динара, док је за Услуге емитовања и штампања уложено 17,0 милиона динара, а за Рекреацију, спорт, културу и вере, неklasификоване на другом месту 2,1 милион динара.

Послови становања и заједнице (који обухватају: Развој заједнице, Водоснабдевање, Уличну расвету и Стамбени развој), до краја јуна извршени су у износу од 949,0 милиона динара, што је 11,8% укупно утрошених средстава, односно 27,3% планираних средстава за ове намене на годишњем нивоу.

Улагања у **Заштиту животне средине** која су на крају јуна ове године износила 653,6 милиона динара, у укупно утрошеним средствима за финансирање свих функција Града учествују са 8,1%, док расходи и издаци за финансирање **Социјалне заштите**, у износу од 475,0 милиона динара чине 5,9% укупних расхода и издатака.

Улагања у остале функције Града релативно су мала – за **Здравство** је утрошено 37,7 милиона динара, због чега представљају 0,5% укупних издвајања из буџета за шест месеци ове године, док је за **Јавни ред и безбедност** утрошено 36,0 милиона динара или 0,4% укупно утрошених средстава у истом периоду. Међутим, највећи раст у односу на исти период прошле године имају улагања за Јавни ред и безбедност, која су већа од прошлогодишњих у истом периоду за 434,9%, а затим и за Здравство, која су већа за 176,6%.

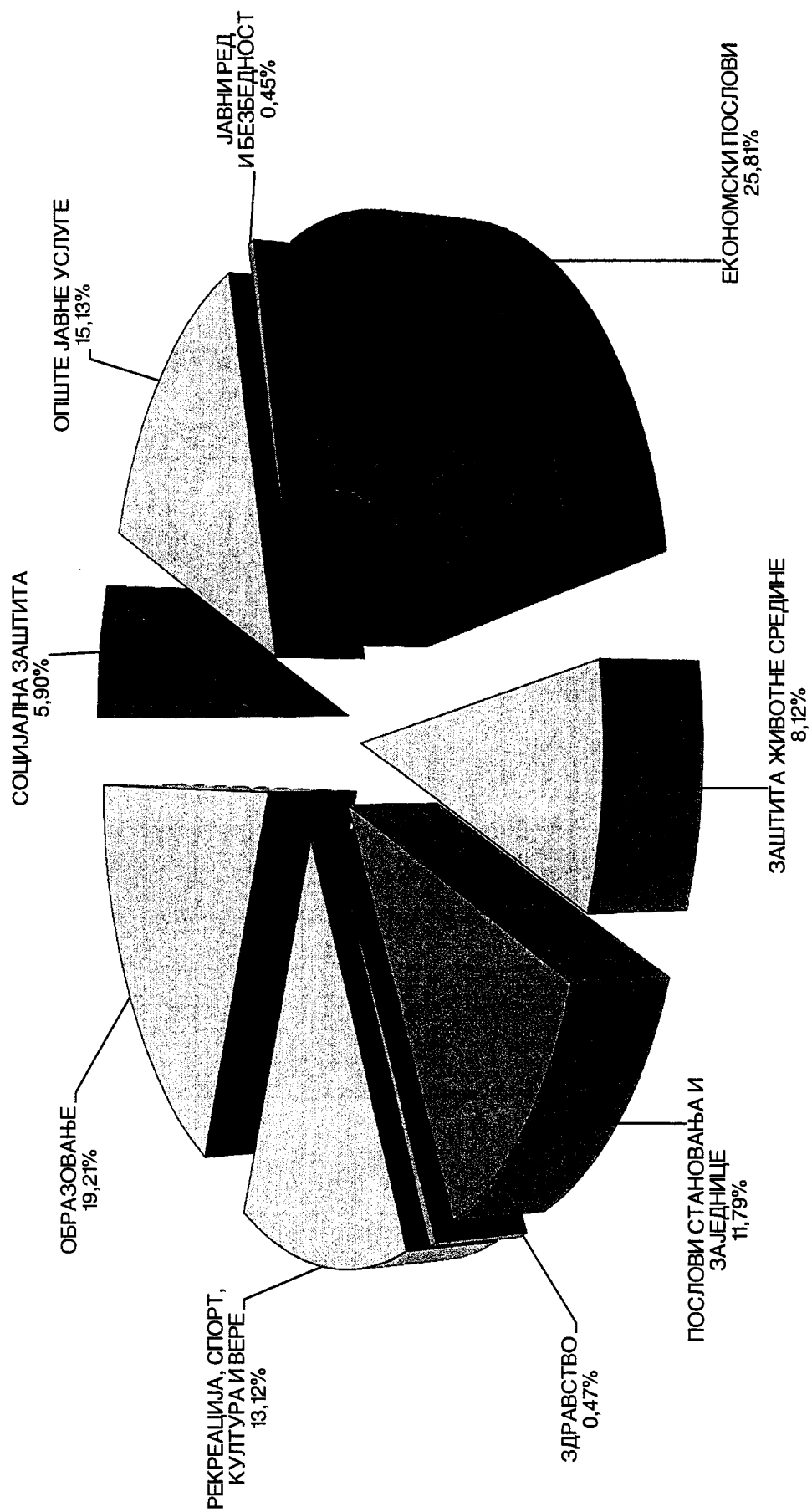
Табела 8.

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

- у динарима												
Функција	ОПИС	Извршење I-VI 2017.	Стр. кол. 3 у %	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	Стр. кол. 7 у %	Инд. 7/6	Инд. 7/5	Инд. 7/3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	417.634.477,54	7,41	1.276.349.867,00	587.470.076,27	474.960.011,20	5,90	80,85	37,21	113,73		
1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	1.186.600.433,17	21,04	3.890.146.992,16	1.857.073.438,92	1.217.267.968,94	15,13	65,55	31,29	102,58		
3	ЈАВНИ РЕДИ БЕЗБЕДНОСТ	6.727.788,34	0,12	118.220.488,00	51.109.293,40	35.987.616,13	0,45	70,41	30,44	534,91		
4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	1.021.815.132,98	18,12	6.530.757.151,00	4.447.399.839,64	2.076.567.306,77	25,81	46,69	31,80	203,22		
5	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	363.877.545,55	6,45	2.173.018.660,00	1.181.613.984,00	653.641.481,23	8,12	55,32	30,08	179,63		
6	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	721.238.544,63	12,79	3.471.766.442,30	2.095.245.059,38	949.003.423,36	11,79	45,29	27,33	131,58		
7	ЗДРАВСТВО	13.613.665,23	0,24	140.420.070,00	51.238.448,65	37.655.510,04	0,47	73,49	26,82	276,60		
8	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	571.072.590,20	10,13	2.264.284.746,55	1.302.117.969,71	1.055.563.453,32	13,12	81,07	46,62	184,84		
9	ОБРАЗОВАЊЕ	1.336.171.081,22	23,70	4.495.380.083,00	2.275.494.079,00	1.545.949.133,67	19,21	67,94	34,39	115,70		
	УКУПНО:	5.638.751.258,86	100,00	24.360.344.500,01	13.848.762.188,97	8.046.595.904,66	100,00	58,10	33,03	142,70		

- у динарима

**СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА
ГРАДА НОВОГ САДА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2018. ГОДИНЕ**
(према функционалној класификацији)



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

Програмску структуру корисника буџета чине програми, програмске активности и пројекти, за које се опредељују средства, односно распоређују расходи и издаци. За програмску структуру се везују циљеви које корисник буџета планира да оствари реализацијом програма, у складу са својим средњорочним планом и стратегијама које се односе на његов делокруг.

Из приказаних података у Табели 9 произилази да је **Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање** до краја јуна извршен у износу од 1.873,4 милиона динара, што је 25,3% планираних средстава за ове намене на годишњем нивоу, али је у програмској структури извршених расхода и издатака у извештајном периоду то највећи износ, који чини 23,3% укупно утрошених средстава. Овај програм обухвата програмске активности: Просторно и урбанистичко планирање и Управљање грађевинским земљиштем, као и бројне пројекте.

Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе извршен је у износу од 1.146,8 милиона динара и у укупно извршеним расходима и издацима за шест месеци ове године учествује са 14,2%. Овај програм обухвата програмске активности: Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функционисање месних заједница, Сервисирање јавног дуга, Општинско / градско правобранилаштво, Омбудсман, Инспекцијски послови, Текућа буџетска резерва, Стална буџетска резерва, Робне резерве и Управљање у ванредним ситуацијама.

Улагања у **Програм 8: Предшколско васпитање и образовање** чине 12,6% укупне шестомесечне потрошње у овој години и износе 1.012,2 милиона динара.

Издвајања за **Програм 2: Комуналне делатности** у висини од 832,2 милиона динара чине 10,3% укупне потрошње у посматраном периоду, а у односу на годишњи план 40,2%. 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 пројекат Welive.

Улагања за **Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура** чине 8,3% укупне шестомесечне потрошње у овој години и износе 672,2 милиона динара (51,2% годишњег плана), којима су финансиране програмске активности: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, Јавни градски и приградски превоз путника и пројекат Безбедност саобраћаја.

Програм 14: Развој спорта и омладине у укупно извршеним расходима и издацима за шест месеци ове године учествује са 7,6%, **Програм 11: Социјална и дечија заштита** учествује са 5,9%, а **Програм 13: Развој културе и информисања** са 5,5%, док је појединачно учешће осталих програма у укупно извршеним расходима и издацима у посматраном периоду испод 5%.

Табела 9.

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

- у динарима

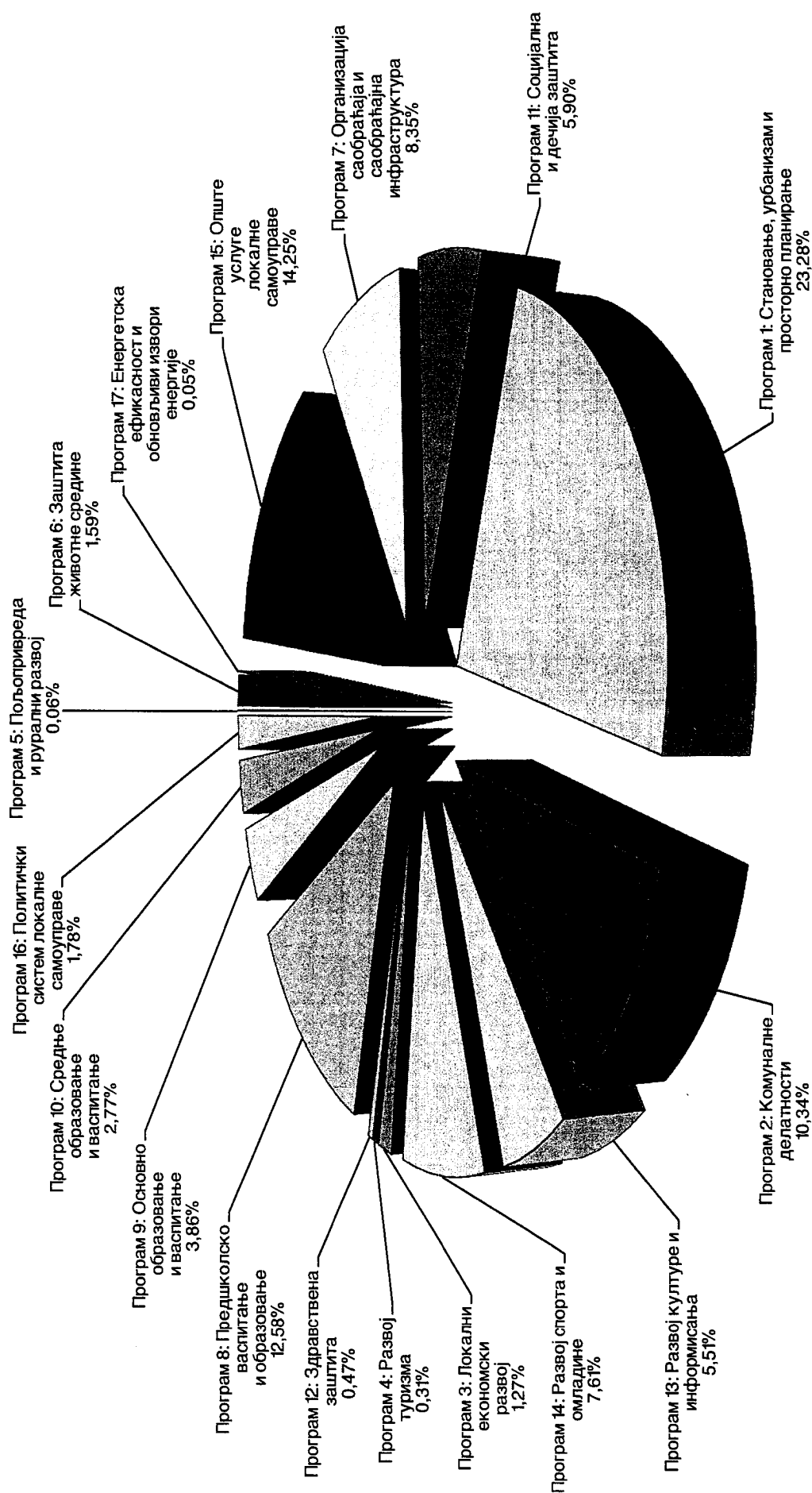
ПРОГРАМ	ПР. АКТИ/ПРОЈЕКАТ	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	Структура у %	Инд. 6/5	Инд. 6/4
			4	5	6	7	8	9
0101		Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	61.360.200,00	32.947.100,00	5.104.435,79	0,06	15,49	8,32
	0101-0001	ПА: Подришка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	40.421.000,00	21.545.000,00	4.177.750,80	0,05	19,39	10,34
	0101-0002	ПА: Мере подршке руралном развоју	16.170.000,00	9.170.000,00	80.700,00	0,00	0,88	0,50
	0101-0004	П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.769.200,00	732.100,00	97.608,99	0,00	13,33	5,52
	0101-0007	П: Развој и унапређење пољопривреде	3.000.000,00	1.500.000,00	748.376,00	0,01	49,89	24,95
0401		Програм 6: Заштита животне средине	791.200.000,00	364.660.000,00	128.068.155,52	1,59	35,12	16,19
	0401-0001	ПА: Управљање заштитом животне средине	228.500.000,00	104.960.000,00	76.393.153,20	0,95	72,78	33,43
	0401-0002	ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	20.000.000,00	17.000.000,00	469.800,00	0,01	2,76	2,35
	0401-0003	ПА: Заштита природе	25.000.000,00	5.000.000,00	4.985.184,20	0,06	99,70	19,94
	0401-0004	ПА: Управљање отпадним водама	517.700.000,00	237.700.000,00	46.220.018,12	0,57	19,44	8,93
0501		Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	10.000.000,00	4.999.998,00	4.060.538,90	0,05	81,21	40,61
	0501-0001	ПА: Енергетски менаџмент	10.000.000,00	4.999.998,00	4.060.538,90	0,05	81,21	40,61
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	3.751.850.141,16	1.764.980.455,64	1.146.812.831,04	14,25	64,98	30,57
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.237.890.453,62	1.078.482.950,85	722.644.454,50	8,98	67,01	32,29
	0602-0002	ПА: Функционисање месних заједница	58.394.500,00	35.942.300,00	14.731.458,21	0,18	40,99	25,23
	0602-0003	ПА: Сервисирање јавног дуга	684.362.696,25	342.181.348,00	235.197.411,82	2,92	68,73	34,37
	0602-0004	ПА: Општинско/градско правобранилаштво	47.490.544,00	23.316.552,40	18.135.117,60	0,23	77,78	38,19
	0602-0005	ПА: Омбудсман	16.229.924,00	7.141.662,00	4.463.693,54	0,06	62,50	27,50
	0602-0006	ПА: Инспекцијски послови	276.771.614,00	135.368.607,00	101.923.786,60	1,27	75,29	36,83
	0602-0009	ПА: Текућа буџетска резерва	217.386.721,29	63.152.786,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602-0010	ПА: Стална буџетска резерва	30.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602-0011	ПА: Робне резерве	20.592.868,00	7.675.271,00	1.075.193,43	0,01	14,01	5,22
	0602-0014	ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	162.730.820,00	61.718.978,00	48.641.715,34	0,60	78,81	29,89

ПРОГРАМ	ПР. АКТИ ПРОЈЕКАТ	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	Структура у %	Инд. 6/5	Инд. 6/4
			4	5	6	7	8	9
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	1.313.957.401,00	798.183.211,00	672.229.463,30	8,35	84,22	51,16
	0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	1.009.387.000,00	547.581.220,00	499.647.138,90	6,21	91,25	49,50
	0701-0004	ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	261.959.301,00	221.959.301,00	161.480.928,48	2,01	72,75	61,64
	0701-0005	П: Безбедност саобраћаја	42.611.100,00	28.642.690,00	11.101.395,92	0,14	38,76	26,05
0901		Програм 11: Социјална и деџија заштита	1.276.349.867,00	587.470.076,27	474.960.011,20	5,90	80,85	37,21
	0901-0001	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	48.700.000,00	20.250.000,00	16.454.760,67	0,20	81,26	33,79
	0901-0002	ПА: Породични и домски смештај, прихваталишта и друге врсте смештаја	117.744.780,00	62.915.004,27	28.168.349,05	0,35	44,77	23,92
	0901-0003	ПА: Дневне услуге у заједници	150.563.650,00	58.019.666,67	55.618.533,56	0,69	95,86	36,94
	0901-0004	ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	18.100.000,00	6.740.000,00	6.210.684,21	0,08	92,15	34,31
	0901-0005	ПА: Подришка реализацији програма Црвеног крста	50.610.000,00	17.045.833,33	13.499.450,03	0,17	79,20	26,67
	0901-0006	ПА: Подришка деци и породици са децом	730.941.820,00	343.137.733,33	312.200.088,13	3,88	90,98	42,71
	0901-0007	ПА: Подришка рађању и родитељству	15.000.000,00	6.250.000,00	2.681.329,45	0,03	42,90	17,88
	0901-0008	ПА: Подришка особама са инвалидитетом	55.720.000,00	23.454.166,67	21.427.532,96	0,27	91,36	38,46
	0901-0009	П: Деџија недеља	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901-0010	П: Центар за социјални рад	44.950.000,00	16.500.000,00	15.453.283,14	0,19	93,66	34,38
	0901-0011	П: Школа Милан Петровић са домом ученика	9.377.945,00	1.248.000,00	1.248.000,00	0,02	100,00	13,31
	0901-0014	П: Програм решавања стаибеиких питања избегица	29.911.672,00	29.911.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901-0015	П: Набавка возила и опреме за "Дом Ветерник"	3.730.000,00	1.998.000,00	1.998.000,00	0,02	100,00	53,57
1101		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	7.418.655.146,97	5.018.820.935,21	1.873.447.552,67	23,28	37,33	25,25
	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање	1.303.993.602,97	653.392.490,05	236.267.935,06	2,94	36,16	18,12
	1101-0003	ПА: Управљање грађевинским земљиштем	5.385.416.494,00	3.705.928.198,16	1.180.176.807,53	14,67	31,85	21,91
	1101-0006	П: Изградња објекта за хитну медицинску помоћ	148.978.000,00	148.978.000,00	103.288.221,19	1,28	69,33	69,33
	1101-0007	П: Ликуидација ЈП "Завод за изградњу града"	3.318.300,00	1.349.997,00	632.911,35	0,01	46,88	19,07
	1101-0008	П: Ликуидација ЈП "Пословни простор"	2.850.000,00	1.095.500,00	632.911,35	0,01	57,77	22,21
	1101-0009	П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав	473.000.000,00	468.000.000,00	351.071.336,66	4,36	75,02	74,22
	1101-0010	П: Европска престоница културе - припрема објекта	77.098.750,00	19.076.750,00	1.377.429,53	0,02	7,22	1,79
	1101-0011	П: Европска престоница културе-опремање јавних површина	24.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102		Програм 2: Комуналне делатности	2.069.945.036,33	1.221.375.355,33	832.200.120,91	10,34	68,14	40,20
	1102-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	352.000.000,00	176.000.000,00	139.970.537,75	1,74	79,53	39,76
	1102-0002	ПА: Одржавање јавних зелених површина	675.000.000,00	454.793.332,00	284.388.083,33	3,53	62,53	42,13
	1102-0003	ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	331.113.660,00	186.138.154,00	103.314.873,73	1,28	55,50	31,20
	1102-0004	ПА: Зоохигијена	373.705.000,00	174.342.498,00	137.538.090,33	1,71	78,89	36,80

ПРОГРАМ	ПР. АКТ/ ПРОЈЕКАТ	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	Структура у %	Инд. 6/5	Инд. 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1102-0005	ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	33.000.000,00	11.930.000,00	11.930.000,00	0,15	100,00	36,15
	1102-0006	ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	199.000.000,00	127.664.999,00	109.944.926,80	1,37	86,12	55,25
	1102-0007	ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије	1.000.000,00	379.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1102-0008	ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће	103.070.000,00	89.069.998,00	45.021.083,97	0,56	50,55	43,68
	1102-0010	П: Weive	2.056.376,33	1.056.376,33	92.525,00	0,00	8,76	4,50
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	1.336.147.746,55	673.104.969,71	443.417.427,90	5,51	65,88	33,19
	1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе	789.943.173,15	409.447.804,31	301.561.398,70	3,75	73,65	38,18
	1201-0002	ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	171.760.000,00	94.605.000,00	56.645.182,52	0,70	59,88	32,98
	1201-0003	ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	54.570.000,00	23.272.000,00	12.065.000,00	0,15	51,84	22,11
	1201-0004	ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	55.041.000,00	27.550.200,00	12.124.000,00	0,15	44,01	22,03
	1201-0005	ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	6.829.500,00	3.400.000,00	2.700.000,00	0,03	79,41	39,53
	1201-0006	ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	6.829.500,00	3.231.800,00	1.500.000,00	0,02	46,41	21,96
	1201-0007	П: Инвест. акт. устан. културе чији је оснивач Град	76.677.498,40	35.139.415,40	2.231.846,68	0,03	6,35	2,91
	1201-0008	П: Colorful Cooperation	35.452.075,00	6.978.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1201-0009	П: Европска престоница културе	139.045.000,00	69.480.000,00	54.590.000,00	0,68	78,57	39,26
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	928.137.000,00	629.013.000,00	612.146.025,42	7,61	97,32	65,95
	1301-0001	ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	382.717.000,00	155.547.000,00	155.481.425,62	1,93	99,96	40,63
	1301-0002	ПА: Подршка предшколском и школском спорту	18.720.000,00	9.360.000,00	8.860.000,00	0,11	94,66	47,33
	1301-0004	ПА: функционисање локалних спортских установа	450.550.000,00	427.550.000,00	422.599.900,00	5,25	98,84	93,80
	1301-0005	ПА: Спровођење омладинске политике	26.150.000,00	11.756.000,00	404.699,80	0,01	3,44	1,55
	1301-0010	П: Нови Сад омладинска престоница Европе 2019	50.000.000,00	24.800.000,00	24.800.000,00	0,31	100,00	49,60
1501		Програм 3: Локални економски развој	292.680.440,00	186.235.890,00	101.864.800,58	1,27	54,70	34,80
	1501-0002	ПА: Мере активне политике запошљавања	184.948.340,00	121.714.840,00	43.036.172,98	0,53	35,36	23,27
	1501-0006	П: Промоција и унапређ. привреде Града Новог Сада	100.792.100,00	61.051.050,00	55.358.627,60	0,69	90,68	54,92
	1501-0007	П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	3.470.000,00	3.470.000,00	0,04	100,00	50,00
1502		Програм 4: Развој туризма	79.870.361,00	43.673.160,48	25.199.059,83	0,31	57,70	31,55
	1502-0001	ПА: Управљање развојем туризма	40.342.361,00	22.373.160,48	13.530.507,08	0,17	60,48	33,54
	1502-0002	ПА: Промоција туристичке понуде	31.228.000,00	17.050.000,00	10.005.736,75	0,12	58,68	32,04
	1502-0003	П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	7.400.000,00	3.700.000,00	1.239.000,00	0,02	33,49	16,74
	1502-0004	П: Туристичка сигнализација	900.000,00	550.000,00	423.816,00	0,01	77,06	47,09

ПРОГРАМ	ПРОЕКАТ/ ПР.АКТ/	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	Структура у %	Инд.6/5	Инд.6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1801		Програм 12: Здравствена заштита	140.420.070,00	51.238.448,65	37.655.510,04	0,47	73,49	26,82
	1801-0001	ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите		31.468.000,00	28.519.204,80	0,35	90,63	29,09
	1801-0002	ПА: Мртвозорство	7.960.000,00	3.960.000,00	2.318.000,00	0,03	58,54	29,12
	1801-0003	ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	34.010.070,00	15.700.448,65	6.708.305,24	0,08	42,73	19,72
	1801-0005	П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	400.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00	27,50
2001		Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	2.687.705.842,00	1.369.651.516,00	1.012.207.523,63	12,58	73,90	37,66
	2001-0001	ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2.445.405.842,00	1.277.771.916,00	994.667.531,09	12,36	77,84	40,67
	2001-0002	П: Инвестициони пројекти	242.300.000,00	91.879.600,00	17.539.992,54	0,22	19,09	7,24
2002		Програм 9: Основно образовање и васпитање	936.186.331,00	494.012.563,00	310.848.069,12	3,86	62,92	33,20
	2002-0001	ПА: Функционисање основних школа	758.922.841,00	385.356.518,00	296.428.183,20	3,68	76,92	39,06
	2002-0002	П: Инвестициони пројекти - основне школе	164.707.445,00	96.100.000,00	9.150.821,20	0,11	9,52	5,56
	2002-0004	П: Санација објекта ОШ "Јован Поповић"	12.556.045,00	12.556.045,00	5.269.064,72	0,07	41,96	41,96
2003		Програм 10: Средње образовање и васпитање	871.487.910,00	411.830.000,00	222.893.540,92	2,77	54,12	25,58
	2003-0001	ПА: Функционисање средњих школа	524.225.381,00	264.682.000,00	203.338.826,29	2,53	76,82	38,79
	2003-0002	П: Инвестициони пројекти - средње школе	46.721.000,00	4.163.000,00	439.855,81	0,01	10,57	0,94
	2003-0003	П: Изградња музичке и балетске школе	300.250.000,00	142.800.000,00	19.053.681,82	0,24	13,34	6,35
	2003-0004	П: Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	185.000,00	61.177,00	0,00	33,07	20,98
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	394.391.007,00	196.565.509,68	143.480.837,89	1,78	72,99	36,38
	2101-0001	ПА: Функционисање Скупштине	169.870.673,00	86.605.770,48	66.926.473,37	0,83	77,28	39,40
	2101-0002	ПА: Функционисање извршних органа	53.592.384,00	23.860.795,10	14.970.180,07	0,19	62,74	27,93
	2101-0003	ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	170.927.950,00	86.098.944,10	61.584.184,45	0,77	71,53	36,03
		УКУПНО:	24.360.344.500,01	13.848.762.188,97	8.046.595.904,66	100,00	58,10	33,03

**СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2018. ГОДИНЕ**
(према програмској класификацији)



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

Тако посматрано извршење буџета у периоду јануар-јун 2018. године показује остварење буџетског суфицита у износу од 1.762.340.399,25 динара, односно укупног фискалног суфицита у износу од 1.762.744.389,80 динара.

Ред. број	Опис	Економска класификација (класа, категорија, група)	Буџет 2018.	Реализација јануар-јун 2018.	Индекс (4:3)
0	1	2	3	4	5
A	РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА <i>(Текући приходи и расходи и примања и издаци по основу продаје, односно набавке нефинансијске имовине)</i>				
1.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	19.640.871.020,97	8.977.319.546,04	45,71
1.1	Порези	71	12.962.017.576,00	6.269.738.944,19	48,37
	1.1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	8.313.330.000,00	3.907.906.408,69	47,01
	1.1.2 Порез на фонд зарада	712	0,00	23.397,31	0,00
	1.1.3 Порез на имовину	713	3.847.504.813,00	1.922.609.356,05	49,97
	1.1.4 Порез на добра и услуге	714	580.189.045,00	307.014.678,27	52,92
	1.1.5 Други порези	716	220.993.718,00	132.185.103,87	59,81
1.2	Донације, помоћи и трансфери	73	1.979.043.587,97	650.991.857,48	32,89
	1.2.1 Донације од иностраних држава	731	8.669.672,57	6.337.066,75	73,09
	1.2.2 Донације и помоћи од међународних организација	732	31.070.516,40	1.431.665,07	4,61
	1.2.3 Трансфери од других нивоа власти	733	1.939.303.399,00	643.223.125,66	33,17
1.3	Непорески приходи	74+77	4.699.809.857,00	2.056.588.744,37	43,76
	1.3.1 Приходи од имовине	741	2.895.808.857,00	1.273.221.806,28	43,97
	1.3.2 Приходи од продаје добара и услуга	742	1.324.899.500,00	615.787.405,29	46,48
	1.3.3 Новчане казне и одузета имовинска корист	743	89.010.000,00	45.972.430,73	51,65
	1.3.4 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	0,00	1.454.114,00	0,00
	1.3.5 Мешовити и неодређени приходи	745	368.891.500,00	93.955.338,99	25,47
	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	21.200.000,00	26.197.649,08	123,57
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	715.500.000,00	660.190.072,87	92,27
2.1	Примања од продаје основних средстава	81	13.000.000,00	3.363.370,37	25,87
	2.1.1 Примања од продаје непокретности	811	13.000.000,00	3.363.370,37	25,87
	2.1.2 Примања од продаје покретне имовине	812	0,00	0,00	0,00
2.2	Примања од продаје залиха	82	2.500.000,00	2.579.227,39	103,17
	2.2.1 Примања од продаје робних резерви	821	2.500.000,00	2.535.644,17	101,43
	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	43.583,22	0,00
2.3	Примања од продаје природне имовине	84	700.000.000,00	654.247.475,11	93,46
	2.3.1 Примања од продаје земљишта	841	700.000.000,00	654.247.475,11	93,46
	УКУПНО (1+2)	7+8	20.356.371.020,97	9.637.509.618,91	47,34
1.	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	17.572.035.105,14	6.313.648.645,16	35,93
1.1	Расходи за запослене	41	3.637.504.753,00	1.436.684.358,45	39,50
1.2	Коришћење услуга и роба	42	5.923.577.564,48	2.102.847.713,67	35,50
1.3	Амортизација и употреба средстава за рад	43	0,00	0,00	0,00
1.4	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	44	190.132.174,75	63.781.092,65	33,55
1.5	Субвенције	45	1.970.043.711,00	844.179.338,60	42,85
1.6	Донације, дотације и трансфери	46	3.297.483.115,62	1.068.033.100,54	32,39
1.7	Социјално осигурање и социјална заштита	47	451.631.672,00	180.567.096,42	39,98
1.8	Остали расходи	48	1.854.275.393,00	617.555.944,83	33,30
1.9	Средства резерве	499	247.386.721,29	0,00	0,00

Ред. број	Опис	Економска класификација (класа, категорија, група)	Буџет 2018.	Реализација јануар-јун 2018.	Индекс (4:3)
0	1	2	3	4	5
2.	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (Издаци за нефинансијску имовину)	5	6.290.778.942,37	1.561.520.574,50	24,82
2.1	Основна средства	51	5.573.361.942,37	1.314.667.465,49	23,59
	2.1.1 Зграде и грађевински објекти	511	5.129.265.549,37	1.211.238.240,66	23,61
	2.1.2 Машине и опрема	512	257.543.553,00	42.300.877,00	16,42
	2.1.3 Остале некретнине и опрема	513	99.550.000,00	31.002.815,71	31,14
	2.1.4 Култивисана имовина	514	0,00	0,00	0,00
	2.1.5 Нематеријална имовина	515	87.002.840,00	30.125.732,12	34,63
2.2	Залихе	52	11.500.000,00	0,00	0,00
	2.2.1 Робне резерве	521	11.500.000,00	0,00	0,00
	2.2.2 Залихе робе за даљу продају	523	0,00	0,00	0,00
2.3	Природна имовина	54	705.917.000,00	246.853.109,01	34,97
	2.3.1 Земљиште	541	705.917.000,00	246.853.109,01	34,97
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	23.862.814.047,51	7.875.169.219,66	33,00
I	НЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (разлика продаје и набавке нефинансијске имовине)	(8-5)	-5.575.278.942,37	-901.330.501,63	16,17
II	БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	-3.506.443.026,54	1.762.340.399,25	-50,26
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	381.391.168,00	403.990,55	0,11
1.1	Примања од задуживања	91	381.066.168,00	0,00	0,00
	1.1.1 Примања од домаћих задуживања	911	381.066.168,00	0,00	0,00
	1.1.2 Примања од иностраног задуживања	912	0,00	0,00	0,00
1.2	Примања од продаје финансијске имовине	92	325.000,00	403.990,55	124,30
	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	403.990,55	124,30
2.	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	497.530.452,50	171.426.685,00	34,46
2.1	Отплата главнице	61	497.530.452,50	171.426.685,00	34,46
	2.1.1 Отплата главнице домаћим кредиторима	611	421.980.500,00	171.426.685,00	40,62
	2.1.2 Отплата главнице страним кредиторима	612	75.549.952,50	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	-116.464.284,50	-171.426.685,00	147,19
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	403.990,55	124,30
V	УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ (II+IV)	(7+8)-(4+5)+(92-62)	-3.506.118.026,54	1.762.744.389,80	-50,28
VI	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+III)-(V+II)	(92-62)+(91-61)-[(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)]	3.506.443.026,54	-1.762.340.399,25	-50,26
VII	ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (II+IV+III)	(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)	-3.622.582.311,04	1.591.317.704,80	-43,93

4. Одступања између планираних и извршених расхода и издатака

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

Зато се у прилогу овог извештаја даје и Преглед одступања између планираних и извршених расхода и издатака буџета Града Новог Сада у периоду јануар-јун 2018. године, са детаљним подацима о утрошку средстава по свим позицијама буџета, односно финансијских планова корисника буџета.

Одступања између планираних и извршених расхода и издатака настала су, углавном, пошто је због процедуралних разлога, реализација створених обавеза, по поднетим захтевима до краја јуна 2018. године, уследила по завршетку месеца, као и због тога што сви билансно обухваћени расходи у периоду јануар-јун 2018. године нису могли да се реализују до краја тог периода, због утврђених рокова (до 5-ог, односно до 20-ог у месецу за претходни месец) у којима се извршавају (плате и комунални и други трошкови по рачунима јавних комуналних и других јавних предузећа), а за одређене расходе и издатке због недовршеног поступка јавне набавке.

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

Према извештају Управе за трезор - Преглед података о промету и стању на рачуну трезора 511 (ознака трезора Града Новог Сада), на дан 30. јун 2018. 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 8.595.645.164,91 динар. У томе су:

- 1) пласмани банкама, односно депозити по виђењу у износу од 3.400.000.000,00 динара,
- 2) салдо на консолидованом рачуну трезора (КРТ) Града Новог Сада, који представља средства расположива за плаћање (без пласмана банкама), у износу од 5.195.645.164,91 динар.

Салдо на подрачуна КРТ-а (број рачуна: 840-58640-69) - Град Нови Сад, Рачун за извршење буџета, на исти дан износи 7.984.788.811,67 динара, од чега се 230.030.159,34 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 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), којом је утврђено да општина (град) преко својих органа, у складу са Уставом и законом, управља општинском имовином и утврђује стопе изворних прихода, као и висину локалних такси, 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 део привремено расположивих средства пласиран је код пословних банака, у складу са уговорима закљученим са банкама, које су прихватиле услове утврђене у закључцима Градоначелника Града Новог Сада.

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

- "UNICREDIT BANK" SRBIJA АД БЕОГРАД у износу од 3.000.000.000,00 динара и
- "АИК БАНКА" А.Д. БЕОГРАД у износу од 400.000.000,00 динара.

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

На крају извештајног периода, дакле на дан 30. јун 2018. године, приход од камата по основу пласирања средстава код пословних банака остварен је у износу од 38.319.905,14 динара.

Поред тога, остварени су и приходи од камате на стамбена средства у износу од 2.321.164,70 динара, тако да укупно остварени приходи од камата у посматраном периоду износе 40.641.069,84 динара.

Упоређивањем промета и стања на рачуну за извршење буџета, достављеног од стране Министарства финансија – Управа за трезор, у односу на остварене приходе и примања и извршене расходе и издатке из буџета, у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2018. године, утврђена је разлика у износу од 256.711.084,35 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 258.133.165,91 динар, 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 2017. години, а које су у 2018. години пренете на одговарајуће уплатне рачуне, у укупном износу од 311.704,35 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 1.738.329,35 динара.

Табела 10.

реф. к.с. = есконтна. к.с. = 3,00 % од 7. јуна 2018. године

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

Депоноване 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-405-1/18	23.01.2018.	ликвидна средства КРТ-а, а највише до 500.000.000,00 динара	01.02.2018.	референтна каматна стопа на годишњем нивоу	до 5-ог у месецу за претходни месец	до 27.12.2018.		420-1/2018-37-II од 16. 01.2018.	Менице серије АС 2852208 и АС 2852209 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. Београд	VIII-405-2/18	22.01.2018.	ликвидна средства КРТ-а, а највише до 3,0 милијарде динара	20.02.2018.	референтна каматна стопа на годишњем нивоу	до 5-ог у месецу за претходни месец	до 27.12.2018.		420-1/2018-38-II од 16.01.2018.	Менице серије АВ 1543667 и АВ 1543668 са меничним овлашћењем, регистроване у НБС у Регистру меница

1.* од 9. фебруара 2018. године износ депонованих средстава 400,0 милиона динара

2.* Укључујући средства Стамбеног фонда Града Новог Сада у износу од 200,0 милиона 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, а преостали износ од планираног задуживања у висини од 381.066.168,41 динар планиран је Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину и распоређен је на расходној страни буџета у Посебном делу Одлуке, за финансирање изградње зграда и објеката. Планирано задуживање у износу од 381.066.168,41 динар није реализовано с обзиром да је Скупштина Града Новог Сада донела Одлуку о смањењу задуживања Града Новог Сада за финансирање капиталних инвестиционих расхода („Службени лист Града Новог Сада“, број 26/18).

У посматраном периоду извршен је пренос средстава на рачун "UniCredit Bank" Srbija a.d. Beograd, у укупном износу од 235.197.411,82 динара, ради исплате тринаестог купна, односно плаћања камате и главнице за прву и другу емисију обвезница, и то за:

- отплату камата на домаће хартије од вредности, у износу од 63.770.726,82 динара, што представља динарску противвредност за 539.400,00 EUR, а која се односи на тринаести купон - камату за I емисију серије А обвезница Града Новог Сада у износу од 279.000,00 EUR односно 32.984.858,70 динара и тринаести купон - камату за II емисију серије А обвезница у износу од 260.400,00 EUR, односно 30.785.868,12 динара,

- отплату главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција, у износу од 171.426.685,00 динара, што представља динарску противвредност за 1.450.000,00 EUR, а која се односи на тринаести купон - главницу за I емисију серије A обвезница Града Новог Сада у износу од 750.000,00 EUR, односно 88.668.975,00 динара и тринаести купон - главницу за II емисију серије A обвезница у износу од 700.000,00 EUR, односно 82.757.710,00 динара.

У наставку извештаја, у Табели 11 и 12, приказани су планови отплате обвезница за I и II емисију, а према роковима доспећа купона у текућој буџетској години, последња обавеза, односно исплата четрнаестог купона (плаћање главнице и камате) доспева 13. октобра 2018. године.

Табела 11.

ЕМИСИЈА ОБВЕЗНИЦА ГРАДА НОВОГ САДА

Укупна вредност: EUR 15.000.000,00

Укупно емитовано: 15.000 комада обвезница

Номинална вредност једне обвезнице: EUR 1.000,00

Опис емисије: 1. ЕМИСИЈА СЕРИЈЕ А

ISIN број: RSSGNSD69309 CFI код: DNFUAR

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

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

Номинална камата на годишњем нивоу: 6,20% фиксно

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

КУПАЦ- ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНВЕСТИТОР "UNICREDIT BANK" SRBIJA AD BEOGRAD

Уговор о куповини дугорочних дужничких хартија од вредности (обвезница)

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

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

Обвезнице се издају по емисионој цени од 1.000,00 EUR-а

ПЛАН ОТПЛАТЕ ОБВЕЗНИЦА

Број купона	Датум доспећа купона	Стање главнице	Ануитет (5+6)	Камата	Главница	Завршно стање (3-6)	Кумулативна отплата главнице	Кумулативна отплата камате	Укупно уплаћено	Годишња камата	Датум плаћања купона
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	13.04.2012.	15.000.000,00	465.000,00	465.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	465.000,00	465.000,00		17.04.2012
2	15.10.2012.	15.000.000,00	465.000,00	465.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	18.10.2012.
3	15.04.2013.	15.000.000,00	465.000,00	465.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	1.395.000,00	1.395.000,00		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	1.860.000,00	930.000,00	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	3.075.000,00		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	4.266.750,00	906.750,00	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	5.435.250,00		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	6.580.500,00	813.750,00	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	7.702.500,00		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	8.801.250,00	720.750,00	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	9.876.750,00		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	10.929.000,00	627.750,00	13.10.2017.
13	13.04.2018.	9.000.000,00	1.029.000,00	279.000,00	750.000,00	8.250.000,00	6.750.000,00	5.208.000,00	11.958.000,00		13.04.2018.
14	15.10.2018.	8.250.000,00	1.005.750,00	255.750,00	750.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	5.463.750,00	12.963.750,00	534.750,00	
15	15.04.2019.	7.500.000,00	982.500,00	232.500,00	750.000,00	6.750.000,00	8.250.000,00	5.696.250,00	13.946.250,00		
16	14.10.2019.	6.750.000,00	959.250,00	209.250,00	750.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	5.905.500,00	14.905.500,00	441.750,00	
17	13.04.2020.	6.000.000,00	936.000,00	186.000,00	750.000,00	5.250.000,00	9.750.000,00	6.091.500,00	15.841.500,00		
18	13.10.2020.	5.250.000,00	912.750,00	162.750,00	750.000,00	4.500.000,00	10.500.000,00	6.254.250,00	16.754.250,00	348.750,00	
19	13.04.2021.	4.500.000,00	889.500,00	139.500,00	750.000,00	3.750.000,00	11.250.000,00	6.393.750,00	17.643.750,00		
20	13.10.2021.	3.750.000,00	866.250,00	116.250,00	750.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00	6.510.000,00	18.510.000,00	255.750,00	
21	13.04.2022.	3.000.000,00	843.000,00	93.000,00	750.000,00	2.250.000,00	12.750.000,00	6.603.000,00	19.363.000,00		
22	13.10.2022.	2.250.000,00	819.750,00	69.750,00	750.000,00	1.500.000,00	13.500.000,00	6.672.750,00	20.172.750,00	162.750,00	
23	13.04.2023.	1.500.000,00	796.500,00	46.500,00	750.000,00	750.000,00	14.250.000,00	6.719.250,00	20.969.250,00		
24	13.10.2023.	750.000,00	773.250,00	23.250,00	750.000,00	0,00	15.000.000,00	6.742.500,00	21.742.500,00	69.750,00	
										6.742.500,00	

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

Табела 12.

КУПАЦ: ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНВЕСТИТОР "UNICREDIT BANK" SRBIJA AD BEOGRAD

II ЕМИСИЈА ОБВЕЗНИЦА ГРАДА НОВОГ САДА

Укупна вредност: EUR 14.000.000,00

Укупно емитовано: 14.000 комада обвезница

Номинална вредност једне обвезнице: EUR 1.000,00

Опис емисије: 2. ЕМИСИЈА СЕРИЈЕ А

ISIN број: RSSGNSD60746 CFI код: DNFUAR

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

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

Номинална камата на годишњем нивоу: 6,20% фиксно

Датум издавања обвезница: 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	Завршено стање (3-6)	Кумулативна отплата главнице	Кумулативна отплата камате	Укупно уплаћено	Годишња камата	Датум плаћања 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	434.000,00		17.04.2012.
2	13.10.2012.	14.000.000,00	434.000,00	434.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	868.000,00	868.000,00	868.000,00	18.10.2012.
3	13.04.2013.	14.000.000,00	434.000,00	434.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	1.302.000,00	1.302.000,00		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	1.736.000,00	868.000,00	14.10.2013.
5	13.04.2014.	14.000.000,00	1.134.000,00	434.000,00	700.000,00	13.300.000,00	700.000,00	2.170.000,00	2.870.000,00		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	3.982.300,00	846.300,00	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	5.072.900,00		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	6.141.800,00	759.500,00	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	7.189.000,00		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	8.214.500,00	672.700,00	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	9.218.300,00		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	10.200.400,00	585.900,00	13.10.2017.
13	13.04.2018.	8.400.000,00	960.400,00	260.400,00	700.000,00	7.700.000,00	6.300.000,00	4.860.800,00	11.160.800,00		13.04.2018.
14	13.10.2018.	7.700.000,00	938.700,00	238.700,00	700.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	5.099.500,00	12.099.500,00	499.100,00	
15	13.04.2019.	7.000.000,00	917.000,00	217.000,00	700.000,00	6.300.000,00	7.700.000,00	5.316.500,00	13.016.500,00		
16	13.10.2019.	6.300.000,00	895.300,00	195.300,00	700.000,00	5.600.000,00	8.400.000,00	5.511.800,00	13.911.800,00	412.300,00	
17	13.04.2020.	5.600.000,00	873.600,00	173.600,00	700.000,00	4.900.000,00	9.100.000,00	5.685.400,00	14.785.400,00		
18	13.10.2020.	4.900.000,00	851.900,00	151.900,00	700.000,00	4.200.000,00	9.800.000,00	5.837.300,00	15.637.300,00	325.500,00	
19	13.04.2021.	4.200.000,00	830.200,00	130.200,00	700.000,00	3.500.000,00	10.500.000,00	5.967.500,00	16.467.500,00		
20	13.10.2021.	3.500.000,00	808.500,00	108.500,00	700.000,00	2.800.000,00	11.200.000,00	6.076.000,00	17.276.000,00	238.700,00	
21	13.04.2022.	2.800.000,00	786.800,00	86.800,00	700.000,00	2.100.000,00	11.900.000,00	6.162.800,00	18.062.800,00		
22	13.10.2022.	2.100.000,00	765.100,00	65.100,00	700.000,00	1.400.000,00	12.600.000,00	6.227.900,00	18.827.900,00	151.900,00	
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	19.571.300,00		
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	20.293.000,00	65.100,00	
								6.293.000,00		6.293.000,00	

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

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 ЕИВ бр. 22593 пет транши зајма у укупно уговореном износу од 15.000.000,00 EUR.

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

Из средстава опредељених Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину, 13. фебруара 2018. године извршен је пренос средстава на рачун Народне банке Србије у укупном износу од 57.756.840,40 динара, намењених за:

- плаћање камате у укупном износу од 21.858.827,17 динара (184.013,90 EUR) и то по основу десете рате камате за прву траншу зајма од Европске инвестиционе банке у износу од 16.681,09 EUR, девете рате камате за другу траншу зајма у износу од 89.607,00 EUR, осме рате камате за трећу траншу зајма у износу од 22.589,09 EUR, седме рате камате за четврту траншу зајма у износу од 26.574,54 EUR и пете рате камате за пету траншу зајма у износу од 29.100,28 EUR у динарској противвредности, и
- главнице у износу од 35.898.013,23 динара (302.199,81 EUR) по основу: друге рате за прву траншу зајма у износу од 36.296,77 EUR, друге рате за трећу траншу зајма у износу од 45.454,55 EUR, друге рате за четврту траншу зајма у износу од 106.060,61 EUR и друге 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 57.756.840,40 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 и износи 14.395.600,38 EUR.

7. Извештај о коришћењу средстава резерве

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. 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 у укупном износу од 357.373.659,29 динара.

Средства резерве су у Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за финансије за 2018. годину распоређена у оквиру Програма 15: Опште услуге локалне самоуправе, и то:

- Програмска активност: Текућа буџетска резерва, на позицију 287.01 и
- Програмска активност: Стална буџетска резерва, на позицију 288.01.

7.1 Извештај о коришћењу сталне буџетске резерве

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину (у члану 6.) средства сталне буџетске резерве планирана су у износу од 30.000.000,00 динара¹, за намене предвиђене Законом о буџетском систему.

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

До краја јуна 2018. 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 2018. годину, у оквиру средстава резерве, планирана су и средства текуће буџетске резерве², која се користе за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да одобрене апропријације нису довољне.

Како је чланом 5. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2018. 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

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"

врши распоређивање ових средстава, а за овај износ умањује се планирани износ текуће буџетске резерве.

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину текућа буџетска резерва планирана је у износу од 327.373.659,29 динара, од кога је за непланиране или недовољно планиране сврхе до 30. јуна 2018. године утрошено укупно 109.986.938,00 динара.

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве, овај износ распоређен је директним корисницима буџета, и то:

Ред. бр.	Намена	Износ у динарима	У корист позиције	Економ. клас.
1.	Градској управи за културу - ради обезбеђивања недовољно планираних средстава на име новчаних казни и пенала по решењу судова, по Решењу, број 401-18/2018-II од 21.2.2018. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 8/18)	7.211.000,00	396	483
2.	Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције - ради обезбеђивања недовољно планираних средстава за Пројекат: „Изградња објекта за хитну медицинску помоћ“, по Решењу, број 401-19/2018-II од 22.2.2018. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 8/18)	88.000.000,00	619	511
3.	Градској управи за социјалну и дечију заштиту - ради обезбеђивања недовољно планираних средстава за опремање новог дела објекта Прихватилишта са прихватном станицом при Геронтолошком центру „Нови Сад“, по Решењу, број 401-21/2018-II од 9.5.2018. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 22/18)	14.775.938,00	457	463
УКУПНО		109.986.938,00		

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

Чланом 11. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2018. годину утврђен је износ очекиваних средстава из финансијске помоћи Европске уније у 2018. години, са пројектима који ће се на овај начин финансирати.

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

Од укупно планираних средстава финансијске помоћи Европске уније у износу од 2.000.000,00 динара, до краја јуна 2018. године буџету Града Новог Сада дозначена су средства у износу од 36.148,67 динара, која су у истом износу и утрошена у посматраном периоду.

Буџету Града Новог Сада, до краја јуна 2018. године, уплаћене су и донације од иностраних земаља (извор финансирања 05) у укупном износу од 6.337.066,75 динара, које су утрошене у износу од 416.672,57 динара.

У посматраном периоду у буџет Града Новог Сада уплаћене су и донације од међународних организација (извор финансирања 06) у износу од 1.395.516,40 динара, које су у целости утрошене.

Преглед дозначених и утрошених донација и помоћи Европске уније дат је у Табели 13.

Табела 13.

ПРЕГЛЕД ДОЗНАЧЕНИХ И УТРОШЕНИХ ДОНАЦИЈА И ПОМОЋИ ОД ЕУ У БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2018. ГОДИНЕ

- у динарима

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2018.		Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА	РЕАЛИЗАЦИЈА	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
					4	5						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ												
1.	ПРОЈЕКАТ "WeLive" - "A new concept of public administration based on citizen co-created mobile urban services" из програма "HORIZONT"	732331	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	56		2.000.000,00	-	2.3.2018.	36.148,67	36.148,67	0,00	Уговор о донацији ЕУ број: 645845-WeLive
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ												
1.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА - МАНИФЕСТАЦИЈА EUROPA CINEMAS	732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	06		1.395.516,40	-	9.2.2018.	1.395.516,40	1.395.516,40	0,00	Уговор ME 2016 PC 0005 од 16.3.2017.
2.	УЧЕШЋЕ НА 51. СУСРЕТУ АМАТЕРСКИХ ПОЗОРИШТА У СЛОВАЧКОЈ	731141	Текуће донације од иностраних држава, у корист нивоа градова	05		416.672,57	-	13.4.2018.	416.672,57	416.672,57	0,00	Уговор закључен између Културног центра "Кисач" и Канцеларије за Словачке у иностранству
3.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "КИСАЧ" - "15. ФЕСТИВАЛ ЗУЗАНЕ КАРДЕЛИС", 3. ФЕСТИВАЛ СЛОВАЧКЕ НОШЊЕ И "СЛОВАЧКА ЛЕПОТА У СЛОВАЧКОЈ НОШЊИ"	731141	Текуће донације од иностраних држава, у корист нивоа градова	05		-	-	21.6.2018.	570.354,18	0,00	570.354,18	Уговор закључен између Културног центра "Кисач" и Канцеларије за Словачке у иностранству, бр. Џ. 0655/RS/2018, Џ. 0609/RS/2018, Џ. 0622/RS/2018 и Џ. 0645/RS/2018
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ												
1.	ПОКРИВАЊЕ ТРОШКОВА РЕНОВИРАЊА И АДАПТАЦИЈЕ НОВОГ ПРОСТОРА АМЕРИЧКОГ КУТКА У НОВОМ САДУ	731141	Текуће донације од иностраних држава, у корист нивоа градова	05		8.253.000,00	-	28.6.2018.	5.350.040,00	0,00	5.350.040,00	Уговор о додели федералне помоћи, број SRB10017CA0012 од 27.9.2017. године, закључен између Града Новог Сада и Министарства спољних послова Сједињених Америчких Држава
УКУПНО ДОЗНАЧЕНЕ/РЕАЛИЗОВАНЕ ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ЕУ				-		12.065.188,97	-	-	7.768.731,82	1.848.337,64	5.920.394,18	

9. Извештај о трансферима дозначеним буџету Града Новог Сада

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

Буџету Града Новог Сада, до краја јуна 2018. године, дозначени су трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07) у укупном износу од 336.995.713,66 динара, који су утрошени у износу од 326.687.228,44 динара.

У посматраном периоду у буџет Града Новог Сада уплаћени су и добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор финансирања 08) у укупном износу од 1.454.114,00 динара, а који нису трошени у посматраном периоду.

Преглед дозначених и утрошених трансферних средстава у буџету Града Новог Сада у периоду јануар - јун 2018. године дат је у Табели 14.

Табела 14.

ПРЕГЛЕД ДОЗНАЧЕНИХ И УТРОШЕНИХ ТРАНСФЕРНИХ СРЕДСТАВА У БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2018. ГОДИНЕ

у динарима

РЕДНИ БРОЈ	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗБОР	ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2018.	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5, став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА	РЕАЛИЗАЦИЈА	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намењу					Према Одлуци о буџету Града Новог Сада						
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ												
1.	УРЕЂЕЊЕ ПЕШАЧКИХ СТАЗА СА ПРАТЕЋИМ МОБИЛИЈАРОМ И ЈАВНОМ (СОЛАРНОМ) РАСВЕТОМ НА ДЕЛУ ПРОСТОРА СП "КАМЕНИЧКИ ПАРК"	733242	Капитални наменски трансфери, у ујем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07		35 000.000,00	-	14.5.2018.	21.048.114,93	21.048.114,93	0,00	Решење Управе за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине, број 136-401-1173/2018-04/34 од 11.5.2018.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ												
1.	ЧЕТВОРОЧАСОВНИ ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ	733146	Текући наменски трансфери, у ујем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07		80.610.034,00	-	31.1-31.5.2018.	39.191.191,00	37.213.488,78	1.977.702,22	Решења Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, бр. 128-120-13/2018-04-1, 7, 3 и Решење Министарства просвете, науке и технолошког развоја, бр. 451-02-123/17/2018-08
2.	ИЗМИРИВАЊЕ ПРИПАДАЈУЋЕГ ИЗНОСА ПДВ-А ЗА I ПРИВРЕМЕНУ СИТУАЦИЈУ ЗА РАДОВЕ ИЗВЕДЕНЕ НА ОБЈЕКТУ ОШ "ЈОВАН ПОПОВИЋ"	733241	Капитални наменски трансфери, у ујем смислу, од Републике, у корист нивоа градова	07		12.556.045,00	-	28.5.2018.	5.269.064,72	5.269.064,72	0,00	Уговор о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима и Града Новог Сада
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ												
1.	ГОСТОВАЊЕ НОВОСАДСКОГ ПОЗОРИШТА ВАН НОВОГ САДА	744141	Текући доброволјни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	08		-	-	15.5.2018.	500.000,00	0,00	500.000,00	Уговор о донаторству
2.	63. СТЕРИЈИНО ПОЗОРИЈЕ	744141	Текући доброволјни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	08		-	-	23.5.2018.	500.000,00	0,00	500.000,00	Уговор о донаторству
3.	ПРОЈЕКАТ ТУРНЕЈА НОВОСАДСКОГ ПОЗОРИШТА У АСТАНИ	733146	Текући наменски трансфери, у ујем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07		-	-	7.6.2018.	600.000,00	0,00	600.000,00	Уговор о суфинансирању закључен између Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама и Новосадског позоришта, број 137-451-2654/2018-04 од 6.6.2018.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР	ПЛАН 2018.		Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5, став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА	РЕАЛИЗАЦИЈА	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену				Према Одлуци о буџету Града Новог Сада							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4.	63. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ујем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	-	-	7.6.2018.	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00		Решење Покрајинског секретеријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама о преносу средстава из буџета АП Војводине, број 137-451-635/2018 од 28.5.2018.
5.	ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ФЕСТИВАЛ АЛТЕРНАТИВНОГ И НОВОГ ТЕАТРА - ИНФАНТ	733146	Текући наменски трансфери, у ујем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	-	-	7.6.2018.	300.000,00	0,00	300.000,00		Решење Покрајинског секретеријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама о преносу средстава из буџета АП Војводине, број 137-451-347/2018 од 28.5.2018.
6.	ПРОЈЕКАТ ОБЈАВЉИВАЊА ЧАСОПИСА СЦЕНА	733146	Текући наменски трансфери, у ујем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	-	-	8.6.2018.	200.000,00	0,00	200.000,00		Уговор о суфинансирању пројекта објављивања часописа Сцена, закљученог између Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама и Стеријиног позорја, број 137-451-637/2018-08 од 29.5.2018.
7.	ПРОГРАМИ И КУЛТУРНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ У БИБЛИОТЕЧКОМ ОГРАНКУ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"	733146	Текући наменски трансфери, у ујем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	-	-	8.6.2018.	40.000,00	0,00	40.000,00		Решење Општинске управе Сремски Карловци, број 553-47-2/2018-VII ОД 14.5.2018.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ												
1.	ПРОГРАМ НАБАВКЕ УНИВЕРЗАЛНОГ СЕМАФОРСКОГ СИСТЕМА У ВЕЛИКОЈ ДВОРАНИ ЈП "СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА"	733242	Капитални наменски трансфери, у ујем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	4.950.000,00	-	24.4.2018.	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00		Решење Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, број 116-401-1921/2018-02 од 24.4.2018.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ												
1.	РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У АП ВОЈВОДИНИ У МЕЂУГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ	733146	Текући наменски трансфери, у ујем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	2.100.000,00	-	11.6.2018.	940.783,00	0,00	940.783,00		Уговор о додели новчаних средстава из буџета АП Војводине за 2018. годину, закључен између Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине националне заједнице и Града Новог Сада, број 128-451-85/2018-01/27-2 од 29.5.2018.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2018.		Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА	РЕАЛИЗАЦИЈА	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену				Према Одлуци о буџету Града Новог Сада							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ												
1.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СЛАНА БАРА - ФИНАНСИРАЊЕ МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРОСЛАВЕ	744141	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	08	-	-	207.114,00	0,00	207.114,00	0,00	207.114,00	Уговор о донаторству
2.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТАРИ ЛЕДИНЦИ - ФИНАНСИРАЊЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРОСЛАВЕ	744141	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	08	-	-	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	Уговор о донаторству
3.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НИКОЛА ТЕСЛА - ФИНАНСИРАЊЕ МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРОСЛАВЕ	744141	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	08	-	-	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	Уговор о донаторству
4.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "ВИДОВДАНСКО НАСЕЉЕ" - ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ДРУГИХ ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА, РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	744141	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	08	-	-	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	Уговор о донаторству
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ												
1.	ИЗГРАДЊА ЖЕЖЕЉЕВОГ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ДУНАВ У НОВОМ САДУ	733242	Капитални наменски трансфери, у укупном износу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	312.000.000,00	-	234.047.560,01	28.2.5.4. и 30.5.2018.	234.047.560,01	234.047.560,01	0,00	Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2018. годину
2.	ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА "САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА"	733242	Капитални наменски трансфери, у укупном износу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	29.109.000,00	-	29.109.000,00	29.3 и 18.5.2018.	29.109.000,00	29.109.000,00	0,00	Решења Управе за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине, број 136-401-1173/2018-04-06 од 28.3.2018. и 136-401-1173/2018-04/38 од 16.5.2018.
УКУПНО ДОЗНАЧЕНИ РЕАЛИЗОВАНИ ТРАНСФЕРИ				-	476.325.079,00	-	338.449.827,66	-	338.449.827,66	326.687.228,44	11.762.599,22	-

*
* *

Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2018. године показао је да је у првих шест месеци ове године укупно остварено 9.637,9 милиона динара текућих прихода и примања буџета, што са 3.622,6 милиона динара пренетих средстава из ранијих година чини 13.260,5 милиона динара.

Анализа приходне стране буџета показала је да приходи и примања буџета текуће године бележе добро остварење (46,5% годишњег плана и 94,3% полугодишњег плана), као и да су остварени за 8,6% изнад остварења у истом периоду прошле године. И када је у питању остварење само текућих прихода, оно је, такође, добро (92,0% шестомесечног плана), а у односу на исти период прошле године веће је за 4,2%. У оквиру текућих прихода најслабије остварење је донација, помоћи и трансфера (52,0% шестомесечног плана) из разлога што су буџету Града Новог Сада обустављене уплате транши ненаменских трансфера за мај и јун 2018. године, због примене законских мера у случају неизмиривања обавеза у законом утврђеним роковима.

У посматраном периоду расходи и издаци из средстава буџета извршени су у износу од 8.046,6 милиона динара, што чини 33,0% годишњег и 58,1% полугодишњег плана, а за 42,7% су већи од извршених расхода и издатака у истом периоду прошле године.

Када се расходна страна буџета посматра са становишта функционалне класификације евидентно је да највеће учешће у укупној потрошњи из буџета имају Економски послови (25,8%), Образовање (19,2%) и Опште јавне услуге (15,1%).

У економској структури укупних расхода и издатака највеће је учешће текућих расхода (78,5%), док капитални расходи учествују са 19,4%, а издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине са 2,1%. 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 и за капиталне трансфере осталим нивоима власти. У том случају капитална потрошња чини 23,1% укупно утрошених средстава, а текућа потрошња, сходно томе, 74,8%. У оквиру текућих расхода највеће је учешће расхода за коришћење услуга и роба, који су извршени у износу од 2.102,8 милиона динара и чине 33,3% текућих расхода, као и расхода за запослене, извршених у износу од 1.436,7 милиона динара, што је 22,7% текућих расхода.

У програмској структури извршених расхода и издатака до краја извештајног периода највеће учешће показује Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање који је до краја јуна ове године извршен у износу од 1.873,4 милиона динара и чини 23,3% укупно утрошених средстава.

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

ПРЕГЛЕД ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2018. ГОДИНЕ

- у динарима

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР. АКТИВНО	ПБ	ЕКОКЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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	211.970.271,00	107.567.402,48	82.137.031,58	25.430.370,90	76,36	38,75
	01.01									СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	162.654.673,00	82.997.770,48	64.026.993,38	18.970.777,10	77,14	39,36
		111								Извршни и законодавни органи	162.654.673,00	82.997.770,48	64.026.993,38	18.970.777,10	77,14	39,36
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	162.654.673,00	82.997.770,48	64.026.993,38	18.970.777,10	77,14	39,36
				2101-0001						ПА: Функционисање Скупштине	162.654.673,00	82.997.770,48	64.026.993,38	18.970.777,10	77,14	39,36
					001	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.122.189,00	2.561.094,50	2.106.702,08	454.392,42	82,26	41,13
							001.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	5.122.189,00	2.561.094,50	2.106.702,08	454.392,42	82,26	41,13
						002	412		01	Приходи из буџета	5.122.189,00	2.561.094,50	2.106.702,08	454.392,42	82,26	41,13
										Социјални доприноси на терет послодавца	916.872,00	458.435,98	377.099,63	81.336,35	82,26	41,13
							002.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	614.662,70	307.331,34	252.804,25	54.527,09	82,26	41,13
									01	Приходи из буџета	614.662,70	307.331,34	252.804,25	54.527,09	82,26	41,13
							002.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	263.792,74	131.896,36	108.495,12	23.401,24	82,26	41,13
									01	Приходи из буџета	263.792,74	131.896,36	108.495,12	23.401,24	82,26	41,13
							002.03	4123		Допринос за незапосленост	38.416,56	19.208,28	15.800,26	3.408,02	82,26	41,13
									01	Приходи из буџета	38.416,56	19.208,28	15.800,26	3.408,02	82,26	41,13
					003	413				Накнаде у натури	75.000,00	25.800,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00
							003.01	4131		Накнаде у натури	75.000,00	25.800,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	75.000,00	25.800,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00
					004	414				Социјална давања запосленима	490.000,00	425.000,00	0,00	425.000,00	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	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
					005	415				Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							005.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					006	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	2.800.000,00	1.400.000,00	1.014.786,61	385.213,39	72,48	36,24
							006.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.800.000,00	1.400.000,00	1.014.786,61	385.213,39	72,48	36,24
									01	Приходи из буџета	2.800.000,00	1.400.000,00	1.014.786,61	385.213,39	72,48	36,24
					007	421				Стални трошкови	3.716.760,00	1.855.988,00	1.849.711,33	6.276,67	99,66	49,77
							007.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	7.608,00	1.331,33	6.276,67	17,50	6,66
									01	Приходи из буџета	20.000,00	7.608,00	1.331,33	6.276,67	17,50	6,66
							007.02	4219		Остали трошкови	3.696.760,00	1.848.380,00	1.848.380,00	0,00	100,00	50,00
									01	Приходи из буџета	3.696.760,00	1.848.380,00	1.848.380,00	0,00	100,00	50,00
					008	422				Трошкови путовања	1.360.000,00	516.936,00	347.570,95	169.365,05	67,24	25,56
										Трошкови службених путовања у земљи	260.000,00	98.826,00	75,00	98.751,00	0,08	0,03
							008.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	260.000,00	98.826,00	75,00	98.751,00	0,08	0,03
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	418.110,00	347.495,95	70.614,05	83,11	31,59
							008.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.000.000,00	418.110,00	347.495,95	70.614,05	83,11	31,59
									01	Приходи из буџета	120.956.851,00	59.383.015,50	48.712.463,45	10.670.552,05	82,03	40,27
					009	423				Услуге по уговору	400.000,00	152.040,00	0,00	152.040,00	0,00	0,00
							009.01	4231		Административне услуге	400.000,00	152.040,00	0,00	152.040,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОДЛАС.	ФОН	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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
										Приходи из буџета	400.000,00	152.040,00	0,00	152.040,00	0,00	0,00
							009.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	190.050,00	0,00	190.050,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	500.000,00	190.050,00	0,00	190.050,00	0,00	0,00
							009.03	4235		Стручне услуге	109.319.851,00	54.659.925,50	44.792.964,41	9.866.961,09	81,95	40,97
									01	Приходи из буџета	109.319.851,00	54.659.925,50	44.792.964,41	9.866.961,09	81,95	40,97
							009.04	4237		Репрезентација	5.650.000,00	2.500.000,00	2.463.701,32	36.298,68	98,55	43,61
									01	Приходи из буџета	5.650.000,00	2.500.000,00	2.463.701,32	36.298,68	98,55	43,61
							009.05	4239		Остале опште услуге	5.087.000,00	1.881.000,00	1.455.797,72	425.202,28	77,39	28,82
									01	Приходи из буџета	5.087.000,00	1.881.000,00	1.455.797,72	425.202,28	77,39	28,82
					010	426				Материјал	760.000,00	363.500,00	283.672,00	79.828,00	78,04	37,33
							010.01	4261		Административни материјал	580.000,00	273.500,00	265.840,00	7.660,00	97,20	45,83
									01	Приходи из буџета	580.000,00	273.500,00	265.840,00	7.660,00	97,20	45,83
							010.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	180.000,00	90.000,00	17.832,00	72.168,00	19,81	9,91
									01	Приходи из буџета	180.000,00	90.000,00	17.832,00	72.168,00	19,81	9,91
					011	462				Дотације међународним организацијама	560.000,00	560.000,00	504.545,45	55.454,55	90,10	90,10
							011.01	4621		Текуће дотације међународним организацијама	560.000,00	560.000,00	504.545,45	55.454,55	90,10	90,10
									01	Приходи из буџета	560.000,00	560.000,00	504.545,45	55.454,55	90,10	90,10
					012	465				Остале дотације и трансфери	7.285.882,00	3.642.941,00	3.159.558,98	483.382,02	86,73	43,37
							012.01.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - плате	635.882,00	317.941,00	283.453,82	34.487,18	89,15	44,58
									01	Приходи из буџета	635.882,00	317.941,00	283.453,82	34.487,18	89,15	44,58
							012.01.02	4651		Остале текуће дотације и трансфери-остало	6.650.000,00	3.325.000,00	2.876.105,16	448.894,84	86,50	43,25
									01	Приходи из буџета	6.650.000,00	3.325.000,00	2.876.105,16	448.894,84	86,50	43,25
					013	481				Дотације невладиним организацијама	13.610.119,00	6.805.059,50	5.670.882,90	1.134.176,60	83,33	41,67
							013.01	4819		Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката	13.610.119,00	6.805.059,50	5.670.882,90	1.134.176,60	83,33	41,67
									01	Приходи из буџета	13.610.119,00	6.805.059,50	5.670.882,90	1.134.176,60	83,33	41,67
					014	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
							014.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	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
					015	485				Накнада штете за повреде 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
							015.01	4851		Накнада штете за повреде 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	42.099.598,00	20.961.632,00	15.210.558,21	5.751.073,79	72,56	36,13
										Опште услуге	42.099.598,00	20.961.632,00	15.210.558,21	5.751.073,79	72,56	36,13
										Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	42.099.598,00	20.961.632,00	15.210.558,21	5.751.073,79	72,56	36,13
										ПА: Подришка раду извршних органа власти и скупштине	42.099.598,00	20.961.632,00	15.210.558,21	5.751.073,79	72,56	36,13
					2101-0003					Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	28.818.691,00	14.409.345,50	11.160.527,72	3.248.817,78	77,45	38,73
							016.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	28.818.691,00	14.409.345,50	11.160.527,72	3.248.817,78	77,45	38,73
									01	Приходи из буџета	28.818.691,00	14.409.345,50	11.160.527,72	3.248.817,78	77,45	38,73
					017	412				Социјални доприноси на терет послодавца	5.158.546,00	2.579.273,00	1.967.577,34	611.695,66	76,28	38,14
							017.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.458.242,95	1.729.121,48	1.319.046,31	410.075,17	76,28	38,14
									01	Приходи из буџета	3.458.242,95	1.729.121,48	1.319.046,31	410.075,17	76,28	38,14
							017.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.484.162,87	742.081,44	566.090,65	175.990,79	76,28	38,14
									01	Приходи из буџета	1.484.162,87	742.081,44	566.090,65	175.990,79	76,28	38,14
							017.03	4123		Допринос за незапосленост	216.140,18	108.070,08	82.440,38	25.629,70	76,28	38,14
									01	Приходи из буџета	216.140,18	108.070,08	82.440,38	25.629,70	76,28	38,14
					018	413				Накнаде у натури	760.000,00	340.000,00	172.741,26	167.258,74	50,81	22,73
							018.01	4131		Накнаде у натури	760.000,00	340.000,00	172.741,26	167.258,74	50,81	22,73
									01	Приходи из буџета	760.000,00	340.000,00	172.741,26	167.258,74	50,81	22,73
					019	414				Социјална давања запосленима	2.156.900,00	1.216.900,00	149.774,00	1.067.126,00	12,31	6,94
							019.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	806.900,00	806.900,00	0,00	806.900,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	806.900,00	806.900,00	0,00	806.900,00	0,00	0,00
					019.02	4143				Отпремине и помоћи	1.200.000,00	340.000,00	149.774,00	190.226,00	44,05	12,48

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР. АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Будџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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
							019.03	4144	01	Приходи из буџета	1.200.000,00	340.000,00	149.774,00	190.226,00	44,05	12,48
										Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	150.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	150.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
					020	415				Накнаде трошкова за запослене	410.330,00	205.165,00	134.040,69	71.124,31	65,33	32,67
							020.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	410.330,00	205.165,00	134.040,69	71.124,31	65,33	32,67
									01	Приходи из буџета	410.330,00	205.165,00	134.040,69	71.124,31	65,33	32,67
					021	416				Накнаде запосленима и остали посебни расходи	53.500,00	53.500,00	53.477,44	22,56	99,96	99,96
							021.01	4161		Накнаде запосленима и остали посебни расходи	53.500,00	53.500,00	53.477,44	22,56	99,96	99,96
									01	Приходи из буџета	53.500,00	53.500,00	53.477,44	22,56	99,96	99,96
					022	421				Стални трошкови	20.000,00	7.608,00	0,00	7.608,00	0,00	0,00
							022.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	7.608,00	0,00	7.608,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	20.000,00	7.608,00	0,00	7.608,00	0,00	0,00
					023	422				Трошкови путовања	1.000.000,00	320.025,00	54.748,57	265.276,43	17,11	5,47
							023.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	250.000,00	95.025,00	0,00	95.025,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	250.000,00	95.025,00	0,00	95.025,00	0,00	0,00
							023.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	750.000,00	225.000,00	54.748,57	170.251,43	24,33	7,30
									01	Приходи из буџета	750.000,00	225.000,00	54.748,57	170.251,43	24,33	7,30
					024	423				Услуге по уговору	250.000,00	93.000,00	41.004,00	51.996,00	44,09	16,40
							024.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	93.000,00	41.004,00	51.996,00	44,09	16,40
									01	Приходи из буџета	250.000,00	93.000,00	41.004,00	51.996,00	44,09	16,40
					025	465				Остале дотације и трансфери	3.469.631,00	1.734.815,50	1.476.667,19	258.148,31	85,12	42,56
							025.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	3.469.631,00	1.734.815,50	1.476.667,19	258.148,31	85,12	42,56
									01	Приходи из буџета	3.469.631,00	1.734.815,50	1.476.667,19	258.148,31	85,12	42,56
					026	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							026.01	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
					027	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
							027.01	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
01.03										ИЗБОРНА КОМИСИЈА	7.216.000,00	3.608.000,00	2.899.479,99	708.520,01	80,36	40,18
										Извршни и законодавни органи	7.216.000,00	3.608.000,00	2.899.479,99	708.520,01	80,36	40,18
									2101	Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	7.216.000,00	3.608.000,00	2.899.479,99	708.520,01	80,36	40,18
										ПА: Функционисање Скупштине	7.216.000,00	3.608.000,00	2.899.479,99	708.520,01	80,36	40,18
					028	416				Накнаде запосленима и остали посебни расходи	1.500.000,00	750.000,00	651.178,15	98.821,85	86,82	43,41
							028.01	4161		Накнаде запосленима и остали посебни расходи	1.500.000,00	750.000,00	651.178,15	98.821,85	86,82	43,41
									01	Приходи из буџета	1.500.000,00	750.000,00	651.178,15	98.821,85	86,82	43,41
					029	421				Стални трошкови	16.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	50,00	25,00
							029.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	16.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	50,00	25,00
									01	Приходи из буџета	16.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	50,00	25,00
					030	423				Услуге по уговору	5.700.000,00	2.850.000,00	2.244.301,84	605.698,16	78,75	39,37
							030.01	4235		Стручне услуге	5.700.000,00	2.850.000,00	2.244.301,84	605.698,16	78,75	39,37
									01	Приходи из буџета	5.700.000,00	2.850.000,00	2.244.301,84	605.698,16	78,75	39,37
02										ГРАДОНАЧЕЛНИК	180.673.639,00	88.998.703,10	60.162.579,96	28.836.123,14	67,60	33,30
	02.01									ГРАДОНАЧЕЛНИК	19.505.418,00	8.047.744,80	3.898.406,78	4.149.338,02	48,44	19,99
										Извршни и законодавни органи	19.505.418,00	8.047.744,80	3.898.406,78	4.149.338,02	48,44	19,99
									2101	Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	19.505.418,00	8.047.744,80	3.898.406,78	4.149.338,02	48,44	19,99
										ПА: Функционисање извршних органа	19.505.418,00	8.047.744,80	3.898.406,78	4.149.338,02	48,44	19,99
										Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.323.058,00	1.661.529,00	1.362.070,25	299.458,75	81,98	40,99
					031	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.323.058,00	1.661.529,00	1.362.070,25	299.458,75	81,98	40,99
							031.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	3.323.058,00	1.661.529,00	1.362.070,25	299.458,75	81,98	40,99
									01	Приходи из буџета	3.323.058,00	1.661.529,00	1.362.070,25	299.458,75	81,98	40,99
					032	412				Социјални доприноси на терет послодавца	594.827,00	297.413,50	243.810,57	53.602,93	81,98	40,99
							032.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	594.827,00	297.413,50	243.810,57	53.602,93	81,98	40,99
											398.766,92	199.383,46	163.448,43	35.935,03	81,98	40,99

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОКЛАС.	ПОЛ	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС			Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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	398.766,92	199.383,46	163.448,43	35.935,03	81,98	40,99		
							032.02	4122		Дотринос за здравствено осигурање	171.137,47	85.568,74	70.146,62	15.422,12	81,98	40,99		
									01	Приходи из буџета	171.137,47	85.568,74	70.146,62	15.422,12	81,98	40,99		
							032.03	4123		Дотринос за незапосленост	24.922,61	12.461,30	10.215,52	2.245,78	81,98	40,99		
									01	Приходи из буџета	24.922,61	12.461,30	10.215,52	2.245,78	81,98	40,99		
					033.413					Накнаде у натури	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							033.01	4131		Накнаде у натури	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									01	Приходи из буџета	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					034.414					Социјална давања запосленима	192.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00		
							034.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00		
									01	Приходи из буџета	88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00		
							034.02	4143		Отпремине и помоћи	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00		
									01	Приходи из буџета	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00		
							034.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00		
									01	Приходи из буџета	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00		
					035.415					Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
							035.01	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		
					036.421					Стални трошкови	39.000,00	14.823,90	14.823,90	14.823,90	0,00	0,00		
							036.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	39.000,00	14.823,90	14.823,90	14.823,90	0,00	0,00		
									01	Приходи из буџета	39.000,00	14.823,90	14.823,90	14.823,90	0,00	0,00		
					037.422					Трошкови путовања	1.100.000,00	418.110,00	9.088,00	409.022,00	2,17	0,83		
										Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	38.010,00	0,00	38.010,00	0,00	0,00		
							037.01	4221		Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	38.010,00	0,00	38.010,00	0,00	0,00		
									01	Приходи из буџета	100.000,00	38.010,00	0,00	38.010,00	0,00	0,00		
					038.423					Услуге по уговору	1.000.000,00	380.100,00	9.088,00	371.012,00	2,39	0,91		
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	380.100,00	9.088,00	371.012,00	2,39	0,91		
							038.01	4231		Административне услуге	13.480.000,00	5.124.367,90	1.997.954,85	3.126.413,05	38,99	14,82		
									01	Приходи из буџета	120.000,00	120.000,00	105.945,00	14.055,00	88,29	88,29		
							038.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	120.000,00	120.000,00	105.945,00	14.055,00	88,29	88,29		
									01	Приходи из буџета	100.000,00	38.010,00	0,00	38.010,00	0,00	0,00		
							038.03	4235		Стручне услуге	100.000,00	38.010,00	0,00	38.010,00	0,00	0,00		
									01	Приходи из буџета	100.000,00	38.010,00	0,00	38.010,00	0,00	0,00		
									01	Приходи из буџета	4.650.000,00	1.767.465,00	0,00	1.767.465,00	0,00	0,00		
							038.04	4237		Репрезентација	4.650.000,00	1.767.465,00	0,00	1.767.465,00	0,00	0,00		
									01	Приходи из буџета	4.881.000,00	1.781.500,00	1.102.776,33	678.723,67	61,90	22,59		
							038.05	4239		Остале опште услуге	3.729.000,00	1.417.392,90	789.233,52	628.159,38	55,68	21,16		
									01	Приходи из буџета	3.729.000,00	1.417.392,90	789.233,52	628.159,38	55,68	21,16		
					039.426					Материјал	341.000,00	130.234,00	101.100,00	29.134,00	77,63	29,65		
							039.01	4261		Административни материјал	340.000,00	129.234,00	101.100,00	28.134,00	78,23	29,74		
									01	Приходи из буџета	340.000,00	129.234,00	101.100,00	28.134,00	78,23	29,74		
							039.02	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		
					040.465					Остале дотације и трансфери	412.533,00	206.266,50	184.383,11	21.883,39	89,39	44,70		
							040.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	412.533,00	206.266,50	184.383,11	21.883,39	89,39	44,70		
									01	Приходи из буџета	412.533,00	206.266,50	184.383,11	21.883,39	89,39	44,70		
					041.483					Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
							041.01	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		
					042.485					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		
										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		
							042.01	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		

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОКЛАС.	ФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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
02.02										СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	135.878.352,00	68.077.375,10	46.751.328,00	21.326.047,10	68,67	34,41
		130								Опште услуге	128.828.352,00	65.137.312,10	46.373.626,24	18.763.685,86	71,19	36,00
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	128.828.352,00	65.137.312,10	46.373.626,24	18.763.685,86	71,19	36,00
				2101-0003						ПА: Поддршка раду извршних органа власти и скупштине	128.828.352,00	65.137.312,10	46.373.626,24	18.763.685,86	71,19	36,00
					043.411					Плате, додаци и накнаде запослених (зарплате)	90.188.813,00	45.094.406,50	32.748.951,18	12.345.455,32	72,62	36,31
					043.01			4111		Плате, додаци и накнаде запослених	90.188.813,00	45.094.406,50	32.748.951,18	12.345.455,32	72,62	36,31
								01		Приходи из буџета	90.188.813,00	45.094.406,50	32.748.951,18	12.345.455,32	72,62	36,31
					044.412					Социјални доприноси на терет послодавца	16.143.798,00	8.071.899,00	5.862.062,32	2.209.836,68	72,62	36,31
					044.01			4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	10.822.657,51	5.411.328,76	3.929.874,15	1.481.454,61	72,62	36,31
								01		Приходи из буџета	10.822.657,51	5.411.328,76	3.929.874,15	1.481.454,61	72,62	36,31
					044.02			4122		Допринос за здравствено осигурање	4.644.723,89	2.322.361,94	1.686.571,02	635.790,92	72,62	36,31
								01		Приходи из буџета	4.644.723,89	2.322.361,94	1.686.571,02	635.790,92	72,62	36,31
					044.03			4123		Допринос за незапосленост	676.416,60	338.208,30	245.617,15	92.591,15	72,62	36,31
								01		Приходи из буџета	676.416,60	338.208,30	245.617,15	92.591,15	72,62	36,31
					045.413					Накнаде у природи	2.600.000,00	1.090.563,60	783.001,02	307.562,58	71,80	30,12
					045.01			4131		Накнаде у природи	2.600.000,00	1.090.563,60	783.001,02	307.562,58	71,80	30,12
								01		Приходи из буџета	2.600.000,00	1.090.563,60	783.001,02	307.562,58	71,80	30,12
					046.414					Социјална давања запосленима	3.006.000,00	2.393.304,00	639.247,77	1.754.056,23	26,71	21,27
					046.01			4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.726.000,00	1.726.000,00	262.045,00	1.463.955,00	15,18	15,18
								01		Приходи из буџета	1.726.000,00	1.726.000,00	262.045,00	1.463.955,00	15,18	15,18
					046.02			4143		Отпремине и помоћи	780.000,00	356.304,00	67.145,00	289.159,00	8,84	8,61
								01		Приходи из буџета	780.000,00	356.304,00	67.145,00	289.159,00	18,84	8,61
					046.03			4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	500.000,00	311.000,00	310.057,77	942,23	99,70	62,01
								01		Приходи из буџета	500.000,00	311.000,00	310.057,77	942,23	99,70	62,01
					047.415					Накнаде трошкова за запослене	650.000,00	324.870,00	160.728,12	164.141,88	49,47	24,73
					047.01			4151		Накнаде трошкова за запослене	650.000,00	324.870,00	160.728,12	164.141,88	49,47	24,73
								01		Приходи из буџета	650.000,00	324.870,00	160.728,12	164.141,88	49,47	24,73
					048.416					Награде запосленима и остали посебни расходи	1.170.500,00	1.170.500,00	1.170.339,95	160,05	99,99	99,99
					048.01			4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.170.500,00	1.170.500,00	1.170.339,95	160,05	99,99	99,99
								01		Приходи из буџета	1.170.500,00	1.170.500,00	1.170.339,95	160,05	99,99	99,99
					049.421					Стални трошкови	100.000,00	38.010,00	1.923,90	36.086,10	5,06	1,92
					049.01			4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	38.010,00	1.923,90	36.086,10	5,06	1,92
								01		Приходи из буџета	100.000,00	38.010,00	1.923,90	36.086,10	5,06	1,92
					050.422					Трошкови путовања	2.385.000,00	766.538,50	362.748,38	403.790,12	47,32	15,21
					050.01			4221		Трошкови службених путовања у земљи	600.000,00	228.060,00	160.582,00	67.478,00	70,41	26,76
								01		Приходи из буџета	600.000,00	228.060,00	160.582,00	67.478,00	70,41	26,76
					050.02			4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.785.000,00	538.478,50	202.166,38	336.312,12	37,54	11,33
								01		Приходи из буџета	1.785.000,00	538.478,50	202.166,38	336.312,12	37,54	11,33
					051.423					Услуге по уговору	1.000.000,00	380.100,00	95.740,00	284.360,00	25,19	9,57
					051.01			4233		Услуге образовања и усавања запослених	500.000,00	190.050,00	95.740,00	94.310,00	50,38	19,15
								01		Приходи из буџета	500.000,00	190.050,00	95.740,00	94.310,00	50,38	19,15
					051.02			4239		Остале опште услуге	500.000,00	190.050,00	0,00	190.050,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	500.000,00	190.050,00	0,00	190.050,00	0,00	0,00
					052.463					Трансфери осталим нивоима власти	407.142,00	217.571,00	210.014,12	7.556,88	96,53	51,58
					052.01			4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	407.142,00	217.571,00	210.014,12	7.556,88	96,53	51,58
								01		Приходи из буџета	407.142,00	217.571,00	210.014,12	7.556,88	96,53	51,58
					053.465					Остале дотације и трансфери	11.175.099,00	5.587.549,50	4.338.869,48	1.248.680,02	77,65	38,83
					053.01			4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	11.175.099,00	5.587.549,50	4.338.869,48	1.248.680,02	77,65	38,83
								01		Приходи из буџета	11.175.099,00	5.587.549,50	4.338.869,48	1.248.680,02	77,65	38,83
					054.483					Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					054.01			4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОДЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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
					055 485					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
							055.01	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								Опште економски и комерцијални послови	7.050.000,00	2.940.063,00	377.701,76	2.562.361,24	12,85	5,36
										Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	7.050.000,00	2.940.063,00	377.701,76	2.562.361,24	12,85	5,36
			0602							ПА: Функционирање локалне самоуправе и градских општина	7.050.000,00	2.940.063,00	377.701,76	2.562.361,24	12,85	5,36
					056 421					Стални трошкови	420.000,00	420.000,00	377.701,76	42.298,24	89,93	89,93
							056.01	4219		Остали трошкови	420.000,00	420.000,00	377.701,76	42.298,24	89,93	89,93
								01		Приходи из буџета	420.000,00	420.000,00	377.701,76	42.298,24	89,93	89,93
					057 423					Услуге по уговору	6.630.000,00	2.520.063,00	0,00	2.520.063,00	0,00	0,00
							057.01	4231		Административне услуге	580.000,00	220.458,00	0,00	220.458,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	580.000,00	220.458,00	0,00	220.458,00	0,00	0,00
					057 02			4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	152.040,00	0,00	152.040,00	0,00	0,00
							057.02			Приходи из буџета	400.000,00	152.040,00	0,00	152.040,00	0,00	0,00
					057 03			4234		Услуге информисања	1.600.000,00	608.160,00	0,00	608.160,00	0,00	0,00
							057.03			Приходи из буџета	1.600.000,00	608.160,00	0,00	608.160,00	0,00	0,00
					057 04			4235		Стручне услуге	750.000,00	285.075,00	0,00	285.075,00	0,00	0,00
							057.04			Приходи из буџета	750.000,00	285.075,00	0,00	285.075,00	0,00	0,00
					057 05			4239		Остале опште услуге	3.300.000,00	1.254.330,00	0,00	1.254.330,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	3.300.000,00	1.254.330,00	0,00	1.254.330,00	0,00	0,00
02 03		130								СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ	16.678.545,00	8.460.386,00	6.406.125,40	2.054.260,60	75,72	38,41
										Опште услуге	16.678.545,00	8.460.386,00	6.406.125,40	2.054.260,60	75,72	38,41
										Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	16.678.545,00	8.460.386,00	6.406.125,40	2.054.260,60	75,72	38,41
										ПА: Функционирање локалне самоуправе и градских општина	16.678.545,00	8.460.386,00	6.406.125,40	2.054.260,60	75,72	38,41
				0602						Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.168.037,00	5.584.018,50	4.563.397,30	1.020.621,20	81,72	40,86
					058 411			4111		Плате, додаци и накнаде запослених	11.168.037,00	5.584.018,50	4.563.397,30	1.020.621,20	81,72	40,86
							058.01		01	Приходи из буџета	11.168.037,00	5.584.018,50	4.563.397,30	1.020.621,20	81,72	40,86
					059 412					Социјални доприноси на терет послодавца	1.999.079,00	999.539,50	816.848,10	182.691,40	81,72	40,86
							059.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.340.164,48	670.082,24	547.607,69	122.474,55	81,72	40,86
							059.02	4122		Приходи из буџета	1.340.164,48	670.082,24	547.607,69	122.474,55	81,72	40,86
							059.02		01	Допринос за здравствено осигурање	575.153,92	287.576,96	235.014,92	52.562,04	81,72	40,86
							059.03	4123		Приходи из буџета	575.153,92	287.576,96	235.014,92	52.562,04	81,72	40,86
									01	Допринос за незапосленост	83.760,60	41.880,30	34.225,49	7.654,81	81,72	40,86
							060 413		01	Приходи из буџета	83.760,60	41.880,30	34.225,49	7.654,81	81,72	40,86
										Накнаде у натури	349.000,00	169.682,10	144.921,66	24.760,44	85,41	41,52
					060 01			4131		Накнаде у натури	349.000,00	169.682,10	144.921,66	24.760,44	85,41	41,52
									01	Приходи из буџета	349.000,00	169.682,10	144.921,66	24.760,44	85,41	41,52
					061 414					Социјална давања запосленима	789.000,00	578.923,00	134.290,00	444.633,00	23,20	17,02
							061.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	398.000,00	398.000,00	0,00	398.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	398.000,00	398.000,00	0,00	398.000,00	0,00	0,00
					061 02			4143		Отпремине и помоћи	261.000,00	134.500,00	134.290,00	210,00	99,84	51,45
									01	Приходи из буџета	261.000,00	134.500,00	134.290,00	210,00	99,84	51,45
					061 03			4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	130.000,00	46.423,00	0,00	46.423,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	130.000,00	46.423,00	0,00	46.423,00	0,00	0,00
					062 415					Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							062.01	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
					063 421					Стални трошкови	20.000,00	7.602,00	0,00	7.602,00	0,00	0,00
							063.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	7.602,00	0,00	7.602,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	20.000,00	7.602,00	0,00	7.602,00	0,00	0,00
					064 422					Трошкови путовања	614.000,00	291.371,40	134.800,00	156.571,40	46,26	21,95

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Будет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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
							064.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	400.000,00	171.980,00	134.800,00	37.180,00	78,38	33,70
								01		Приходи из буџета	400.000,00	171.980,00	134.800,00	37.180,00	78,38	33,70
							064.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	14.000,00	19.391,40	0,00	19.391,40	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	14.000,00	19.391,40	0,00	19.391,40	0,00	0,00
							064.03	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
					065	423				Услуге по уговору	350.000,00	333.035,00	28.440,00	104.595,00	21,38	8,13
							065.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	76.020,00	28.440,00	47.580,00	37,41	14,22
								01		Приходи из буџета	200.000,00	76.020,00	28.440,00	47.580,00	37,41	14,22
							065.02	4235		Стручне услуге	150.000,00	57.015,00	0,00	57.015,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	150.000,00	57.015,00	0,00	57.015,00	0,00	0,00
					066	465				Остале дотације и трансфери	1.386.429,00	693.214,50	583.428,34	109.786,16	84,16	42,08
							066.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	1.386.429,00	693.214,50	583.428,34	109.786,16	84,16	42,08
								01		Приходи из буџета	1.386.429,00	693.214,50	583.428,34	109.786,16	84,16	42,08
					067	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							067.01	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
					068	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
							068.01	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		130								СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	8.611.324,00	4.413.197,20	3.106.719,78	1.306.477,42	70,40	36,08
										Опште услуге	8.611.324,00	4.413.197,20	3.106.719,78	1.306.477,42	70,40	36,08
										Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	8.611.324,00	4.413.197,20	3.106.719,78	1.306.477,42	70,40	36,08
										ПА: функционисање локалне самоуправе и градских општина	8.611.324,00	4.413.197,20	3.106.719,78	1.306.477,42	70,40	36,08
										Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.777.053,00	2.888.526,50	2.175.029,02	713.497,48	75,30	37,65
					069	411		4111		Плате, додаци и накнаде запослених	5.777.053,00	2.888.526,50	2.175.029,02	713.497,48	75,30	37,65
									01	Приходи из буџета	5.777.053,00	2.888.526,50	2.175.029,02	713.497,48	75,30	37,65
					070	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.034.093,00	517.046,50	389.330,23	127.716,27	75,30	37,65
							070.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	693.246,41	346.623,20	261.003,49	85.619,71	75,30	37,65
								01		Приходи из буџета	693.246,41	346.623,20	261.003,49	85.619,71	75,30	37,65
							070.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	297.518,69	148.759,34	112.014,00	36.745,34	75,30	37,65
								01		Приходи из буџета	297.518,69	148.759,34	112.014,00	36.745,34	75,30	37,65
							070.03	4123		Допринос за незапосленост	43.327,90	21.663,96	16.312,74	5.351,22	75,30	37,65
								01		Приходи из буџета	43.327,90	21.663,96	16.312,74	5.351,22	75,30	37,65
					071	413		4131		Накнаде у природи	124.000,00	61.975,20	50.523,00	11.452,20	81,52	40,74
										Накнаде у природи	124.000,00	61.975,20	50.523,00	11.452,20	81,52	40,74
								01		Приходи из буџета	124.000,00	61.975,20	50.523,00	11.452,20	81,52	40,74
					072	414				Социјална давања запосленима	288.500,00	288.500,00	67.145,00	221.355,00	23,27	23,27
							072.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	185.300,00	185.300,00	0,00	185.300,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	185.300,00	185.300,00	0,00	185.300,00	0,00	0,00
							072.02	4143		Отпремнине и помоћи	67.200,00	67.200,00	67.145,00	55,00	99,92	99,92
								01		Приходи из буџета	67.200,00	67.200,00	67.145,00	55,00	99,92	99,92
							072.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
					073	415		4151		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							073.01			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
					074	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	67.500,00	67.500,00	67.379,67	120,33	99,82	99,82
							074.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	67.500,00	67.500,00	67.379,67	120,33	99,82	99,82
								01		Приходи из буџета	67.500,00	67.500,00	67.379,67	120,33	99,82	99,82
					075	421				Стални трошкови	3.000,00	1.140,30	0,00	1.140,30	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОКЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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
							075.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000,00	1.140,30	0,00	1.140,30	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	3.000,00	1.140,30	0,00	1.140,30	0,00	0,00
					076	422				Трошкови путовања	350.000,00	133.035,00	61.130,00	71.905,00	45,95	17,47
							076.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	230.000,00	71.423,00	8.000,00	63.423,00	11,20	3,48
							076.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	230.000,00	71.423,00	8.000,00	63.423,00	11,20	3,48
									01	Приходи из буџета	120.000,00	61.612,00	53.130,00	8.482,00	86,23	44,28
					077	423				Трошкови службених путовања у иностранство	120.000,00	61.612,00	53.130,00	8.482,00	86,23	44,28
							077.01	4233		Услуге по уговору	247.000,00	93.884,70	17.000,00	76.884,70	18,11	6,88
									01	Услуге образовања и усавршавања запослених	247.000,00	93.884,70	17.000,00	76.884,70	18,11	6,88
					078	465				Приходи из буџета	247.000,00	93.884,70	17.000,00	76.884,70	18,11	6,88
							078.01	4651		Остале дотације и трансфери	717.178,00	358.589,00	279.182,86	79.406,14	77,86	38,93
									01	Остале текуће дотације и трансфери - за плате	717.178,00	358.589,00	279.182,86	79.406,14	77,86	38,93
					079	483				Приходи из буџета	717.178,00	358.589,00	279.182,86	79.406,14	77,86	38,93
							079.01	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
					080	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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							080.01	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
03									01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	03.01									ГРАДСКО ВЕЋЕ	34.086.966,00	15.813.050,30	11.071.773,29	4.741.277,01	70,02	32,48
										ГРАДСКО ВЕЋЕ	34.086.966,00	15.813.050,30	11.071.773,29	4.741.277,01	70,02	32,48
										Извршни и законодавни органи	34.086.966,00	15.813.050,30	11.071.773,29	4.741.277,01	70,02	32,48
										Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	34.086.966,00	15.813.050,30	11.071.773,29	4.741.277,01	70,02	32,48
										ПА: Функционисање извршних органа	34.086.966,00	15.813.050,30	11.071.773,29	4.741.277,01	70,02	32,48
					081	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	16.425.299,00	8.212.649,50	6.428.978,27	1.783.671,23	78,28	39,14
							081.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	16.425.299,00	8.212.649,50	6.428.978,27	1.783.671,23	78,28	39,14
									01	Приходи из буџета	16.425.299,00	8.212.649,50	6.428.978,27	1.783.671,23	78,28	39,14
					082	412				Социјални доприноси на терет послодавца	2.940.129,00	1.470.064,50	1.133.375,88	336.688,62	77,10	38,55
							082.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.971.035,93	985.517,96	771.477,39	214.040,57	78,28	39,14
									01	Приходи из буџета	1.971.035,93	985.517,96	771.477,39	214.040,57	78,28	39,14
							082.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	845.902,92	422.951,46	315.894,43	107.057,03	74,69	37,34
									01	Приходи из буџета	845.902,92	422.951,46	315.894,43	107.057,03	74,69	37,34
							082.03	4123		Допринос за незапосленост	123.190,15	61.595,08	46.004,06	15.591,02	74,69	37,34
									01	Приходи из буџета	123.190,15	61.595,08	46.004,06	15.591,02	74,69	37,34
					083	413				Накнаде у натури	223.000,00	87.714,90	27.558,00	60.156,90	31,42	12,36
							083.01	4131		Накнаде у натури	223.000,00	87.714,90	27.558,00	60.156,90	31,42	12,36
									01	Приходи из буџета	223.000,00	87.714,90	27.558,00	60.156,90	31,42	12,36
					084	414				Социјална давања запосленима	426.000,00	262.320,00	0,00	262.320,00	0,00	0,00
							084.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
							084.02	4143		Отпремине и помоћи	264.000,00	100.320,00	0,00	100.320,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	264.000,00	100.320,00	0,00	100.320,00	0,00	0,00
							084.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
					085	415				Приходи из буџета	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
							085.01	4151		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
									01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					086	416				Приходи из буџета	107.000,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00
							086.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	107.000,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00
									01	Награде запосленима и остали посебни расходи	107.000,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00
					087	421				Приходи из буџета	60.000,00	22.806,00	0,00	22.806,00	0,00	0,00
										Стални трошкови	60.000,00	22.806,00	0,00	22.806,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈДАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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
							087.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	60.000,00	22.806,00	0,00	22.806,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	60.000,00	22.806,00	0,00	22.806,00	0,00	0,00
					088.422					Трошкови путовања	1.300.000,00	366.130,00	86.601,72	279.528,28	23,65	6,66
							088.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	38.010,00	75,00	37.935,00	0,20	0,08
									01	Приходи из буџета	100.000,00	38.010,00	75,00	37.935,00	0,20	0,08
							088.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.200.000,00	328.120,00	86.526,72	241.593,28	26,37	7,21
									01	Приходи из буџета	1.200.000,00	328.120,00	86.526,72	241.593,28	26,37	7,21
					089.423					Услуге по уговору	9.830.000,00	3.972.113,00	2.437.494,54	1.534.618,46	61,37	24,80
							089.01	4231		Административне услуге	500.000,00	318.050,00	317.703,75	346,25	99,89	63,54
									01	Приходи из буџета	500.000,00	318.050,00	317.703,75	346,25	99,89	63,54
							089.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000,00	19.005,00	0,00	19.005,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	50.000,00	19.005,00	0,00	19.005,00	0,00	0,00
							089.03	4235		Стручне услуге	900.000,00	449.820,00	360.427,07	89.392,93	80,13	40,05
									01	Приходи из буџета	900.000,00	449.820,00	360.427,07	89.392,93	80,13	40,05
							089.04	4237		Репрезентација	3.880.000,00	1.574.788,00	1.002.233,57	572.554,43	63,64	25,83
									01	Приходи из буџета	3.880.000,00	1.574.788,00	1.002.233,57	572.554,43	63,64	25,83
							089.05	4239		Остале опште услуге	4.500.000,00	1.610.450,00	757.130,15	853.319,85	47,01	16,83
									01	Приходи из буџета	4.500.000,00	1.610.450,00	757.130,15	853.319,85	47,01	16,83
					090.426					Материјал	300.000,00	114.030,00	0,00	114.030,00	0,00	0,00
							090.01	4261		Административни материјал	300.000,00	114.030,00	0,00	114.030,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	300.000,00	114.030,00	0,00	114.030,00	0,00	0,00
					091.465					Остале дотације и трансфери	2.140.538,00	1.070.269,00	939.602,11	130.666,89	87,79	43,90
							091.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	2.140.538,00	1.070.269,00	939.602,11	130.666,89	87,79	43,90
									01	Приходи из буџета	2.140.538,00	1.070.269,00	939.602,11	130.666,89	87,79	43,90
					092.483					Новчане казне и пенали по решењу судова	274.000,00	104.147,40	18.162,77	85.984,63	17,44	6,63
							092.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	274.000,00	104.147,40	18.162,77	85.984,63	17,44	6,63
									01	Приходи из буџета	274.000,00	104.147,40	18.162,77	85.984,63	17,44	6,63
					093.485					Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	60.000,00	22.806,00	0,00	22.806,00	0,00	0,00
							093.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	60.000,00	22.806,00	0,00	22.806,00	0,00	0,00
04	04.01								01	Приходи из буџета	60.000,00	22.806,00	0,00	22.806,00	0,00	0,00
										ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	2.969.342.101,33	1.619.295.417,83	971.946.796,54	647.348.621,29	60,02	32,73
										ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	2.969.342.101,33	1.619.295.417,83	971.946.796,54	647.348.621,29	60,02	32,73
		130								Опште услуге	126.145.305,00	51.966.376,50	19.751.843,53	32.214.532,97	38,01	15,66
										Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	126.145.305,00	51.966.376,50	19.751.843,53	32.214.532,97	38,01	15,66
					0602-0001					ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	126.145.305,00	51.966.376,50	19.751.843,53	32.214.532,97	38,01	15,66
										Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	34.062.160,00	17.031.080,00	11.659.237,07	5.371.842,93	68,46	34,23
							094.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	34.062.160,00	17.031.080,00	11.659.237,07	5.371.842,93	68,46	34,23
									01	Приходи из буџета	34.062.160,00	17.031.080,00	11.659.237,07	5.371.842,93	68,46	34,23
					095.412					Социјални доприноси на терет послодаваца	6.097.127,00	3.048.563,50	2.087.003,51	961.559,99	68,46	34,23
							095.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.087.459,24	2.043.729,62	1.399.108,43	644.621,19	68,46	34,23
									01	Приходи из буџета	4.087.459,24	2.043.729,62	1.399.108,43	644.621,19	68,46	34,23
							095.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.754.201,26	877.100,64	600.450,73	276.649,91	68,46	34,23
									01	Приходи из буџета	1.754.201,26	877.100,64	600.450,73	276.649,91	68,46	34,23
							095.03	4123		Допринос за незапосленост	255.466,50	127.733,24	87.444,35	40.288,89	68,46	34,23
									01	Приходи из буџета	255.466,50	127.733,24	87.444,35	40.288,89	68,46	34,23
					096.413					Накнаде у натури	465.656,00	172.785,00	138.293,64	34.491,36	80,04	29,70
							096.01	4131		Накнаде у натури	465.656,00	172.785,00	138.293,64	34.491,36	80,04	29,70
									01	Приходи из буџета	465.656,00	172.785,00	138.293,64	34.491,36	80,04	29,70
					097.414					Социјална давања запосленима	3.300.000,00	2.574.000,00	388.170,00	2.185.830,00	15,08	11,76
							097.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2.000.000,00	2.000.000,00	104.106,00	1.895.894,00	5,21	5,21
									01	Приходи из буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	104.106,00	1.895.894,00	5,21	5,21
							097.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.000.000,00	460.000,00	284.064,00	175.936,00	61,75	28,41

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОКЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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	1.000.000,00	460.000,00	284.064,00	175.936,00	61,75	28,41
							097.03	4144		Помоћу медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	300.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	300.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
					098	415				Накнаде трошкова за запослене	686.652,00	339.000,00	214.495,50	124.504,50	63,27	31,24
							098.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	686.652,00	339.000,00	214.495,50	124.504,50	63,27	31,24
									01	Приходи из буџета	686.652,00	339.000,00	214.495,50	124.504,50	63,27	31,24
					099	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	575.000,00	350.000,00	181.605,91	168.394,09	51,89	31,58
							099.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	575.000,00	350.000,00	181.605,91	168.394,09	51,89	31,58
									01	Приходи из буџета	575.000,00	350.000,00	181.605,91	168.394,09	51,89	31,58
					100	421				Стални трошкови	50.000,00	18.900,00	6.830,70	12.069,30	36,14	13,66
							100.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	18.900,00	6.830,70	12.069,30	36,14	13,66
									01	Приходи из буџета	50.000,00	18.900,00	6.830,70	12.069,30	36,14	13,66
					101	422				Трошкови путовања	400.000,00	143.200,00	2.000,00	141.200,00	1,40	0,50
							101.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	75.900,00	2.000,00	73.900,00	2,64	1,00
							101.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	67.300,00	2.000,00	73.900,00	2,64	1,00
									01	Приходи из буџета	200.000,00	67.300,00	2.000,00	73.900,00	2,64	1,00
					102	423				Услуге по уговору	4.950.000,00	1.003.996,00	679.716,88	324.279,12	67,70	13,73
							102.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	146.000,00	24.456,00	121.544,00	16,75	6,11
									01	Приходи из буџета	400.000,00	146.000,00	24.456,00	121.544,00	16,75	6,11
					102	424				Услуге информисања	1.500.000,00	419.000,00	221.067,00	197.933,00	52,76	14,74
							102.02	4234		Услуге информисања	1.500.000,00	419.000,00	221.067,00	197.933,00	52,76	14,74
							102.03	4235		Стручне услуге	170.000,00	84.996,00	80.998,42	3.997,58	95,30	47,65
							102.04	4239		Приходи из буџета	170.000,00	84.996,00	80.998,42	3.997,58	95,30	47,65
									01	Остале опште услуге	2.880.000,00	354.000,00	353.195,46	804,54	99,77	12,26
									01	Приходи из буџета	2.880.000,00	354.000,00	353.195,46	804,54	99,77	12,26
					103	444				Пратећи трошкови задуживања	30.000,00	11.397,00	0,00	11.397,00	0,00	0,00
							103.01	4441		Негативне курсне разлике	25.000,00	9.498,00	0,00	9.498,00	0,00	0,00
							103.02	4442		Приходи из буџета	25.000,00	9.498,00	0,00	9.498,00	0,00	0,00
									01	Казне за кашњење	5.000,00	1.899,00	0,00	1.899,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	5.000,00	1.899,00	0,00	1.899,00	0,00	0,00
					104	463				Трансфери осталим нивоима власти	407.142,00	212.171,00	209.638,87	2.532,13	98,81	51,49
							104.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	407.142,00	212.171,00	209.638,87	2.532,13	98,81	51,49
									01	Приходи из буџета	407.142,00	212.171,00	209.638,87	2.532,13	98,81	51,49
					105	465				Остале дотације и трансфери	4.120.568,00	2.060.284,00	1.556.945,07	503.338,93	75,57	37,78
							105.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	4.120.568,00	2.060.284,00	1.556.945,07	503.338,93	75,57	37,78
									01	Приходи из буџета	4.120.568,00	2.060.284,00	1.556.945,07	503.338,93	75,57	37,78
					106	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							106.01	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
					107	483				Новчане казне и пенали по решењу суда	30.000.000,00	11.500.000,00	1.025.906,38	10.474.093,62	8,92	3,42
							107.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу суда	30.000.000,00	11.500.000,00	1.025.906,38	10.474.093,62	8,92	3,42
									01	Приходи из буџета	30.000.000,00	11.500.000,00	1.025.906,38	10.474.093,62	8,92	3,42
					108	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	41.000.000,00	13.500.000,00	1.602.000,00	11.898.000,00	11,87	3,91
							108.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	41.000.000,00	13.500.000,00	1.602.000,00	11.898.000,00	11,87	3,91
									01	Приходи из буџета	41.000.000,00	13.500.000,00	1.602.000,00	11.898.000,00	11,87	3,91
										Остале опште услуге	32.737.640,00	19.212.638,00	9.007.500,00	10.205.138,00	46,88	27,51
										Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	32.737.640,00	19.212.638,00	9.007.500,00	10.205.138,00	46,88	27,51
										ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	32.737.640,00	19.212.638,00	9.007.500,00	10.205.138,00	46,88	27,51
					109	423				Услуге по уговору	27.050.000,00	13.524.998,00	9.007.500,00	4.517.498,00	66,60	33,30
							109.01	4239		Остале опште услуге - Одржавање општег информационог система града	27.050.000,00	13.524.998,00	9.007.500,00	4.517.498,00	66,60	33,30

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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
					110	515			01	Приходи из буџета	27 050.000,00	13.524.998,00	9.007.500,00	4.517.498,00	66,60	33,30
							110.01	5151		Нематеријална имовина	5.687.640,00	5.687.640,00	0,00	5.687.640,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	320									Услуге противпожарне заштите	52.730.820,00	19.918.979,00	13.291.196,00	6.627.783,00	66,73	25,21
										Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	52.730.820,00	19.918.979,00	13.291.196,00	6.627.783,00	66,73	25,21
					0602-0014					ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	52.730.820,00	19.918.979,00	13.291.196,00	6.627.783,00	66,73	25,21
					111	421				Стални трошкови	400.000,00	133.000,00	14.212,00	118.788,00	10,69	3,55
							111.01	4215		Трошкови осигурања	400.000,00	133.000,00	14.212,00	118.788,00	10,69	3,55
					112	423			01	Приходи из буџета	400.000,00	133.000,00	14.212,00	118.788,00	10,69	3,55
							112.01	4235		Услуге по уговору	7.089.000,00	4.939.059,00	3.792.542,00	1.146.517,00	76,79	53,50
										Стручне услуге	6.052.000,00	4.545.000,00	3.792.000,00	753.000,00	83,43	62,66
							112.02	4239	01	Приходи из буџета	6.052.000,00	4.545.000,00	3.792.000,00	753.000,00	83,43	62,66
										Остале опште услуге	1.037.000,00	394.059,00	542,00	393.517,00	0,14	0,05
									01	Приходи из буџета	1.037.000,00	394.059,00	542,00	393.517,00	0,14	0,05
					113	426				Материјал	2.840.000,00	650.400,00	0,00	650.400,00	0,00	0,00
							113.01	4261		Административни материјал	940.000,00	251.400,00	0,00	251.400,00	0,00	0,00
							113.02	4269		Приходи из буџета	1.900.000,00	399.000,00	0,00	399.000,00	0,00	0,00
										Материјали за посебне намене	1.900.000,00	399.000,00	0,00	399.000,00	0,00	0,00
					114	481			01	Приходи из буџета	6.300.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	50,00
							114.01	4819		Дотације невладиним организацијама	6.300.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	50,00
										Град Новог Сада	6.300.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	50,00
					115	482			01	Приходи из буџета	70.000,00	14.700,00	7.040,00	7.660,00	47,89	10,06
							115.01	4821		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	40.000,00	8.400,00	5.470,00	2.930,00	65,12	13,68
									01	Остали порези	40.000,00	8.400,00	5.470,00	2.930,00	65,12	13,68
							115.02	4822		Приходи из буџета	30.000,00	6.300,00	1.570,00	4.730,00	24,92	5,23
									01	Обавезне таксе	30.000,00	6.300,00	1.570,00	4.730,00	24,92	5,23
										Приходи из буџета	30.000,00	6.300,00	1.570,00	4.730,00	24,92	5,23
					116	484				Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.319.100,00	4.319.100,00	0,00	4.319.100,00	0,00	0,00
							116.01	4841		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	4.319.100,00	4.319.100,00	0,00	4.319.100,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	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
					117	512				Машине и опрема	31.712.720,00	6.712.720,00	6.327.402,00	385.318,00	94,26	19,95
							117.01	5128		Опрема за јавну безбедност	31.712.720,00	6.712.720,00	6.327.402,00	385.318,00	94,26	19,95
									01	Приходи из буџета	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.712.720,00	6.712.720,00	6.327.402,00	385.318,00	94,26	94,26
	436									Остала енергија	11.000.000,00	5.379.998,00	4.060.538,90	1.319.459,10	75,47	36,91
										Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	10.000.000,00	4.999.998,00	4.060.538,90	939.459,10	81,21	40,61
					0501-0001					ПА: Енергетски менаџмент	10.000.000,00	4.999.998,00	4.060.538,90	939.459,10	81,21	40,61
					118	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000,00	4.999.998,00	4.060.538,90	939.459,10	81,21	40,61
							118.01	4511		Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Агенција за енергетику	10.000.000,00	4.999.998,00	4.060.538,90	939.459,10	81,21	40,61
									01	Приходи из буџета	10.000.000,00	4.999.998,00	4.060.538,90	939.459,10	81,21	40,61
		1102								Програм 2: Комуналне делатности	1.000.000,00	379.998,00	0,00	379.998,00	0,00	0,00
					1102-0007					ПА: Производња и дистрибуција топлотне енергије	1.000.000,00	379.998,00	0,00	379.998,00	0,00	0,00
										Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000.000,00	379.998,00	0,00	379.998,00	0,00	0,00
					119	451				Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Енергија Нови Сад	1.000.000,00	379.998,00	0,00	379.998,00	0,00	0,00
							119.01	4511		Приходи из буџета	1.000.000,00	379.998,00	0,00	379.998,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	379.998,00	0,00	379.998,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОКЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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
		510								Управљање отпадом	331.113.660,00	186.138.154,00	103.314.873,73	82.823.280,27	55,50	31,20
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	331.113.660,00	186.138.154,00	103.314.873,73	82.823.280,27	55,50	31,20
				1102-0003						ПА: Одржавање чистоте на површинама јавне намене	331.113.660,00	186.138.154,00	103.314.873,73	82.823.280,27	55,50	31,20
					120	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.870.000,00	934.998,00	777.189,85	157.808,15	83,12	41,56
							120.01	4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.870.000,00	934.998,00	777.189,85	157.808,15	83,12	41,56
									01	Приходи из буџета	1.870.000,00	934.998,00	777.189,85	157.808,15	83,12	41,56
					121	421				Стални трошкови	182.600.000,00	91.299.998,00	80.618.081,24	10.681.916,76	88,30	44,15
							121.01	4213		Комуналне услуге	182.600.000,00	91.299.998,00	80.618.081,24	10.681.916,76	88,30	44,15
									01	Приходи из буџета	182.600.000,00	91.299.998,00	80.618.081,24	10.681.916,76	88,30	44,15
					122	423				Услуге по уговору	55.101.000,00	27.548.000,00	21.846.741,04	5.701.258,96	79,30	39,65
							122.01	4235	01	Стручне услуге	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							122.02	4239	01	Остале опште услуге	55.100.000,00	27.548.000,00	21.846.741,04	5.701.258,96	79,30	39,65
									01	Приходи из буџета	55.100.000,00	27.548.000,00	21.846.741,04	5.701.258,96	79,30	39,65
					123	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	91.367.660,00	66.267.660,00	0,00	66.267.660,00	0,00	0,00
							123.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Чистоћа"	91.367.660,00	66.267.660,00	0,00	66.267.660,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	50.000.000,00	24.900.000,00	0,00	24.900.000,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	4.467.091,00	4.467.091,00	0,00	4.467.091,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	36.900.569,00	36.900.569,00	0,00	36.900.569,00	0,00	0,00
					124	465				Остале дотације и трансфери	175.000,00	87.498,00	72.861,60	14.636,40	83,27	41,64
							124.01	4651	01	Остале текуће дотације и трансфери	175.000,00	87.498,00	72.861,60	14.636,40	83,27	41,64
									01	Приходи из буџета	175.000,00	87.498,00	72.861,60	14.636,40	83,27	41,64
										Управљање отпадним водама	517.700.000,00	237.700.000,00	46.220.018,12	191.479.981,88	19,44	8,93
										Програм 6: Заштита животне средине	517.700.000,00	237.700.000,00	46.220.018,12	191.479.981,88	19,44	8,93
					0401-0004					ПА: Управљање отпадним водама	517.700.000,00	237.700.000,00	46.220.018,12	191.479.981,88	19,44	8,93
										Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	517.700.000,00	237.700.000,00	46.220.018,12	191.479.981,88	19,44	8,93
					125	451				Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Водовод и канализација"	517.700.000,00	237.700.000,00	46.220.018,12	191.479.981,88	19,44	8,93
							125.01	4512	01	Приходи из буџета	430.000.000,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	87.700.000,00	87.700.000,00	46.220.018,12	41.479.981,88	52,70	52,70
										Заштита биљног и животињског света	675.000.000,00	454.793.332,00	284.388.083,33	170.405.248,67	62,53	42,13
										Програм 2: Комуналне делатности	675.000.000,00	454.793.332,00	284.388.083,33	170.405.248,67	62,53	42,13
										ПА: Одржавање јавних зелених површина	675.000.000,00	454.793.332,00	284.388.083,33	170.405.248,67	62,53	42,13
					126	424				Специјализоване услуге	359.000.000,00	173.833.332,00	159.064.648,95	14.768.683,05	91,50	44,31
							126.01	4249	01	Остале специјализоване услуге	359.000.000,00	173.833.332,00	159.064.648,95	14.768.683,05	91,50	44,31
									01	Приходи из буџета	359.000.000,00	173.833.332,00	159.064.648,95	14.768.683,05	91,50	44,31
					127	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	316.000.000,00	280.960.000,00	125.323.434,38	155.636.565,62	44,61	39,66
							127.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Градско зеленило"	316.000.000,00	280.960.000,00	125.323.434,38	155.636.565,62	44,61	39,66
									01	Приходи из буџета	76.000.000,00	40.960.000,00	39.559.400,00	1.400.600,00	96,58	52,05
									07	Трансфери од других нивоа власти	35.000.000,00	35.000.000,00	21.048.114,93	13.951.885,07	60,14	60,14
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	205.000.000,00	205.000.000,00	64.715.919,45	140.284.080,55	31,57	31,57
										Заштита животне средине неklasификована на другом месту	373.705.000,00	174.342.498,00	137.538.090,33	36.804.407,67	78,89	36,80
										Програм 2: Комуналне делатности	373.705.000,00	174.342.498,00	137.538.090,33	36.804.407,67	78,89	36,80
										ПА: Зоохигијена	373.705.000,00	174.342.498,00	137.538.090,33	36.804.407,67	78,89	36,80
										Услуге по уговору	3.600.000,00	1.800.000,00	1.274.525,60	525.474,40	70,81	35,40
							128.01	4235	01	Стручне услуге	3.600.000,00	1.800.000,00	1.274.525,60	525.474,40	70,81	35,40
									01	Приходи из буџета	3.600.000,00	1.800.000,00	1.274.525,60	525.474,40	70,81	35,40
					129	424				Специјализоване услуге	155.105.000,00	72.752.498,00	68.268.702,94	4.483.795,06	93,84	44,01
							129.01	4241		Польотпривредне услуге - Услуге зоохигијене и ветерине	93.840.000,00	46.920.000,00	42.841.404,94	4.078.595,06	91,31	45,65
									01	Приходи из буџета	93.840.000,00	46.920.000,00	42.841.404,94	4.078.595,06	91,31	45,65

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОКЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Будет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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
							129.02.01	4249		Остале специјализоване услуге - Послови на заштити дрвенастог биља	1.265.000,00	632.498,00	575.089,68	57.408,32	90,92	45,46
									01	Приходи из буџета	1.265.000,00	632.498,00	575.089,68	57.408,32	90,92	45,46
							129.02.02	4249		Остале специјализоване услуге - Уништавање комараца и других штетних инсеката и биљака	60.000.000,00	25.200.000,00	24.852.208,32	347.791,68	98,62	41,42
									01	Приходи из буџета	60.000.000,00	25.200.000,00	24.852.208,32	347.791,68	98,62	41,42
					130	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	29.700.000,00	11.090.000,00	0,00	11.090.000,00	0,00	0,00
							130.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА"	29.700.000,00	11.090.000,00	0,00	11.090.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	29.700.000,00	11.090.000,00	0,00	11.090.000,00	0,00	0,00
					131	465				Остале дотације и трансфери	300.000,00	150.000,00	121.835,43	28.164,57	81,22	40,61
							131.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	300.000,00	150.000,00	121.835,43	28.164,57	81,22	40,61
									01	Приходи из буџета	300.000,00	150.000,00	121.835,43	28.164,57	81,22	40,61
					132	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	85.000.000,00	42.550.000,00	35.931.601,20	6.618.398,80	84,45	42,27
							132.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	85.000.000,00	42.550.000,00	35.931.601,20	6.618.398,80	84,45	42,27
									01	Приходи из буџета	85.000.000,00	42.550.000,00	35.931.601,20	6.618.398,80	84,45	42,27
					133	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000.000,00	46.000.000,00	31.941.425,16	14.058.574,84	69,44	31,94
							133.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000.000,00	46.000.000,00	31.941.425,16	14.058.574,84	69,44	31,94
									01	Приходи из буџета	100.000.000,00	46.000.000,00	31.941.425,16	14.058.574,84	69,44	31,94
										Развој заједнице	394.139.676,33	204.773.446,33	169.383.030,88	35.390.415,45	82,72	42,98
										Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	10.000.000,00	41.799.999,00	35.350.519,34	6.449.479,66	84,57	32,14
										ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	10.000.000,00	41.799.999,00	35.350.519,34	6.449.479,66	84,57	32,14
					134	423				Услуге по уговору	10.000.000,00	41.799.999,00	35.350.519,34	6.449.479,66	84,57	32,14
							134.01	4239		Остале опште услуге - Отворени канали и напизи	10.000.000,00	41.799.999,00	35.350.519,34	6.449.479,66	84,57	32,14
									01	Приходи из буџета	10.000.000,00	41.799.999,00	35.350.519,34	6.449.479,66	84,57	32,14
										Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	50.083.300,00	22.322.072,00	12.065.059,74	10.257.012,26	54,05	24,09
										ПА: Просторно и урбанистичко планирање	46.765.000,00	20.972.075,00	11.432.148,39	9.539.926,61	54,51	24,45
					135	423				Услуге по уговору	46.765.000,00	20.972.075,00	11.432.148,39	9.539.926,61	54,51	24,45
							135.01.01	4239		Одржавање урбаног мобилијара	32.900.000,00	12.501.999,00	6.886.763,70	5.615.235,30	55,09	20,93
									01	Приходи из буџета	32.900.000,00	12.501.999,00	6.886.763,70	5.615.235,30	55,09	20,93
							135.01.02	4239		Постављање табли са називима улица, тргова и пренумерација кућних бројева	3.500.000,00	1.329.999,00	481.440,00	848.559,00	36,20	13,76
									01	Приходи из буџета	3.500.000,00	1.329.999,00	481.440,00	848.559,00	36,20	13,76
							135.01.03	4239		Декорација града	10.365.000,00	7.140.077,00	4.063.944,69	3.076.132,31	56,92	39,21
									01	Приходи из буџета	10.365.000,00	7.140.077,00	4.063.944,69	3.076.132,31	56,92	39,21
										ПА: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	3.318.300,00	1.349.997,00	632.911,35	717.085,65	46,88	19,07
					136	421				Стални трошкови	250.000,00	94.998,00	0,00	94.998,00	0,00	0,00
							136.01	4214		Услуге комуникација	150.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	150.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
							136.02	4219		Остали трошкови	100.000,00	37.998,00	0,00	37.998,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	37.998,00	0,00	37.998,00	0,00	0,00
					137	423				Стручне услуге	1.810.000,00	780.000,00	632.911,35	147.088,65	81,14	34,97
							137.01	4235		Стручне услуге	1.810.000,00	780.000,00	632.911,35	147.088,65	81,14	34,97
									01	Приходи из буџета	1.810.000,00	780.000,00	632.911,35	147.088,65	81,14	34,97
							137.02	4239		Остале опште услуге	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					138	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.250.000,00	474.999,00	0,00	474.999,00	0,00	0,00
							138.01	4822		Обавезне таксе	1.250.000,00	474.999,00	0,00	474.999,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.250.000,00	474.999,00	0,00	474.999,00	0,00	0,00
										Програм 2: Комуналне делатности	234.056.376,33	140.651.375,33	121.967.451,80	18.683.923,53	86,72	52,11
										ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	33.000.000,00	11.930.000,00	11.930.000,00	0,00	100,00	36,15

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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
					139	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	33.000.000,00	11.930.000,00	11.930.000,00	0,00	100,00	36,15
							139.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Тржница"	33.000.000,00	11.930.000,00	11.930.000,00	0,00	100,00	36,15
									01	Приходи из буџета	33.000.000,00	11.930.000,00	11.930.000,00	0,00	100,00	36,15
				1102-0006						ПА: Одржавање гробља и погребне услуге	199.000.000,00	127.664.999,00	109.944.926,80	17.720.072,20	86,12	55,25
					140	424				Специјализоване услуге	150.000.000,00	99.999.999,00	99.996.267,17	3.731,83	100,00	66,66
							140.01	4249		Остале специјализоване услуге	150.000.000,00	99.999.999,00	99.996.267,17	3.731,83	100,00	66,66
									01	Приходи из буџета	150.000.000,00	99.999.999,00	99.996.267,17	3.731,83	100,00	66,66
					141	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	49.000.000,00	27.665.000,00	9.948.659,63	17.716.340,37	35,96	20,30
							141.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Лисје"	49.000.000,00	27.665.000,00	9.948.659,63	17.716.340,37	35,96	20,30
									01	Приходи из буџета	49.000.000,00	27.665.000,00	9.948.659,63	17.716.340,37	35,96	20,30
				1102-0010						П: Welfare	2.056.376,33	1.056.376,33	92.525,00	963.851,33	8,76	4,50
					142	421				Стални трошкови	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							142.01	4212		Енергетске услуге	550.000,00	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
									56	Финансијска помоћ ЕУ	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							142.02	4214		Услуге комуникација	450.000,00	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
									56	Финансијска помоћ ЕУ	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					143	422				Трошкови путовања	1.056.376,33	1.056.376,33	92.525,00	963.851,33	8,76	8,76
							143.01	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.056.376,33	1.056.376,33	92.525,00	963.851,33	8,76	8,76
									01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									15	Неу трошена средства донација из ранијих година	56.376,33	56.376,33	56.376,33	0,00	100,00	100,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	1.000.000,00	1.000.000,00	36.148,67	963.851,33	3,61	3,61
		630								Водоснабдевање	103.070.000,00	89.069.998,00	45.021.083,97	44.048.914,03	50,55	43,68
			1102							Програм 2: Комуналне Делатности	103.070.000,00	89.069.998,00	45.021.083,97	44.048.914,03	50,55	43,68
				1102-0008						ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће	103.070.000,00	89.069.998,00	45.021.083,97	44.048.914,03	50,55	43,68
					144	424				Специјализоване услуге	28.000.000,00	13.999.998,00	13.800.724,88	199.273,12	98,58	49,29
							144.01	4249		Остале специјализоване услуге - Контрола исправности воде за пиће	28.000.000,00	13.999.998,00	13.800.724,88	199.273,12	98,58	49,29
									01	Приходи из буџета	28.000.000,00	13.999.998,00	13.800.724,88	199.273,12	98,58	49,29
					145	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	75.070.000,00	75.070.000,00	31.220.359,09	43.849.640,91	41,59	41,59
							145.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Водовод и канализација"	75.070.000,00	75.070.000,00	31.220.359,09	43.849.640,91	41,59	41,59
									01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	75.070.000,00	75.070.000,00	31.220.359,09	43.849.640,91	41,59	41,59
		640								Улична расвета	352.000.000,00	176.000.000,00	139.970.537,75	36.029.462,25	79,53	39,76
			1102							Програм 2: Комуналне Делатности	352.000.000,00	176.000.000,00	139.970.537,75	36.029.462,25	79,53	39,76
				1102-0001						ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	352.000.000,00	176.000.000,00	139.970.537,75	36.029.462,25	79,53	39,76
					146	421				Стални трошкови	280.000.000,00	140.000.000,00	115.847.398,86	24.152.601,14	82,75	41,37
							146.01	4212		Енергетске услуге - Трошкови електричне енергије за јавну расвету	280.000.000,00	140.000.000,00	115.847.398,86	24.152.601,14	82,75	41,37
									01	Приходи из буџета	280.000.000,00	140.000.000,00	115.847.398,86	24.152.601,14	82,75	41,37
					147	423				Услуге по уговору	72.000.000,00	36.000.000,00	24.123.138,89	11.876.861,11	67,01	33,50
							147.01	4239		Остале опште услуге - Трошкови одржавања јавне расвете	72.000.000,00	36.000.000,00	24.123.138,89	11.876.861,11	67,01	33,50
									01	Приходи из буџета	72.000.000,00	36.000.000,00	24.123.138,89	11.876.861,11	67,01	33,50
05										ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	444.627.949,00	323.518.855,00	192.698.145,17	130.820.709,83	59,56	43,34
	05.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	444.627.949,00	323.518.855,00	192.698.145,17	130.820.709,83	59,56	43,34
		130								Опште услуге	34.870.548,00	16.835.644,00	9.841.786,47	6.993.857,53	58,46	28,22
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	34.870.548,00	16.835.644,00	9.841.786,47	6.993.857,53	58,46	28,22
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	34.870.548,00	16.835.644,00	9.841.786,47	6.993.857,53	58,46	28,22

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОКЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Будет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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
					148	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	17.511.536,00	8.755.768,00	7.081.052,70	1.674.715,30	80,87	40,44
					148.01	4111				Плате, додаци и накнаде запослених	17.511.536,00	8.755.768,00	7.081.052,70	1.674.715,30	80,87	40,44
									01	Приходи из буџета	17.511.536,00	8.755.768,00	7.081.052,70	1.674.715,30	80,87	40,44
					149	412				Социјални доприноси на терет послодавца	3.134.565,00	1.267.282,50	1.267.509,50	299.774,00	80,87	40,44
					149.01	4121				Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.101.384,33	1.050.692,16	849.726,34	200.965,82	80,87	40,44
									01	Приходи из буџета	2.101.384,33	1.050.692,16	849.726,34	200.965,82	80,87	40,44
					149.02	4122				Допринос за здравствено осигурање	901.844,11	450.922,06	364.674,23	86.247,83	80,87	40,44
					149.03	4123				Приходи из буџета	901.844,11	450.922,06	364.674,23	86.247,83	80,87	40,44
									01	Допринос за незапосленост	131.336,56	65.668,28	53.107,93	12.560,35	80,87	40,44
									01	Приходи из буџета	131.336,56	65.668,28	53.107,93	12.560,35	80,87	40,44
					150	413				Накнаде у натури	530.000,00	252.000,00	162.790,24	89.209,76	64,60	30,72
					150.01	4131				Накнаде у натури	530.000,00	252.000,00	162.790,24	89.209,76	64,60	30,72
									01	Приходи из буџета	530.000,00	252.000,00	162.790,24	89.209,76	64,60	30,72
					151	414				Социјална давања запосленима	1.501.580,00	1.315.580,00	1.500,00	1.300.580,00	1,14	1,00
					151.01	4141				Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.201.580,00	1.201.580,00	0,00	1.201.580,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.201.580,00	1.201.580,00	0,00	1.201.580,00	0,00	0,00
					151.02	4143				Отпремнине и помоћи	200.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	200.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
					151.03	4144				Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	38.000,00	15.000,00	23.000,00	39,47	15,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	38.000,00	15.000,00	23.000,00	39,47	15,00
					152	415				Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					152.01	4151				Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					153	421				Стални трошкови	14.200,00	5.390,00	0,00	5.390,00	0,00	0,00
					153.01	4211				Трошкови платног промета и банкарских услуга	14.200,00	5.390,00	0,00	5.390,00	0,00	0,00
									01	Трошкови путовања	14.200,00	5.390,00	0,00	5.390,00	0,00	0,00
					154	422				Трошкови путовања	381.740,00	175.500,00	51.928,33	123.571,67	29,59	13,60
					154.01	4221				Трошкови службених путовања у земљи	159.000,00	91.000,00	51.928,33	39.071,67	57,06	32,66
									01	Приходи из буџета	159.000,00	91.000,00	51.928,33	39.071,67	57,06	32,66
					154.02	4222				Трошкови службених путовања у иностранство	222.740,00	84.500,00	0,00	84.500,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	222.740,00	84.500,00	0,00	84.500,00	0,00	0,00
					155	423				Услуге по уговору	510.000,00	214.600,00	84.155,40	130.444,60	39,22	16,50
					155.01	4233				Услуге образовања и усавршавања запослених	260.000,00	119.600,00	84.155,40	35.444,60	70,36	32,37
									01	Приходи из буџета	260.000,00	119.600,00	84.155,40	35.444,60	70,36	32,37
					155.02	4234				Услуге информисања	100.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
					155.03	4235				Стручне услуге	150.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	150.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
					156	444				Пратећи трошкови задуживања	7.000,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00
					156.01	4441				Негативне курсне разлике	2.000,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	2.000,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00
					156.02	4442				Казне за кашњење	5.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	5.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
					157	465				Остале дотације и трансфери	2.173.927,00	1.086.963,50	925.787,92	161.175,58	85,17	42,59
					157.01	4651				Остале текуће дотације и трансфери - за плате	2.173.927,00	1.086.963,50	925.787,92	161.175,58	85,17	42,59
									01	Приходи из буџета	2.173.927,00	1.086.963,50	925.787,92	161.175,58	85,17	42,59
					158	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.255.000,00	476.900,00	0,00	476.900,00	0,00	0,00
					158.01	4821				Остали порези	5.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	5.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
					158.02	4823				Новчане казне, пенали и камате	1.250.000,00	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.250.000,00	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00
					159	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	5.250.000,00	1.995.000,00	142.267,38	1.852.732,62	7,13	2,71
					159.01	4831				Новчане казне и пенали по решењу судова	5.250.000,00	1.995.000,00	142.267,38	1.852.732,62	7,13	2,71

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОКЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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	5.250.000,00	1.995.000,00	142.267,38	1.852.732,62	7,13	2,71
					160	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.600.000,00	988.000,00	111.296,00	876.704,00	11,26	4,28
							160.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.600.000,00	988.000,00	111.296,00	876.704,00	11,26	4,28
									01	Приходи из буџета	2.600.000,00	988.000,00	111.296,00	876.704,00	11,26	4,28
		451								Друмски саобраћај	409.757.401,00	306.683.211,00	182.856.358,70	123.826.852,30	59,62	44,63
			0701							Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	409.757.401,00	306.683.211,00	182.856.358,70	123.826.852,30	59,62	44,63
				0701-0002						ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	105.187.000,00	56.081.220,00	10.274.034,30	45.807.185,70	18,32	9,77
					161	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	4.200.000,00	2.100.000,00	364.271,28	1.735.728,72	17,35	8,67
							161.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	4.200.000,00	2.100.000,00	364.271,28	1.735.728,72	17,35	8,67
									01	Приходи из буџета	4.200.000,00	2.100.000,00	364.271,28	1.735.728,72	17,35	8,67
					162	421				Стални трошкови	933.000,00	354.540,00	0,00	354.540,00	0,00	0,00
							162.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	70.000,00	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	70.000,00	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00
							162.02	4216		Закуп имовине и опреме	863.000,00	327.940,00	0,00	327.940,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	863.000,00	327.940,00	0,00	327.940,00	0,00	0,00
					163	422				Трошкови путовања	86.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00
							163.01	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
							163.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
					164	423				Услуге по уговору	48.768.000,00	27.140.880,00	9.850.383,28	17.290.496,72	36,29	20,20
							164.01	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
							164.02	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
							164.03	4235		Стручне услуге	42.640.000,00	24.940.000,00	9.850.383,28	15.089.616,72	39,50	23,10
									01	Приходи из буџета	42.640.000,00	24.940.000,00	9.850.383,28	15.089.616,72	39,50	23,10
							164.04	4239		Остале опште услуге	5.528.000,00	2.100.880,00	0,00	2.100.880,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	5.528.000,00	2.100.880,00	0,00	2.100.880,00	0,00	0,00
					165	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	50.500.000,00	26.050.000,00	0,00	26.050.000,00	0,00	0,00
							165.01.01	4512		ЈКП "Гаркинг сервис" - капиталне субвенције	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
							165.01.02	4512		ЈКП "Пут" - капиталне субвенције	45.500.000,00	21.050.000,00	0,00	21.050.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	45.500.000,00	21.050.000,00	0,00	21.050.000,00	0,00	0,00
					166	465				Остале дотације и трансфери	700.000,00	349.800,00	59.379,74	290.420,26	16,98	8,48
							166.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	700.000,00	349.800,00	59.379,74	290.420,26	16,98	8,48
									01	Приходи из буџета	700.000,00	349.800,00	59.379,74	290.420,26	16,98	8,48
				0701-0004						ПА: Јавни градоки и приградски превоз путника	261.959.301,00	221.959.301,00	161.480.928,48	60.478.372,52	72,75	61,64
					167	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	261.959.301,00	221.959.301,00	161.480.928,48	60.478.372,52	72,75	61,64
							167.01	4511		ЈГ СП "Нови Сад" - текуће субвенције	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	100,00
									01	Приходи из буџета	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	100,00
							167.02	4512		ЈГ СП "Нови Сад" - капиталне субвенције	111.959.301,00	71.959.301,00	11.480.928,48	60.478.372,52	15,95	10,25
									01	Приходи из буџета	111.959.301,00	71.959.301,00	11.480.928,48	60.478.372,52	15,95	10,25
				0701-0005						П: Безбедност саобраћаја	42.611.100,00	28.642.690,00	11.101.395,92	17.541.294,08	38,76	26,05
					168	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	950.000,00	474.990,00	392.643,20	82.346,80	82,66	41,33
							168.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	950.000,00	474.990,00	392.643,20	82.346,80	82,66	41,33
									01	Приходи из буџета	950.000,00	474.990,00	392.643,20	82.346,80	82,66	41,33
					169	421				Стални трошкови	2.345.520,00	1.621.800,00	1.027.714,89	594.085,11	63,37	43,82
							169.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.720,00	11.600,00	1.214,00	10.386,00	10,47	3,95
									01	Приходи из буџета	30.720,00	11.600,00	1.214,00	10.386,00	10,47	3,95

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОКЛАС.	ФЛ	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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
							169.02	4214		Услуге комуникација	614.800,00	510.200,00	436.361,89	73.838,11	85,53	70,98
									01	Приходи из буџета	600.000,00	495.400,00	421.561,89	73.838,11	85,10	70,26
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00	100,00	100,00
							169.03	4215		Грошкови осигурања	500.000,00	500.000,00	467.739,00	32.261,00	93,55	93,55
									01	Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	467.739,00	32.261,00	93,55	93,55
							169.04	4216		Закуп имовине и опреме	1.200.000,00	600.000,00	122.400,00	477.600,00	20,40	10,20
									01	Приходи из буџета	1.200.000,00	600.000,00	122.400,00	477.600,00	20,40	10,20
					170	422				Грошкови путовања	260.000,00	260.000,00	73.410,16	186.589,84	28,23	28,23
							170.01	4221		Грошкови службених путовања у земљи	130.000,00	130.000,00	59.192,65	70.807,35	45,53	45,53
									01	Приходи из буџета	130.000,00	130.000,00	59.192,65	70.807,35	45,53	45,53
							170.02	4222		Грошкови службених путовања у иностранство	130.000,00	130.000,00	14.217,51	115.782,49	10,94	10,94
									01	Приходи из буџета	130.000,00	130.000,00	14.217,51	115.782,49	10,94	10,94
					171	423				Услуге по уговору	34.931.580,00	22.161.900,00	6.360.597,67	15.801.302,33	28,70	18,21
							171.01	4233		Услуге образовања и усавања запослених	110.000,00	110.000,00	76.800,00	33.200,00	69,82	69,82
									01	Приходи из буџета	110.000,00	110.000,00	76.800,00	33.200,00	69,82	69,82
							171.02	4234		Услуге информисања	4.000.000,00	4.000.000,00	978.600,00	3.021.400,00	24,47	24,47
									01	Приходи из буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	978.600,00	3.021.400,00	24,47	24,47
							171.03	4235		Стручне услуге	24.476.200,00	15.165.900,00	2.457.459,42	12.708.440,58	16,20	10,04
									01	Приходи из буџета	13.954.900,00	4.644.300,00	495.300,00	4.149.300,00	10,66	3,55
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.521.300,00	10.521.300,00	1.962.159,42	8.559.140,58	18,65	18,65
							171.04	4237		Репрезентација	600.000,00	600.000,00	596.160,00	3.840,00	99,36	99,36
									01	Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00	596.160,00	3.840,00	99,36	99,36
							171.05	4239		Остале опште услуге	5.745.380,00	2.286.000,00	2.251.578,25	34.421,75	98,49	39,19
									01	Приходи из буџета	5.745.380,00	2.286.000,00	2.251.578,25	34.421,75	98,49	39,19
					172	426				Материјал	600.000,00	600.000,00	592.800,00	7.200,00	98,80	98,80
							172.01	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	600.000,00	600.000,00	592.800,00	7.200,00	98,80	98,80
									01	Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00	592.800,00	7.200,00	98,80	98,80
					173	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	24.000,00	24.000,00	23.830,00	170,00	99,29	99,29
							173.01	4821		Остали порези	15.000,00	15.000,00	14.920,00	80,00	99,47	99,47
									01	Приходи из буџета	15.000,00	15.000,00	14.920,00	80,00	99,47	99,47
							173.02	4822		Обавезне таксе	9.000,00	9.000,00	8.910,00	90,00	99,00	99,00
									01	Приходи из буџета	9.000,00	9.000,00	8.910,00	90,00	99,00	99,00
					174	512				Машине и опрема	3.500.000,00	3.500.000,00	2.630.400,00	869.600,00	75,15	75,15
							174.01	5121		Опрема за саобраћај	3.500.000,00	3.500.000,00	2.630.400,00	869.600,00	75,15	75,15
									01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.500.000,00	3.500.000,00	2.630.400,00	869.600,00	75,15	75,15
06										ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	143.763.980,00	79.240.309,02	58.668.133,94	20.572.175,08	74,04	40,81
06.01										ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	143.763.980,00	79.240.309,02	58.668.133,94	20.572.175,08	74,04	40,81
	130									Опште услуге	140.913.980,00	78.144.809,02	58.035.222,59	20.109.586,43	74,27	41,18
		0602								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	140.913.980,00	78.144.809,02	58.035.222,59	20.109.586,43	74,27	41,18
										ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	140.913.980,00	78.144.809,02	58.035.222,59	20.109.586,43	74,27	41,18
					175	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	84.377.663,00	42.188.831,50	31.093.798,55	11.095.032,95	73,70	36,85
							175.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	84.377.663,00	42.188.831,50	31.093.798,55	11.095.032,95	73,70	36,85
									01	Приходи из буџета	84.377.663,00	42.188.831,50	31.093.798,55	11.095.032,95	73,70	36,85
					176	412				Социјални Доприноси на терет послодаваца	15.103.602,00	7.551.801,02	5.565.790,09	1.986.070,93	73,70	36,85
							176.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	10.125.319,59	5.062.659,80	3.731.256,01	1.331.403,79	73,70	36,85
									01	Приходи из буџета	10.125.319,59	5.062.659,80	3.731.256,01	1.331.403,79	73,70	36,85
							176.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	4.345.449,66	2.172.724,84	1.601.330,66	571.394,18	73,70	36,85
									01	Приходи из буџета	4.345.449,66	2.172.724,84	1.601.330,66	571.394,18	73,70	36,85
							176.03	4123		Допринос за незапосленост	632.832,75	316.416,38	233.203,42	83.212,96	73,70	36,85
									01	Приходи из буџета	632.832,75	316.416,38	233.203,42	83.212,96	73,70	36,85
					177	413				Накнаде у натури	1.400.000,00	565.000,00	485.653,06	79.346,94	85,96	34,69
							177.01	4131		Накнаде у натури	1.400.000,00	565.000,00	485.653,06	79.346,94	85,96	34,69

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОДАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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
					178	414			01	Приходи из буџета	1.400.000,00	565.000,00	485.653,06	79.346,94	85,96	34,69
										Социјална давања запосленима	5.509.000,00	3.989.000,00	174.775,00	3.814.225,00	4,38	3,17
							178.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	3.275.000,00	3.275.000,00	1,00	3.274.999,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	3.275.000,00	3.275.000,00	1,00	3.274.999,00	0,00	0,00
							178.02	4143		Отпремине и помоћи	2.025.000,00	620.000,00	149.774,00	470.226,00	24,16	7,40
									01	Приходи из буџета	2.025.000,00	620.000,00	149.774,00	470.226,00	24,16	7,40
							178.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	209.000,00	94.000,00	25.000,00	69.000,00	26,60	11,96
									01	Приходи из буџета	209.000,00	94.000,00	25.000,00	69.000,00	26,60	11,96
					179	415				Накнаде трошкова за запослене	1.475.000,00	738.000,00	666.685,59	71.314,41	90,34	45,20
							179.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.475.000,00	738.000,00	666.685,59	71.314,41	90,34	45,20
									01	Приходи из буџета	1.475.000,00	738.000,00	666.685,59	71.314,41	90,34	45,20
					180	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	320.938,00	320.938,00	320.864,64	73,36	99,98	99,98
							180.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	320.938,00	320.938,00	320.864,64	73,36	99,98	99,98
									01	Приходи из буџета	320.938,00	320.938,00	320.864,64	73,36	99,98	99,98
					181	421				Стални трошкови	50.000,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
							181.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	50.000,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
					182	422				Трошкови путовања	276.000,00	182.800,00	98.842,00	83.958,00	54,07	35,81
							182.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	140.000,00	46.800,00	7.000,00	39.800,00	14,96	5,00
									01	Приходи из буџета	140.000,00	46.800,00	7.000,00	39.800,00	14,96	5,00
							182.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	136.000,00	136.000,00	91.842,00	44.158,00	67,53	67,53
									01	Приходи из буџета	136.000,00	136.000,00	91.842,00	44.158,00	67,53	67,53
					183	423				Услуге по уговору	20.549.000,00	16.805.000,00	15.176.940,83	1.628.059,17	90,31	73,86
							183.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	180.000,00	60.000,00	33.748,00	26.252,00	56,25	18,75
									01	Приходи из буџета	180.000,00	60.000,00	33.748,00	26.252,00	56,25	18,75
							183.02	4234		Услуге информисања	269.000,00	112.000,00	41.454,00	70.546,00	37,01	15,41
									01	Приходи из буџета	269.000,00	112.000,00	41.454,00	70.546,00	37,01	15,41
							183.03	4235		Стручне услуге	20.000.000,00	16.600.000,00	15.101.738,83	1.498.261,17	90,97	75,51
									01	Приходи из буџета	20.000.000,00	16.600.000,00	15.101.738,83	1.498.261,17	90,97	75,51
							183.04	4239		Остале опште услуге	100.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
					184	444				Пратећи трошкови задуживања	15.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
							184.01	4441		Негативне курсне разлике	15.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	15.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
					185	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	499.800,00	419.844,15	79.955,85	84,00	41,98
							185.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	499.800,00	419.844,15	79.955,85	84,00	41,98
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	499.800,00	419.844,15	79.955,85	84,00	41,98
					186	465				Остале текуће дотације и трансфери	10.042.877,00	5.021.438,50	4.013.312,47	1.008.126,03	79,92	39,96
							186.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	10.042.877,00	5.021.438,50	4.013.312,47	1.008.126,03	79,92	39,96
									01	Приходи из буџета	10.042.877,00	5.021.438,50	4.013.312,47	1.008.126,03	79,92	39,96
					187	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	794.900,00	260.900,00	18.716,21	242.183,79	7,17	2,35
							187.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	794.900,00	260.900,00	18.716,21	242.183,79	7,17	2,35
									01	Приходи из буџета	794.900,00	260.900,00	18.716,21	242.183,79	7,17	2,35
										Развој заједнице	2.850.000,00	1.095.500,00	632.911,35	462.588,65	57,77	22,21
										Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	2.850.000,00	1.095.500,00	632.911,35	462.588,65	57,77	22,21
										П: Јавна администрација ЈП "Пословни простор"	2.850.000,00	1.095.500,00	632.911,35	462.588,65	57,77	22,21
					188	423				Услуге по уговору	2.750.000,00	1.050.000,00	632.911,35	417.088,65	60,28	23,01
							188.01	4235		Стручне услуге - пројекат	2.750.000,00	1.050.000,00	632.911,35	417.088,65	60,28	23,01
									01	Приходи из буџета	2.750.000,00	1.050.000,00	632.911,35	417.088,65	60,28	23,01
							188.02	4239		Остале опште услуге - пројекат	2.640.000,00	1.000.000,00	632.911,35	367.088,65	63,29	23,97
										Остале опште услуге - пројекат	110.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
										Приходи из буџета	110.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
					189	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	100.000,00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00
							189.01	4822		Обавезне таксе - пројекат	100.000,00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР. АКТИ/ПОЈ	ПБ	ЕКОПАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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
										Приходи из буџета	100.000,00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00
07									01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	308.825.433,00	145.841.131,48	94.178.170,82	51.662.960,66	64,58	30,50
	07.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	35.325.433,00	18.881.131,48	12.330.033,42	6.551.098,06	65,30	34,90
		130								Опште услуге	33.325.433,00	17.201.131,48	11.997.755,10	5.203.376,38	69,75	36,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	33.325.433,00	17.201.131,48	11.997.755,10	5.203.376,38	69,75	36,00
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	33.325.433,00	17.201.131,48	11.997.755,10	5.203.376,38	69,75	36,00
					190	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	23.334.824,00	11.667.412,00	8.601.089,45	3.066.322,55	73,72	36,86
								4111		Плате, додаци и накнаде запослених	23.334.824,00	11.667.412,00	8.601.089,45	3.066.322,55	73,72	36,86
									01	Приходи из буџета	23.334.824,00	11.667.412,00	8.601.089,45	3.066.322,55	73,72	36,86
					191	412				Социјални доприноси на терет послодавца	4.176.334,00	2.088.466,98	1.546.057,20	542.409,78	74,03	37,01
										Допринос за пензијски и инвалидско осигурање	2.800.178,93	1.400.089,46	1.035.973,45	364.116,01	73,99	37,00
									01	Приходи из буџета	2.800.178,93	1.400.089,46	1.035.973,45	364.116,01	73,99	37,00
								4122		Допринос за здравствено осигурање	1.201.743,46	600.871,72	445.304,77	155.566,95	74,11	37,05
									01	Приходи из буџета	1.201.743,46	600.871,72	445.304,77	155.566,95	74,11	37,05
								4123		Допринос за незапосленост	175.011,61	87.505,80	64.778,98	22.726,82	74,03	37,01
									01	Приходи из буџета	175.011,61	87.505,80	64.778,98	22.726,82	74,03	37,01
					192	413				Накнаде у природи	640.000,00	320.000,00	292.459,96	27.540,04	91,39	45,70
								4131		Накнаде у природи	640.000,00	320.000,00	292.459,96	27.540,04	91,39	45,70
									01	Приходи из буџета	640.000,00	320.000,00	292.459,96	27.540,04	91,39	45,70
					193	414				Социјална давања запосленима	1.524.830,00	1.209.830,00	216.919,00	992.911,00	17,93	14,23
										Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	737.830,00	737.830,00	0,00	737.830,00	0,00	0,00
								4141		Приходи из буџета	737.830,00	737.830,00	0,00	737.830,00	0,00	0,00
								4143		Отпремине и помоћи	675.000,00	360.000,00	216.919,00	143.081,00	60,26	32,14
									01	Приходи из буџета	675.000,00	360.000,00	216.919,00	143.081,00	60,26	32,14
								4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	112.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	112.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00
					194	415				Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								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
					195	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	70.000,00	70.000,00	67.379,67	2.620,33	96,26	96,26
								4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	70.000,00	70.000,00	67.379,67	2.620,33	96,26	96,26
									01	Приходи из буџета	70.000,00	70.000,00	67.379,67	2.620,33	96,26	96,26
					196	421				Стални трошкови	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
								4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
					197	422				Трошкови путовања	200.000,00	150.000,00	58.329,00	91.671,00	38,89	29,16
								4221		Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	50.000,00	3.500,00	46.500,00	7,00	3,50
									01	Приходи из буџета	100.000,00	50.000,00	3.500,00	46.500,00	7,00	3,50
								4222		Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	100.000,00	54.829,00	45.171,00	54,83	54,83
									01	Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	54.829,00	45.171,00	54,83	54,83
					198	423				Услуге по уговору	80.000,00	40.000,00	16.940,00	23.060,00	42,35	21,18
								4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	80.000,00	40.000,00	16.940,00	23.060,00	42,35	21,18
									01	Приходи из буџета	80.000,00	40.000,00	16.940,00	23.060,00	42,35	21,18
					199	444				Трошкови трошкови задржавања	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
								4441		Негативне курсне разлике	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					200	465				Остале текуће дотације и трансфери	2.896.845,00	1.448.422,50	1.138.580,82	309.841,68	78,61	39,30
								4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	2.896.845,00	1.448.422,50	1.138.580,82	309.841,68	78,61	39,30
									01	Приходи из буџета	2.896.845,00	1.448.422,50	1.138.580,82	309.841,68	78,61	39,30
					201	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТИВНО	ПБ	ЕКОДАС.	ПОЛ	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Будет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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
					202 485					Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00	180.000,00	60.000,00	120.000,00	33,33	17,14
							202.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00	180.000,00	60.000,00	120.000,00	33,33	17,14
		560							01	Приходи из буџета	350.000,00	180.000,00	60.000,00	120.000,00	33,33	17,14
										Заштита животне средине неklasifikovana na drugom mestu	2.000.000,00	1.680.000,00	332.278,32	1.347.721,68	19,78	16,61
		0602								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	2.000.000,00	1.680.000,00	332.278,32	1.347.721,68	19,78	16,61
										ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.000.000,00	1.680.000,00	332.278,32	1.347.721,68	19,78	16,61
					203 416					Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000,00	1.680.000,00	332.278,32	1.347.721,68	19,78	16,61
							203.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000,00	1.680.000,00	332.278,32	1.347.721,68	19,78	16,61
									01	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.680.000,00	332.278,32	1.347.721,68	19,78	16,61
07.02		560								БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	273.500.000,00	126.960.000,00	81.848.137,40	45.111.862,60	64,47	29,93
										Заштита животне средине неklasifikovana na drugom mestu	273.500.000,00	126.960.000,00	81.848.137,40	45.111.862,60	64,47	29,93
		0401								Програм 6: Заштита животне средине	273.500.000,00	126.960.000,00	81.848.137,40	45.111.862,60	64,47	29,93
										ПА: Управљање заштитом животне средине	228.500.000,00	104.960.000,00	76.393.153,20	28.566.846,80	72,78	33,43
					204 421					Стални трошкови	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							204.01	4216		Закуп имовине и опреме	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
					205 423					Услуге по уговору	5.710.000,00	4.210.000,00	2.027.006,40	2.182.993,60	48,15	35,50
							205.01	4232		Компјутерске услуге	2.000.000,00	2.000.000,00	1.992.000,00	8.000,00	99,60	99,60
									01	Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	492.000,00	8.000,00	98,40	98,40
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	100,00
							205.02	4234		Услуге информисања	3.710.000,00	2.210.000,00	35.006,40	2.174.993,60	1,58	0,94
									01	Приходи из буџета	161.790.000,00	52.000.000,00	50.041.146,80	1.958.853,20	96,23	30,93
		206 424					206.01	4246		Специјализоване услуге	161.790.000,00	52.000.000,00	50.041.146,80	1.958.853,20	96,23	30,93
									01	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	161.790.000,00	52.000.000,00	50.041.146,80	1.958.853,20	96,23	30,93
					207 463					Трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00	0,00	0,00
							207.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	15.000.000,00	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00	0,00	0,00
					208 465					Остале дотације и трансфери	15.000.000,00	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00	0,00	0,00
							208.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	15.000.000,00	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	15.000.000,00	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00	0,00	0,00
					209 481					Дотације невладиним организацијама	30.000.000,00	24.350.000,00	24.325.000,00	25.000,00	99,90	81,08
							209.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	30.000.000,00	24.350.000,00	24.325.000,00	25.000,00	99,90	81,08
									01	Приходи из буџета	20.000.000,00	17.000.000,00	469.800,00	16.530.200,00	2,76	2,35
		0401-0002								ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	18.800.000,00	15.800.000,00	469.800,00	15.330.200,00	2,97	2,50
					210 424					Специјализоване услуге	18.800.000,00	15.800.000,00	469.800,00	15.330.200,00	2,97	2,50
							210.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	18.800.000,00	15.800.000,00	469.800,00	15.330.200,00	2,97	2,50
									01	Приходи из буџета	18.800.000,00	15.800.000,00	469.800,00	15.330.200,00	2,97	2,50
					211 483					Новчане казне и пенали по решењу судова	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
							211.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
					0401-0003					ПА: Заштита природе	25.000.000,00	5.000.000,00	4.985.184,20	14.815,80	99,70	19,94
							212 424			Специјализоване услуге	25.000.000,00	5.000.000,00	4.985.184,20	14.815,80	99,70	19,94
							212.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	25.000.000,00	5.000.000,00	4.985.184,20	14.815,80	99,70	19,94
									01	Приходи из буџета	25.000.000,00	5.000.000,00	4.985.184,20	14.815,80	99,70	19,94
08	08.01	130								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	154.142.015,00	87.191.527,50	73.068.654,37	14.122.873,13	83,80	47,40
										Опште услуге	34.240.715,00	16.738.377,50	12.155.041,78	4.583.335,72	72,62	35,50
		0602								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	34.240.715,00	16.738.377,50	12.155.041,78	4.583.335,72	72,62	35,50
										ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	34.240.715,00	16.738.377,50	12.155.041,78	4.583.335,72	72,62	35,50
					213 411					Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21.279.879,00	10.639.939,50	8.204.092,75	2.435.846,75	77,11	38,55
							213.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	21.279.879,00	10.639.939,50	8.204.092,75	2.435.846,75	77,11	38,55
									01	Приходи из буџета	21.279.879,00	10.639.939,50	8.204.092,75	2.435.846,75	77,11	38,55

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ЛБ	ЕКОКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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
					214	412	214.01	4121		Социјални доприноси на терет послодавца	3.809.098,00	1.904.549,00	1.468.532,64	436.016,36	77,11	38,55
										Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.553.585,45	1.276.792,72	984.491,11	292.301,61	77,11	38,55
								01		Приходи из буџета	2.553.585,45	1.276.792,72	984.491,11	292.301,61	77,11	38,55
							214.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.095.913,24	547.956,62	422.510,80	125.445,82	77,11	38,55
								01		Приходи из буџета	1.095.913,24	547.956,62	422.510,80	125.445,82	77,11	38,55
							214.03	4123		Допринос за незапосленост	159.599,31	79.799,66	61.530,73	18.268,93	77,11	38,55
								01		Приходи из буџета	159.599,31	79.799,66	61.530,73	18.268,93	77,11	38,55
					215	413	215.01	4131		Накнаде у натури	850.000,00	424.800,00	330.452,37	94.347,63	77,79	38,88
										Накнаде у натури	850.000,00	424.800,00	330.452,37	94.347,63	77,79	38,88
								01		Приходи из буџета	850.000,00	424.800,00	330.452,37	94.347,63	77,79	38,88
					216	414				Социјална давања запосленима	1.940.000,00	968.000,00	304.936,00	663.064,00	31,50	15,72
							216.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	600.000,00	600.000,00	55.474,00	544.526,00	9,25	9,25
								01		Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00	55.474,00	544.526,00	9,25	9,25
							216.02	4143		Отпремине и помоћи	1.040.000,00	218.000,00	216.919,00	1.081,00	99,50	20,86
								01		Приходи из буџета	1.040.000,00	218.000,00	216.919,00	1.081,00	99,50	20,86
							216.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	300.000,00	150.000,00	32.543,00	117.457,00	21,70	10,85
								01		Приходи из буџета	300.000,00	150.000,00	32.543,00	117.457,00	21,70	10,85
					217	415	217.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	124.000,00	62.020,00	50.737,78	11.282,22	81,81	40,92
										Накнаде трошкова за запослене	124.000,00	62.020,00	50.737,78	11.282,22	81,81	40,92
								01		Приходи из буџета	124.000,00	62.020,00	50.737,78	11.282,22	81,81	40,92
					218	421				Стални трошкови	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
							218.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
					219	422	219.01	4221		Трошкови путовања	340.000,00	142.000,00	58.329,00	83.671,00	41,08	17,16
										Трошкови службених путовања у земљи	140.000,00	10.000,00	3.500,00	6.500,00	35,00	2,50
								01		Приходи из буџета	140.000,00	10.000,00	3.500,00	6.500,00	35,00	2,50
							219.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	132.000,00	54.829,00	77.171,00	41,54	27,41
								01		Приходи из буџета	200.000,00	132.000,00	54.829,00	77.171,00	41,54	27,41
					220	423				Услуге по уговору	2.850.000,00	1.256.200,00	642.159,04	614.040,96	51,12	22,53
							220.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	150.000,00	16.940,00	133.060,00	11,29	6,78
								01		Приходи из буџета	250.000,00	150.000,00	16.940,00	133.060,00	11,29	6,78
							220.02	4235		Стручне услуге	2.600.000,00	1.106.200,00	625.219,04	480.980,96	56,52	24,05
								01		Приходи из буџета	2.600.000,00	1.106.200,00	625.219,04	480.980,96	56,52	24,05
					221	444				Путајни трошкови за путовања	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							221.01	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
					222	465				Остале дотације и трансфери	2.641.738,00	1.320.869,00	1.095.802,20	225.066,80	82,96	41,48
							222.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	2.641.738,00	1.320.869,00	1.095.802,20	225.066,80	82,96	41,48
								01		Приходи из буџета	2.641.738,00	1.320.869,00	1.095.802,20	225.066,80	82,96	41,48
					223	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							223.01	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
					224	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							224.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Услуге противпожарне заштите	1.769.200,00	732.100,00	97.608,99	634.491,01	13,33	5,52
										Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	1.769.200,00	732.100,00	97.608,99	634.491,01	13,33	5,52
					0101-0004					Г: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.769.200,00	732.100,00	97.608,99	634.491,01	13,33	5,52
										Стални трошкови	74.200,00	37.100,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00
					225	421				Услуге комуникација	74.200,00	37.100,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00
							225.01	4214		Приходи из буџета	74.200,00	37.100,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	74.200,00	37.100,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОКЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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
					226 423		226.01	4235		Услуге по уговору	1.245.000,00	245.000,00	97.608,99	147.391,01	39,84	7,84
										Стручне услуге	1.105.000,00	105.000,00	31.368,99	73.631,01	29,88	2,84
								01		Приходи из буџета	1.105.000,00	105.000,00	31.368,99	73.631,01	29,88	2,84
							226.02	4239		Остале опште услуге	140.000,00	140.000,00	66.240,00	73.760,00	47,31	47,31
								01		Приходи из буџета	140.000,00	140.000,00	66.240,00	73.760,00	47,31	47,31
					227 426		227.01	4264		Материјал	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
										Материјали за саобраћај	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
										Пољопривреда	3.000.000,00	1.500.000,00	748.376,00	751.624,00	49,89	24,95
		421								Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	3.000.000,00	1.500.000,00	748.376,00	751.624,00	49,89	24,95
			0101							П: Развој и унапређење пољопривреде	3.000.000,00	1.500.000,00	748.376,00	751.624,00	49,89	24,95
				0101-0007						Услуге по уговору	3.000.000,00	1.500.000,00	748.376,00	751.624,00	49,89	24,95
					228 423		228.01	4235		Стручне услуге	3.000.000,00	1.500.000,00	748.376,00	751.624,00	49,89	24,95
								01		Приходи из буџета	3.000.000,00	1.500.000,00	748.376,00	751.624,00	49,89	24,95
										Туризам	7.400.000,00	3.700.000,00	1.239.000,00	2.461.000,00	33,49	16,74
		473								Програм 4: Развој туризма	7.400.000,00	3.700.000,00	1.239.000,00	2.461.000,00	33,49	16,74
			1502							П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	7.400.000,00	3.700.000,00	1.239.000,00	2.461.000,00	33,49	16,74
					229 423		229.01	4235		Услуге по уговору	7.400.000,00	3.700.000,00	1.239.000,00	2.461.000,00	33,49	16,74
								01		Стручне услуге	7.400.000,00	3.700.000,00	1.239.000,00	2.461.000,00	33,49	16,74
										Приходи из буџета	7.400.000,00	3.700.000,00	1.239.000,00	2.461.000,00	33,49	16,74
		490								Економски послови не класификовани на другом месту	107.732.100,00	64.521.050,00	58.828.627,60	5.692.422,40	91,18	54,61
			1501							Програм 3: Локални економски развој	107.732.100,00	64.521.050,00	58.828.627,60	5.692.422,40	91,18	54,61
				1501-0006						П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада	100.792.100,00	61.051.050,00	55.358.627,60	5.692.422,40	90,68	54,92
					230 421					Стални трошкови	7.162.100,00	4.236.050,00	4.233.627,60	2.422,40	99,94	59,11
							230.01	4216		Закуп имовине и опреме	1.310.000,00	1.310.000,00	1.307.577,60	2.422,40	99,82	99,82
								01		Приходи из буџета	1.310.000,00	1.310.000,00	1.307.577,60	2.422,40	99,82	99,82
							230.02	4219		Остали трошкови	5.852.100,00	2.926.050,00	2.926.050,00	0,00	100,00	50,00
								01		Приходи из буџета	5.852.100,00	2.926.050,00	2.926.050,00	0,00	100,00	50,00
					231 423		231.01	4232		Услуге по уговору	3.630.000,00	1.815.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	9,09	4,55
										Компјутерске услуге	720.000,00	360.000,00	165.000,00	195.000,00	45,83	22,92
								01		Приходи из буџета	720.000,00	360.000,00	165.000,00	195.000,00	45,83	22,92
							231.02	4239		Остале опште услуге	2.910.000,00	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	2.910.000,00	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00	0,00	0,00
					232 463		232.01			Трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	100,00
							232.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	100,00
								01		Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	100,00
					233 481		233.01			Дотације невладиним организацијама	85.000.000,00	50.000.000,00	45.960.000,00	4.040.000,00	91,92	54,07
							233.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	85.000.000,00	50.000.000,00	45.960.000,00	4.040.000,00	91,92	54,07
								01		Приходи из буџета	85.000.000,00	50.000.000,00	45.960.000,00	4.040.000,00	91,92	54,07
				1501-0007						П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00	100,00	50,00
					234 465					Остале дотације и трансфери	6.940.000,00	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00	100,00	50,00
							234.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	6.940.000,00	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00	100,00	50,00
								01		Приходи из буџета	6.940.000,00	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00	100,00	50,00
08.02										БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА	184.948.340,00	121.714.840,00	43.036.172,98	78.678.667,02	35,36	23,27
										Општи послови по питању рада	184.948.340,00	121.714.840,00	43.036.172,98	78.678.667,02	35,36	23,27
		412								Програм 3: Локални економски развој	184.948.340,00	121.714.840,00	43.036.172,98	78.678.667,02	35,36	23,27
			1501							ПА: Мере активне политике запошљавања	184.948.340,00	121.714.840,00	43.036.172,98	78.678.667,02	35,36	23,27
				1501-0002						Стални трошкови	265.000,00	235.000,00	147.000,00	88.000,00	62,55	55,47
							235.01	4216		Закуп имовине и опреме	265.000,00	235.000,00	147.000,00	88.000,00	62,55	55,47
								01		Приходи из буџета	265.000,00	235.000,00	147.000,00	88.000,00	62,55	55,47
					236 423		236.01	4234		Услуге по уговору	355.000,00	195.000,00	23.698,42	171.301,58	12,15	6,68
										Услуге информисања	155.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	155.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
							236.02	4235		Стручне услуге	200.000,00	140.000,00	23.698,42	116.301,58	16,93	11,85

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОДАС.	ПФ	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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	200.000,00	140.000,00	23.698,42	116.301,58	16,93	11,85
					237	424				Специјализоване услуге	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							237.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	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
					238	463				Трансфери осталим нивоима власти	180.828.340,00	121.284.840,00	42.865.474,56	78.419.365,44	35,34	23,71
							238.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	180.828.340,00	121.284.840,00	42.865.474,56	78.419.365,44	35,34	23,71
								01		Приходи из буџета	180.828.340,00	121.284.840,00	42.865.474,56	78.419.365,44	35,34	23,71
08.03										БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ	56.591.000,00	30.715.000,00	4.258.450,80	26.456.549,20	13,86	7,52
		421								Пољопривреда	56.591.000,00	30.715.000,00	4.258.450,80	26.456.549,20	13,86	7,52
			0101							Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	56.591.000,00	30.715.000,00	4.258.450,80	26.456.549,20	13,86	7,52
				0101-0001						ПА: Подришка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	40.421.000,00	21.545.000,00	4.177.750,80	17.367.249,20	19,39	10,34
					239	423				Услуге по уговору	4.379.000,00	3.498.000,00	35.547,63	3.462.452,37	1,02	0,81
							239.01	4232		Компјутерске 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
							239.02	4234		Услуге информисања	1.181.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	881.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
							239.03	4235		Стручне услуге	2.898.000,00	2.898.000,00	35.547,63	2.862.452,37	1,23	1,23
								01		Приходи из буџета	2.598.000,00	2.598.000,00	0,00	2.598.000,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	300.000,00	300.000,00	35.547,63	264.452,37	11,85	11,85
					240	424				Специјализоване услуге	12.500.000,00	7.500.000,00	4.142.203,17	3.357.796,83	55,23	33,14
							240.01	4241		Пољопривредне услуге	7.500.000,00	4.000.000,00	3.494.203,17	505.796,83	87,36	46,59
								01		Приходи из буџета	4.500.000,00	1.000.000,00	497.203,17	502.796,83	49,72	11,05
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000,00	3.000.000,00	2.997.000,00	3.000,00	99,90	99,90
							240.02	4242		Услуге образовања, културе и спорта	2.500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	2.500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							240.03	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.500.000,00	2.500.000,00	648.000,00	1.852.000,00	25,92	25,92
								01		Приходи из буџета	2.500.000,00	2.500.000,00	648.000,00	1.852.000,00	25,92	25,92
					241	426				Материјал	5.395.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00
							241.01	4261		Административни материјал	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							241.02	4269		Материјали за посевне намене	3.895.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	1.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00
					242	463				Трансфери осталим нивоима власти	18.147.000,00	8.147.000,00	0,00	8.147.000,00	0,00	0,00
							242.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	18.147.000,00	8.147.000,00	0,00	8.147.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	15.908.000,00	5.908.000,00	0,00	5.908.000,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.239.000,00	2.239.000,00	0,00	2.239.000,00	0,00	0,00
				0101-0002						ПА: Мере подршке руралном развоју	16.170.000,00	9.170.000,00	80.700,00	9.089.300,00	0,88	0,50
					243	423				Услуге по уговору	670.000,00	670.000,00	80.700,00	589.300,00	12,04	12,04
							243.01	4234		Услуге информисања	670.000,00	670.000,00	80.700,00	589.300,00	12,04	12,04
								01		Приходи из буџета	670.000,00	670.000,00	80.700,00	589.300,00	12,04	12,04
					244	424				Специјализоване услуге	7.000.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
							244.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	7.000.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	7.000.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
					245	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
							245.01	4511		Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	8.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
					246	452				Субвенције приватним финансијским институцијама	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							246.01	4521		Текуће субвенције приватним финансијским институцијама	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
08.04										ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	72.470.361,00	39.973.160,48	23.960.059,83	16.013.100,65	59,94	33,06

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТПРОЈ	ПБ	ЕКОКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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
		473								Туризам	72.470.361,00	39.973.160,48	23.960.059,83	16.013.100,65	59,94	33,06
			1502							Програм 4: Развој туризма	72.470.361,00	39.973.160,48	23.960.059,83	16.013.100,65	59,94	33,06
				1502-0001						ПА: Управљање развојем туризма	40.342.361,00	22.373.160,48	13.530.507,08	8.842.653,40	60,48	33,54
					247.411					Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.940.501,00	5.470.250,50	4.365.957,79	1.104.292,71	79,81	39,91
					247.01			4111		Плате, додаци и накнаде запослених	10.940.501,00	5.470.250,50	4.365.957,79	1.104.292,71	79,81	39,91
								01		Приходи из буџета	10.940.501,00	5.470.250,50	4.365.957,79	1.104.292,71	79,81	39,91
					248.412					Социјални доприноси на терет послодавца	1.958.350,00	979.174,98	781.506,44	197.668,54	79,81	39,91
					248.01			4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.312.860,42	656.430,20	523.914,93	132.515,27	79,81	39,91
								01		Приходи из буџета	1.312.860,42	656.430,20	523.914,93	132.515,27	79,81	39,91
					248.02			4122		Допринос за здравствено осигурање	563.435,82	281.717,90	224.846,82	56.871,08	79,81	39,91
								01		Приходи из буџета	563.435,82	281.717,90	224.846,82	56.871,08	79,81	39,91
					248.03			4123		Допринос за незапосленост	82.053,76	41.026,88	32.744,69	8.282,19	79,81	39,91
								01		Приходи из буџета	82.053,76	41.026,88	32.744,69	8.282,19	79,81	39,91
					249.413					Накнаде у натури	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					249.01			4131		Накнаде у натури	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					250.414					Социјална давања запосленима	1.220.000,00	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00	0,00	0,00
							250.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
					250.02			4143		Отпремине и помоћи	196.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	196.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00
							250.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	224.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	224.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					251.415					Накнаде трошкова за запослене	336.000,00	168.000,00	119.119,85	48.880,15	70,90	35,45
					251.01			4151		Накнаде трошкова за запослене	336.000,00	168.000,00	119.119,85	48.880,15	70,90	35,45
								01		Приходи из буџета	336.000,00	168.000,00	119.119,85	48.880,15	70,90	35,45
					252.416					Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000,00	60.000,00	21.032,21	38.967,79	35,05	21,03
					252.01			4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000,00	60.000,00	21.032,21	38.967,79	35,05	21,03
								01		Приходи из буџета	100.000,00	60.000,00	21.032,21	38.967,79	35,05	21,03
					253.421					Стални трошкови	4.566.000,00	2.330.000,00	1.255.424,60	1.074.575,40	53,88	27,50
					253.01			4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	500.000,00	270.000,00	100.000,00	170.000,00	37,04	20,00
								01		Приходи из буџета	500.000,00	270.000,00	100.000,00	170.000,00	37,04	20,00
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					253.02			4212		Енергетске услуге	1.376.000,00	800.000,00	516.874,41	283.125,59	64,61	37,56
								01		Приходи из буџета	1.376.000,00	800.000,00	516.874,41	283.125,59	64,61	37,56
					253.03			4213		Комуналне услуге	822.000,00	390.000,00	286.209,33	103.790,67	73,39	34,82
								01		Приходи из буџета	822.000,00	390.000,00	286.209,33	103.790,67	73,39	34,82
					253.04			4214		Услуге комуникација	1.024.000,00	510.000,00	180.148,41	329.851,59	35,32	17,59
								01		Приходи из буџета	1.024.000,00	510.000,00	180.148,41	329.851,59	35,32	17,59
					253.05			4215		Трошкови осигурања	144.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	144.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					253.06			4219		Остали трошкови	700.000,00	350.000,00	172.192,45	177.807,55	49,20	24,60
								01		Приходи из буџета	700.000,00	350.000,00	172.192,45	177.807,55	49,20	24,60
					254.422					Трошкови путовања	800.000,00	800.000,00	146.947,90	653.052,10	18,37	18,37
								4229		Остали трошкови транспорта	800.000,00	800.000,00	146.947,90	653.052,10	18,37	18,37
								01		Приходи из буџета	800.000,00	800.000,00	146.947,90	653.052,10	18,37	18,37
					255.423					Услуге по уговору	9.152.000,00	3.321.480,00	1.423.723,18	1.897.756,82	42,86	15,56
								4231		Административне услуге	700.000,00	381.480,00	13.550,00	267.930,00	29,77	16,22
								01		Приходи из буџета	700.000,00	381.480,00	13.550,00	267.930,00	29,77	16,22
					255.02			4232		Комуналне услуге	1.200.000,00	450.000,00	86.000,00	364.000,00	19,11	7,17
								01		Приходи из буџета	1.200.000,00	450.000,00	86.000,00	364.000,00	19,11	7,17
					255.03			4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	340.000,00	25.200,00	314.800,00	7,41	6,30
								01		Приходи из буџета	400.000,00	340.000,00	25.200,00	314.800,00	7,41	6,30

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР. АКТ/ПРОЈ	ЛБ	ЕКОКЛАС.	ПФ	СИНТЕТИКА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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
							255.04	4235		Стручне услуге	4.752.000,00	1.550.000,00	658.973,18	891.026,82	42,51	13,87
									01	Приходи из буџета	4.752.000,00	1.550.000,00	658.973,18	891.026,82	42,51	13,87
							255.05	4239		Остале опште услуге	2.100.000,00	600.000,00	540.000,00	60.000,00	90,00	25,71
									01	Приходи из буџета	2.100.000,00	600.000,00	540.000,00	60.000,00	90,00	25,71
					256	425				Текуће поправке и одржавање	962.000,00	370.000,00	49.440,00	320.560,00	13,36	5,14
							256.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	600.000,00	250.000,00	48.000,00	202.000,00	19,20	8,00
									01	Приходи из буџета	600.000,00	250.000,00	48.000,00	202.000,00	19,20	8,00
							256.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	362.000,00	120.000,00	1.440,00	118.560,00	1,20	0,40
									01	Приходи из буџета	362.000,00	120.000,00	1.440,00	118.560,00	1,20	0,40
					257	426				Материјал	1.270.000,00	510.000,00	96.681,80	413.318,20	18,96	7,99
							257.01	4261		Административни материјал	520.000,00	260.000,00	60.096,60	199.903,40	23,11	11,56
									01	Приходи из буџета	520.000,00	260.000,00	60.096,60	199.903,40	23,11	11,56
							257.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	300.000,00	100.000,00	22.220,00	77.780,00	22,22	7,41
									01	Приходи из буџета	300.000,00	100.000,00	22.220,00	77.780,00	22,22	7,41
							257.03	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	190.000,00	80.000,00	14.365,20	65.634,80	17,96	7,56
									01	Приходи из буџета	190.000,00	80.000,00	14.365,20	65.634,80	17,96	7,56
							257.04	4269		Материјали за посебне намене	200.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	200.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
					258	444				Праћећи трошкови за дуживања	160.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
							258.01	4441		Негативне курсне разлике	80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
							258.02	4442		Казне за кашњење	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
					259	465				Остале дотације и трансфери	1.484.510,00	742.255,00	446.737,82	295.517,18	60,19	30,09
							259.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	1.484.510,00	742.255,00	446.737,82	295.517,18	60,19	30,09
									01	Приходи из буџета	1.484.510,00	742.255,00	446.737,82	295.517,18	60,19	30,09
					260	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	450.000,00	220.000,00	42.300,00	177.700,00	19,23	9,40
							260.01	4822		Обавезне таксе	450.000,00	220.000,00	42.300,00	177.700,00	19,23	9,40
									01	Приходи из буџета	450.000,00	220.000,00	42.300,00	177.700,00	19,23	9,40
					261	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	5.500.000,00	5.500.000,00	4.781.635,49	718.364,51	86,94	86,94
							261.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	5.500.000,00	5.500.000,00	4.781.635,49	718.364,51	86,94	86,94
									01	Приходи из буџета	5.500.000,00	5.500.000,00	4.781.635,49	718.364,51	86,94	86,94
					262	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	600.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
							262.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	600.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	600.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
					263	512				Машине и опрема	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							263.01	5122		Административна опрема	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					264	515				Нематеријална имовина	600.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
							264.01	5151		Нематеријална имовина	600.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	600.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
					1502-0002					ПА: Промоција туристичке понуде	31.228.000,00	17.050.000,00	10.005.736,75	7.044.263,25	58,68	32,04
							265	421		Стални трошкови	10.800.000,00	5.500.000,00	2.991.238,67	2.508.761,33	54,39	27,70
							265.01	4216		Закуп имовине и опреме	10.800.000,00	5.500.000,00	2.991.238,67	2.508.761,33	54,39	27,70
									01	Приходи из буџета	10.800.000,00	5.500.000,00	2.991.238,67	2.508.761,33	54,39	27,70
					266	422				Трошкови путовања	4.000.000,00	2.800.000,00	1.460.024,38	1.339.975,62	52,14	36,50
							266.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	700.000,00	400.000,00	208.086,35	191.913,65	52,02	29,73
									01	Приходи из буџета	700.000,00	400.000,00	208.086,35	191.913,65	52,02	29,73
							266.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	3.300.000,00	2.400.000,00	1.251.938,03	1.148.061,97	52,16	37,94
									01	Приходи из буџета	3.300.000,00	2.400.000,00	1.251.938,03	1.148.061,97	52,16	37,94
					267	423				Услуге по уговору	16.428.000,00	8.750.000,00	5.554.473,70	3.195.526,30	63,48	33,81
							267.01	4234		Услуге информисања	13.678.000,00	7.600.000,00	5.138.240,00	2.461.760,00	67,61	37,57
									01	Приходи из буџета	13.678.000,00	7.600.000,00	5.138.240,00	2.461.760,00	67,61	37,57

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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
							267.02	4236		Услуге за домаћинство и угоститељство	600.000,00	300.000,00	84.910,00	215.090,00	28,30	14,15
								01		Приходи из буџета	600.000,00	300.000,00	84.910,00	215.090,00	28,30	14,15
							267.03	4237		Репрезентација	600.000,00	250.000,00	74.629,70	175.370,30	29,85	12,44
								01		Приходи из буџета	600.000,00	250.000,00	74.629,70	175.370,30	29,85	12,44
							267.04	4239		Остале опште услуге	1.550.000,00	600.000,00	256.694,00	343.306,00	42,78	16,56
								01		Приходи из буџета	1.550.000,00	600.000,00	256.694,00	343.306,00	42,78	16,56
					268.523					Залике робе за даљу продају	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							268.01	5231		Залике робе за даљу продају	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
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										П: Туристичка сигнализација	900.000,00	550.000,00	423.816,00	126.184,00	77,06	47,09
										Услуге по уговору	300.000,00	300.000,00	292.800,00	7.200,00	97,60	97,60
					269.423		269.01	4235		Стручне услуге	300.000,00	300.000,00	292.800,00	7.200,00	97,60	97,60
								01		Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	292.800,00	7.200,00	97,60	97,60
					270.425					Текуће поправке и одржавање	600.000,00	250.000,00	131.016,00	118.984,00	52,41	21,84
							270.01	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	600.000,00	250.000,00	131.016,00	118.984,00	52,41	21,84
								01		Приходи из буџета	600.000,00	250.000,00	131.016,00	118.984,00	52,41	21,84
09	09.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	1.044.775.066,54	472.919.648,64	271.163.907,41	201.755.741,23	57,34	25,95
		130								Опште услуге	72.974.649,00	37.779.514,25	26.320.154,03	11.459.360,22	69,67	36,07
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	72.974.649,00	37.779.514,25	26.320.154,03	11.459.360,22	69,67	36,07
				0602-0001						ПА: Функционално локалне самоуправе и градских општина	72.974.649,00	37.779.514,25	26.320.154,03	11.459.360,22	69,67	36,07
					271.411					Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	52.566.349,00	26.283.174,50	19.068.115,89	7.215.058,61	72,55	36,27
							271.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	52.566.349,00	26.283.174,50	19.068.115,89	7.215.058,61	72,55	36,27
								01		Приходи из буџета	52.566.349,00	26.283.174,50	19.068.115,89	7.215.058,61	72,55	36,27
					272.412					Социјални доприноси на терет послодавца	9.409.377,00	4.704.688,50	3.407.446,67	1.297.241,83	72,43	36,21
							272.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6.307.961,93	3.153.980,96	2.288.173,88	865.807,08	72,55	36,27
								01		Приходи из буџета	6.307.961,93	3.153.980,96	2.288.173,88	865.807,08	72,55	36,27
					272.02			4122		Допринос за здравствено осигурање	2.707.167,75	1.353.583,88	982.008,05	371.575,83	72,55	36,27
								01		Приходи из буџета	2.707.167,75	1.353.583,88	982.008,05	371.575,83	72,55	36,27
					272.03			4123		Допринос за незапосленост	394.247,32	197.123,66	137.264,74	59.858,92	69,63	34,82
								01		Приходи из буџета	394.247,32	197.123,66	137.264,74	59.858,92	69,63	34,82
					273.413					Накнаде у натури	1.335.000,00	667.500,00	493.438,38	174.061,62	73,92	36,96
							273.01	4131		Накнаде у натури	1.335.000,00	667.500,00	493.438,38	174.061,62	73,92	36,96
								01		Приходи из буџета	1.335.000,00	667.500,00	493.438,38	174.061,62	73,92	36,96
					274.414					Социјална давања запосленима	2.157.500,00	2.027.500,00	95.396,00	1.932.104,00	4,71	4,42
							274.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.050.000,00	1.050.000,00	95.396,00	954.604,00	9,09	9,09
								01		Приходи из буџета	1.050.000,00	1.050.000,00	95.396,00	954.604,00	9,09	9,09
							274.02	4143		Отпремине и помоћи	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
							274.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	257.500,00	127.500,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	257.500,00	127.500,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00
					275.415					Накнаде трошкова за запослене	200.000,00	148.000,00	110.532,91	37.467,09	74,68	55,27
							275.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	200.000,00	148.000,00	110.532,91	37.467,09	74,68	55,27
								01		Приходи из буџета	200.000,00	148.000,00	110.532,91	37.467,09	74,68	55,27
					276.416					Награде запосленима и остали посебни расходи	267.500,00	267.500,00	267.387,20	12,80	99,96	99,96
							276.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	267.500,00	267.500,00	267.387,20	12,80	99,96	99,96
								01		Приходи из буџета	267.500,00	267.500,00	267.387,20	12,80	99,96	99,96
					277.421					Стални трошкови	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							277.01	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
					278.422					Трошкови путовања	335.000,00	255.000,00	100.152,00	154.848,00	39,28	29,90
							278.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	300.000,00	220.000,00	100.152,00	119.848,00	45,52	33,38

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОКЛАС.	ФЛП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Будет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
							278.02	4222	01	Приходи из буџета	300.000,00	220.000,00	100.152,00	119.848,00	45,52	33,38
										Трошкови службених путовања у иностранство	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
					279	423				Услуге по уговору	172.000,00	103.200,00	20.640,00	82.560,00	20,00	12,00
							279.01	4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	172.000,00	103.200,00	20.640,00	82.560,00	20,00	12,00
										Приходи из буџета	172.000,00	103.200,00	20.640,00	82.560,00	20,00	12,00
					280	444				Пратећи трошкови задужевања	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							280.01	4441	01	Негативне курсне разлике	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
										Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					281	463				Трансфери осталим нивоима власти	408.000,00	214.900,00	209.613,60	5.286,40	97,54	51,38
							281.01	4631	01	Текући трансфери осталим нивоима власти	408.000,00	214.900,00	209.613,60	5.286,40	97,54	51,38
										Приходи из буџета	408.000,00	214.900,00	209.613,60	5.286,40	97,54	51,38
					282	465				Остале дотације и трансфери	6.112.923,00	3.097.051,25	2.547.431,38	549.619,87	82,25	41,67
							282.01	4651	01	Остале текуће дотације и трансфери - за плате	6.112.923,00	3.097.051,25	2.547.431,38	549.619,87	82,25	41,67
										Приходи из буџета	6.112.923,00	3.097.051,25	2.547.431,38	549.619,87	82,25	41,67
		112								Финансијски и фискални послови	40.051.000,00	19.806.000,00	9.646.341,56	10.159.658,44	48,70	24,09
										Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	40.051.000,00	19.806.000,00	9.646.341,56	10.159.658,44	48,70	24,09
					0602-0001					ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	40.051.000,00	19.806.000,00	9.646.341,56	10.159.658,44	48,70	24,09
										Стални трошкови	38.400.000,00	18.155.000,00	9.646.341,56	8.508.658,44	53,13	25,12
					283	421				Трошкови платног промета и банкарских услуга	19.000.000,00	8.455.000,00	5.064.141,11	3.390.858,89	59,90	26,65
							283.01	4211	01	Приходи из буџета	19.000.000,00	8.455.000,00	5.064.141,11	3.390.858,89	59,90	26,65
							283.02	4213	01	Комуналне услуге	19.400.000,00	9.700.000,00	4.582.200,45	5.117.799,55	47,24	23,62
										Приходи из буџета	19.400.000,00	9.700.000,00	4.582.200,45	5.117.799,55	47,24	23,62
					284	444				Пратећи трошкови задужевања	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
							284.01	4443	01	Остали пратећи трошкови задужевања	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
										Приходи из буџета	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
					285	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							285.01	4822	01	Обавезне таксе	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
										Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					286	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							286.01	4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
										Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		160								Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	247.386.721,29	73.152.786,39	0,00	73.152.786,39	0,00	0,00
										Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	247.386.721,29	73.152.786,39	0,00	73.152.786,39	0,00	0,00
					0602					ПА: Текућа буџетска резерва	217.386.721,29	63.152.786,39	0,00	63.152.786,39	0,00	0,00
										Средства резерве	217.386.721,29	63.152.786,39	0,00	63.152.786,39	0,00	0,00
							287.01	4991	01	Средства резерве - текућа резерва	217.386.721,29	63.152.786,39	0,00	63.152.786,39	0,00	0,00
										Приходи из буџета	217.386.721,29	63.152.786,39	0,00	63.152.786,39	0,00	0,00
					0602-0010					ПА: Стална буџетска резерва	30.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
							288	499		Средства резерве	30.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
							288.01	4991	01	Средства резерве - стална резерва	30.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
										Приходи из буџета	30.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		170								Трансакције јавног дуга	684.362.696,25	342.181.348,00	235.197.411,82	106.983.936,18	68,73	34,37
										Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	684.362.696,25	342.181.348,00	235.197.411,82	106.983.936,18	68,73	34,37
					0602					ПА: Сервисирање јавног дуга	684.362.696,25	342.181.348,00	235.197.411,82	106.983.936,18	68,73	34,37
							289	441		Отплата домаћих камата	141.201.750,00	70.600.875,00	63.770.726,82	6.830.148,18	90,33	45,16
							289.01	4411	01	Отплата камата на домаће хартије од вредности	141.201.750,00	70.600.875,00	63.770.726,82	6.830.148,18	90,33	45,16
										Приходи из буџета	141.201.750,00	70.600.875,00	63.770.726,82	6.830.148,18	90,33	45,16
										Отплата страних камата	45.630.493,75	22.815.247,00	0,00	22.815.247,00	0,00	0,00
					290	442				Отплата камата мултилатералним институцијама	45.630.493,75	22.815.247,00	0,00	22.815.247,00	0,00	0,00
							290.01	4423	01	Приходи из буџета	45.630.493,75	22.815.247,00	0,00	22.815.247,00	0,00	0,00
										Отплата главнице домаћих кредитора	421.980.500,00	210.990.250,00	171.426.685,00	39.563.565,00	81,25	40,62
					291	611				Отплата главнице на домаће хартије од вредности	421.980.500,00	210.990.250,00	171.426.685,00	39.563.565,00	81,25	40,62
							291.01	6111	01	Приходи из буџета	421.980.500,00	210.990.250,00	171.426.685,00	39.563.565,00	81,25	40,62
										Отплата главнице страним кредиторама	75.549.952,50	37.774.976,00	0,00	37.774.976,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОКЛАС.	ПОЛ	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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	
10							292.01	6123		Оплата главнице мултилатералним институцијама	75.549.952,50	37.774.976,00	0,00	37.774.976,00	0,00	0,00	
									01	Приходи из буџета	75.549.952,50	37.774.976,00	0,00	37.774.976,00	0,00	0,00	
										ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	77.570.364,00	38.343.818,61	29.783.765,24	8.560.053,37	77,68	38,40	
	10.01									ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	77.570.364,00	38.343.818,61	29.783.765,24	8.560.053,37	77,68	38,40	
		130								Опште услуге	77.570.364,00	38.343.818,61	29.783.765,24	8.560.053,37	77,68	38,40	
			0602								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	77.570.364,00	38.343.818,61	29.783.765,24	8.560.053,37	77,68	38,40
					0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	77.570.364,00	38.343.818,61	29.783.765,24	8.560.053,37	77,68	38,40
						293.411		293.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	42.461.748,00	21.230.874,00	16.101.595,98	5.129.278,02	75,84	37,92
										01	Приходи из буџета	42.461.748,00	21.230.874,00	16.101.595,98	5.129.278,02	75,84	37,92
						294.412		294.01	4121		Социјални доприноси на терет послодавца	7.600.653,00	3.800.326,50	2.882.185,59	918.140,91	75,84	37,92
									01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.095.409,77	2.547.704,88	1.932.191,44	615.513,44	75,84	37,92	
									01	Приходи из буџета	5.095.409,77	2.547.704,88	1.932.191,44	615.513,44	75,84	37,92	
							294.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	2.186.780,12	1.093.390,06	829.232,25	264.157,81	75,84	37,92	
									01	Приходи из буџета	2.186.780,12	1.093.390,06	829.232,25	264.157,81	75,84	37,92	
							294.03	4123		Допринос за незапосленост	318.463,11	159.231,56	120.761,90	38.469,66	75,84	37,92	
									01	Приходи из буџета	318.463,11	159.231,56	120.761,90	38.469,66	75,84	37,92	
					295.413		295.01	4131		Накнаде у натури	1.200.000,00	495.000,00	487.673,72	7.326,28	98,52	40,64	
									01	Накнаде у натури	1.200.000,00	495.000,00	487.673,72	7.326,28	98,52	40,64	
					296.414					Социјална давања запосленима	1.590.000,00	1.046.071,50	134.290,00	911.781,50	12,84	8,45	
							296.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	
									01	Приходи из буџета	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	
							296.02	4143		Отпремине и помоћи	440.000,00	176.071,50	134.290,00	41.781,50	76,27	30,52	
									01	Приходи из буџета	440.000,00	176.071,50	134.290,00	41.781,50	76,27	30,52	
							296.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	400.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	
									01	Приходи из буџета	400.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	
					297.415					Накнаде трошкова за запослене	325.000,00	162.498,00	112.554,32	49.943,68	69,27	34,63	
							297.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	325.000,00	162.498,00	112.554,32	49.943,68	69,27	34,63	
									01	Приходи из буџета	325.000,00	162.498,00	112.554,32	49.943,68	69,27	34,63	
					298.421					Стални трошкови	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
							298.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	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	
					299.422					Трошкови путовања	430.000,00	106.203,00	74.560,00	31.643,00	70,21	17,34	
							299.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	260.000,00	77.286,00	74.560,00	2.726,00	96,47	28,68	
									01	Приходи из буџета	260.000,00	77.286,00	74.560,00	2.726,00	96,47	28,68	
							299.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	170.000,00	28.917,00	0,00	28.917,00	0,00	0,00	
									01	Приходи из буџета	170.000,00	28.917,00	0,00	28.917,00	0,00	0,00	
					300.423					Услуге по уговору	18.180.000,00	8.628.400,01	7.724.098,15	904.301,86	89,52	42,49	
							300.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	430.000,00	253.400,01	233.640,00	19.760,01	92,20	54,33	
									01	Приходи из буџета	430.000,00	253.400,01	233.640,00	19.760,01	92,20	54,33	
							300.02	4235		Стручне услуге	5.250.000,00	4.208.000,00	3.323.791,50	884.208,50	78,99	63,31	
									01	Приходи из буџета	5.250.000,00	4.208.000,00	3.323.791,50	884.208,50	78,99	63,31	
							300.03	4239		Остале опште услуге	12.500.000,00	4.167.000,00	4.166.666,65	333,35	99,99	33,33	
									01	Приходи из буџета	12.500.000,00	4.167.000,00	4.166.666,65	333,35	99,99	33,33	
					301.463					Трансфери осталим нивоима власти	407.142,00	237.499,50	210.061,20	27.438,30	88,45	51,59	
							301.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	407.142,00	237.499,50	210.061,20	27.438,30	88,45	51,59	
									01	Приходи из буџета	407.142,00	237.499,50	210.061,20	27.438,30	88,45	51,59	
					302.465					Остале дотације и трансфери	5.212.821,00	2.606.410,50	2.056.746,28	549.664,22	78,91	39,46	
							302.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	5.212.821,00	2.606.410,50	2.056.746,28	549.664,22	78,91	39,46	
									01	Приходи из буџета	5.212.821,00	2.606.410,50	2.056.746,28	549.664,22	78,91	39,46	
					303.483					Новчане казне и пенали по решењу суда	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
							303.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу суда	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Будет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					304	495				Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	156.000,00	26.535,60	0,00	26.535,60	0,00	0,00
							304.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	156.000,00	26.535,60	0,00	26.535,60	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	156.000,00	26.535,60	0,00	26.535,60	0,00	0,00
11	11.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	4.530.668.374,00	2.293.339.747,00	1.559.355.674,74	733.984.072,26	67,99	34,42
		130								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	1.842.962.532,00	923.688.231,00	547.148.151,11	376.540.079,89	59,24	29,59
			0602							Опште услуге	35.288.291,00	17.845.668,00	13.406.541,07	4.439.126,93	75,12	37,99
										Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	35.288.291,00	17.845.668,00	13.406.541,07	4.439.126,93	75,12	37,99
										ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	35.288.291,00	17.845.668,00	13.406.541,07	4.439.126,93	75,12	37,99
					305	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зарплате)	25.062.181,00	12.531.090,50	9.952.921,45	2.578.169,05	79,43	39,71
							305.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	25.062.181,00	12.531.090,50	9.952.921,45	2.578.169,05	79,43	39,71
									01	Приходи из буџета	25.062.181,00	12.531.090,50	9.952.921,45	2.578.169,05	79,43	39,71
					306	412				Социјални доприноси на терет послодавца	4.486.130,00	2.243.065,00	1.781.572,99	461.492,01	79,43	39,71
							306.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.007.461,68	1.503.730,84	1.194.350,64	309.380,20	79,43	39,71
							306.02	4122		Приходи из буџета	3.007.461,68	1.503.730,84	1.194.350,64	309.380,20	79,43	39,71
									01	Допринос за здравствено осигурање	1.290.702,30	645.351,16	512.575,47	132.775,69	79,43	39,71
							306.03	4123		Приходи из буџета	1.290.702,30	645.351,16	512.575,47	132.775,69	79,43	39,71
									01	Допринос за незапосленост	187.966,02	93.983,00	74.646,88	19.336,12	79,43	39,71
									01	Приходи из буџета	187.966,02	93.983,00	74.646,88	19.336,12	79,43	39,71
					307	413				Накнаде у матери	768.000,00	305.000,00	215.609,56	89.390,44	70,69	28,07
							307.01	4131		Накнаде у матери	768.000,00	305.000,00	215.609,56	89.390,44	70,69	28,07
									01	Приходи из буџета	768.000,00	305.000,00	215.609,56	89.390,44	70,69	28,07
					308	414				Социјална давања запосленима	1.192.045,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
							308.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
							308.02	4143		Отпремине и помоћи	331.281,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	331.281,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
							308.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	260.764,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	260.764,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
									01	Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					309	415				Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							309.01	4151		Приходи из буџета	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
					310	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	60.000,00	60.000,00	53.477,44	6.522,56	89,13	89,13
							310.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	60.000,00	60.000,00	53.477,44	6.522,56	89,13	89,13
									01	Приходи из буџета	60.000,00	60.000,00	53.477,44	6.522,56	89,13	89,13
					311	421				Стални трошкови	17.124,00	10.000,00	95,00	9.905,00	0,95	0,55
							311.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	17.124,00	10.000,00	95,00	9.905,00	0,95	0,55
									01	Приходи из буџета	17.124,00	10.000,00	95,00	9.905,00	0,95	0,55
					312	422				Трошкови путовања	250.200,00	105.000,00	49.505,00	55.495,00	47,15	19,79
							312.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	92.650,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	92.650,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
					312	422				Трошкови службених путовања у иностранство	157.550,00	70.000,00	49.505,00	20.495,00	70,72	31,42
							312.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	157.550,00	70.000,00	49.505,00	20.495,00	70,72	31,42
									01	Приходи из буџета	157.550,00	70.000,00	49.505,00	20.495,00	70,72	31,42
					313	423				Услуге по уговору	101.000,00	75.000,00	62.100,00	12.900,00	82,80	61,49
							313.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	75.000,00	62.100,00	12.900,00	82,80	62,10
									01	Приходи из буџета	100.000,00	75.000,00	62.100,00	12.900,00	82,80	62,10
							313.02	4235		Стручне услуге	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					314	444				Пратећи трошкови задуживања	16.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							314.01	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

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОКЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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
							314.02	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
					315	465				Остале дотације и трансфери	3.333.025,00	1.666.512,50	1.291.259,63	375.252,87	77,48	38,74
							315.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	3.333.025,00	1.666.512,50	1.291.259,63	375.252,87	77,48	38,74
								01		Приходи из буџета	3.333.025,00	1.666.512,50	1.291.259,63	375.252,87	77,48	38,74
					316	483				Новчане казне и пенали по решењу суда	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							316.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу суда	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	936.186.331,00	494.012.563,00	310.848.069,12	183.164.493,88	62,92	33,20
										Програм 9: Основно образовање и васпитање	936.186.331,00	494.012.563,00	310.848.069,12	183.164.493,88	62,92	33,20
			2002							ПА: Функционисање основних школа	758.922.841,00	385.356.518,00	296.428.183,20	88.928.334,80	76,92	39,06
				2002-0001						Трансфери осталим нивоима власти	52.963.000,00	26.100.000,00	24.804.548,77	1.295.451,23	95,04	46,83
					317	463				Накнаде у природи	52.963.000,00	26.100.000,00	24.804.548,77	1.295.451,23	95,04	46,83
							317.01.01	4131		Приходи из буџета	52.963.000,00	26.100.000,00	24.804.548,77	1.295.451,23	95,04	46,83
							317.01.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.000.000,00	325.000,00	263.688,88	61.311,12	81,14	26,37
								01		Приходи из буџета	1.000.000,00	325.000,00	263.688,88	61.311,12	81,14	26,37
							317.01.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	4.000.000,00	2.440.000,00	2.378.257,71	61.742,29	97,47	59,46
								01		Приходи из буџета	4.000.000,00	2.440.000,00	2.378.257,71	61.742,29	97,47	59,46
							317.01.04	4151		Накнаде трошкова за запослене	75.024.000,00	38.800.000,00	38.276.259,01	523.740,99	98,65	51,02
								01		Приходи из буџета	75.024.000,00	38.800.000,00	38.276.259,01	523.740,99	98,65	51,02
							317.01.05	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	26.682.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	26.682.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							317.01.06	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	7.100.000,00	3.700.000,00	2.844.785,30	855.214,70	76,89	40,07
								01		Приходи из буџета	7.100.000,00	3.700.000,00	2.844.785,30	855.214,70	76,89	40,07
							317.01.07	4212		Енергетске услуге	256.785.932,00	162.000.000,00	132.501.416,33	29.498.583,67	81,79	51,60
								01		Приходи из буџета	256.785.932,00	162.000.000,00	132.501.416,33	29.498.583,67	81,79	51,60
							317.01.08	4213		Комуналне услуге	81.589.620,00	39.600.000,00	27.475.697,60	12.124.302,40	69,38	33,68
								01		Приходи из буџета	81.589.620,00	39.600.000,00	27.475.697,60	12.124.302,40	69,38	33,68
							317.01.09	4214		Услуге комуникација	9.226.690,00	4.150.000,00	3.047.590,52	1.102.409,48	73,44	33,03
								01		Приходи из буџета	9.226.690,00	4.150.000,00	3.047.590,52	1.102.409,48	73,44	33,03
							317.01.10	4215		Трошкови осигурања	31.404.125,00	13.000.000,00	8.172.805,46	4.827.194,54	62,87	26,02
								01		Приходи из буџета	31.404.125,00	13.000.000,00	8.172.805,46	4.827.194,54	62,87	26,02
							317.01.11	4216		Закуп имовине и опреме	320.000,00	320.000,00	229.455,15	90.544,85	71,70	71,70
								01		Приходи из буџета	320.000,00	320.000,00	229.455,15	90.544,85	71,70	71,70
							317.01.12	4221		Трошкови службених путовања у земљи	3.909.000,00	2.200.000,00	1.627.310,85	572.689,15	73,97	41,63
								01		Приходи из буџета	3.909.000,00	2.200.000,00	1.627.310,85	572.689,15	73,97	41,63
							317.01.13	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	425.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	425.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
							317.01.14	4224		Трошкови путовања ученика	20.519.980,00	8.900.000,00	4.570.345,15	4.329.654,85	51,35	22,27
								01		Приходи из буџета	20.519.980,00	8.900.000,00	4.570.345,15	4.329.654,85	51,35	22,27
							317.01.15	4232		Компјутерске услуге	4.956.000,00	2.100.000,00	1.310.414,80	789.585,20	62,40	26,44
								01		Приходи из буџета	4.956.000,00	2.100.000,00	1.310.414,80	789.585,20	62,40	26,44
							317.01.16	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	6.228.800,00	2.700.000,00	1.748.842,95	951.157,05	64,77	28,08
								01		Приходи из буџета	6.228.800,00	2.700.000,00	1.748.842,95	951.157,05	64,77	28,08
							317.01.17	4234		Услуге информисања	1.560.000,00	800.000,00	182.029,50	617.970,50	22,75	11,67
								01		Приходи из буџета	1.560.000,00	800.000,00	182.029,50	617.970,50	22,75	11,67
							317.01.18	4235		Стручне услуге	7.442.011,00	3.400.000,00	2.084.602,07	1.315.397,93	61,31	28,01
								01		Приходи из буџета	7.442.011,00	3.400.000,00	2.084.602,07	1.315.397,93	61,31	28,01
							317.01.19	4237		Репрезентација	750.000,00	600.000,00	182.163,48	417.836,52	30,36	24,29
								01		Приходи из буџета	750.000,00	600.000,00	182.163,48	417.836,52	30,36	24,29
							317.01.20	4239		Остале опште услуге	2.688.000,00	1.188.000,00	353.128,52	834.871,48	29,72	13,14
								01		Приходи из буџета	2.688.000,00	1.188.000,00	353.128,52	834.871,48	29,72	13,14
							317.01.21	4242		Услуге образовања, културе и спорта	1.308.626,00	500.000,00	312.777,71	468.722,29	6,26	2,39
								01		Приходи из буџета	1.308.626,00	500.000,00	312.777,71	468.722,29	6,26	2,39

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОДАС.	ПОЛ	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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
							317.01.22	4243		Медицинске услуге	853.200,00	380.000,00	158.300,00	221.700,00	41,66	18,55
								01		Приходи из буџета	853.200,00	380.000,00	158.300,00	221.700,00	41,66	18,55
							317.01.23	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	4.596.528,00	2.250.000,00	1.219.389,87	1.030.610,13	54,20	26,53
								01		Приходи из буџета	4.596.528,00	2.250.000,00	1.219.389,87	1.030.610,13	54,20	26,53
							317.01.24	4249		Остале специјализоване услуге	4.151.000,00	1.850.000,00	1.416.211,80	433.788,20	76,55	34,12
								01		Приходи из буџета	4.151.000,00	1.850.000,00	1.416.211,80	433.788,20	76,55	34,12
							317.01.25	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	41.780.000,00	23.500.000,00	5.146.197,27	18.353.802,73	21,90	12,32
								01		Приходи из буџета	41.780.000,00	23.500.000,00	5.146.197,27	18.353.802,73	21,90	12,32
							317.01.26	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	10.810.000,00	4.200.000,00	2.823.679,35	1.376.320,65	67,23	26,12
								01		Приходи из буџета	10.810.000,00	4.200.000,00	2.823.679,35	1.376.320,65	67,23	26,12
							317.01.27	4261		Административни материјал	6.100.000,00	2.700.000,00	1.442.847,23	1.257.152,77	53,44	23,65
								01		Приходи из буџета	6.100.000,00	2.700.000,00	1.442.847,23	1.257.152,77	53,44	23,65
							317.01.28	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	6.300.000,00	3.400.000,00	2.180.928,85	1.219.071,15	64,14	34,62
								01		Приходи из буџета	6.300.000,00	3.400.000,00	2.180.928,85	1.219.071,15	64,14	34,62
							317.01.29	4264		Материјали за саобраћај	2.070.000,00	970.000,00	545.133,15	424.866,85	56,20	26,33
								01		Приходи из буџета	2.070.000,00	970.000,00	545.133,15	424.866,85	56,20	26,33
							317.01.30	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	30.715.518,00	11.883.518,00	11.110.351,24	773.166,76	93,49	36,17
								01		Приходи из буџета	30.715.518,00	11.883.518,00	11.110.351,24	773.166,76	93,49	36,17
							317.01.31	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	30.788.570,00	10.700.000,00	10.023.468,97	676.531,03	93,68	32,56
								01		Приходи из буџета	30.788.570,00	10.700.000,00	10.023.468,97	676.531,03	93,68	32,56
							317.01.32	4269		Материјали за посебне намене	7.030.980,00	3.000.000,00	2.953.498,57	46.501,43	98,45	42,01
								01		Приходи из буџета	7.030.980,00	3.000.000,00	2.953.498,57	46.501,43	98,45	42,01
							317.01.33	4272		Накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт	5.500.000,00	5.500.000,00	4.966.000,00	534.000,00	90,29	90,29
								01		Приходи из буџета	5.500.000,00	5.500.000,00	4.966.000,00	534.000,00	90,29	90,29
							317.01.34	4821		Остали порези	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							317.01.35	4822		Обавезне таксе	1.024.000,00	400.000,00	196.144,00	203.856,00	49,04	19,15
								01		Приходи из буџета	1.024.000,00	400.000,00	196.144,00	203.856,00	49,04	19,15
							317.01.36	4831		Новчане казне и пенали по решењу судава	1.118.561,00	1.500.000,00	1.118.561,00	1.338.586,86	10,76	1,45
								01		Приходи из буџета	1.118.561,00	1.500.000,00	1.118.561,00	1.338.586,86	10,76	1,45
							317.01.37	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
				2002-0002						П: Инвестициони пројекти - основне школе	164.707.445,00	96.100.000,00	9.150.821,20	86.949.178,80	9,52	5,56
					318	463				Трансфери осталим нивоима власти	164.707.445,00	96.100.000,00	9.150.821,20	86.949.178,80	9,52	5,56
						318.01.01	5112			Изградња зграда и објеката	25.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	25.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
						318.01.02	5113			Капитално одржавање зграда и објеката	106.023.000,00	63.500.000,00	5.491.449,60	58.008.550,40	8,65	5,18
								01		Приходи из буџета	106.023.000,00	63.500.000,00	5.491.449,60	58.008.550,40	8,65	5,18
						318.01.03	5114			Пројектно планирање	16.066.845,00	10.600.000,00	2.612.371,60	7.987.628,40	24,65	16,26
								01		Приходи из буџета	16.066.845,00	10.600.000,00	2.612.371,60	7.987.628,40	24,65	16,26
						318.01.04	5122			Административна опрема	3.417.600,00	1.000.000,00	447.600,00	552.400,00	44,76	13,10
								01		Приходи из буџета	3.417.600,00	1.000.000,00	447.600,00	552.400,00	44,76	13,10
						318.01.05	5126			Опрема за образовање, науку, културу и спорт	10.200.000,00	3.000.000,00	599.400,00	2.400.600,00	19,98	5,88
								01		Приходи из буџета	10.200.000,00	3.000.000,00	599.400,00	2.400.600,00	19,98	5,88
						318.01.06	5128			Опрема за јавну безбедност	4.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	4.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
				2002-0004						П: Санација објекта ОШ" Јован Поповић"	12.556.045,00	12.556.045,00	5.269.064,72	7.286.980,28	41,96	41,96
					319	511				Зграде и грађевински објекти	12.556.045,00	12.556.045,00	5.269.064,72	7.286.980,28	41,96	41,96
						319.01	5113			Капитално одржавање зграда и објеката	12.556.045,00	12.556.045,00	5.269.064,72	7.286.980,28	41,96	41,96
								07		Трансфери од других нивоа власти	12.556.045,00	12.556.045,00	5.269.064,72	7.286.980,28	41,96	41,96
		920								Средње образовање	871.487.910,00	411.830.000,00	222.893.540,92	188.936.459,08	54,12	25,58
			2003							Програм 10: Средње образовање и васпитање	871.487.910,00	411.830.000,00	222.893.540,92	188.936.459,08	54,12	25,58
				2003-0001						ПА: функционисање средњих школа	524.225.381,00	264.682.000,00	203.338.826,29	61.343.173,71	76,82	38,79
					320	463				Трансфери осталим нивоима власти	524.225.381,00	264.682.000,00	203.338.826,29	61.343.173,71	76,82	38,79

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ЛБ	ЕКОДЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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
							320.01.01	4131		Накнаде у натури	31.498.000,00	16.000.000,00	14.659.335,19	1.340.664,81	91,62	46,54
								01		Приходи из буџета	31.498.000,00	16.000.000,00	14.659.335,19	1.340.664,81	91,62	46,54
							320.01.02	4143		Отпремине и помоћи	1.000.000,00	325.000,00	268.580,00	56.420,00	82,64	26,86
								01		Приходи из буџета	1.000.000,00	325.000,00	268.580,00	56.420,00	82,64	26,86
							320.01.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	4.000.000,00	1.700.000,00	1.694.247,73	5.752,27	99,66	42,36
								01		Приходи из буџета	4.000.000,00	1.700.000,00	1.694.247,73	5.752,27	99,66	42,36
							320.01.04	4151		Накнаде трошкова за запослене	46.675.000,00	24.200.000,00	23.838.601,21	361.398,79	98,51	51,07
								01		Приходи из буџета	46.675.000,00	24.200.000,00	23.838.601,21	361.398,79	98,51	51,07
							320.01.05	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							320.01.06	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.460.352,00	2.100.000,00	1.576.857,90	523.442,10	75,09	35,35
								01		Приходи из буџета	4.460.352,00	2.100.000,00	1.576.857,90	523.442,10	75,09	35,35
							320.01.07	4212		Енергетске услуге-струја, гас и централно грејање	161.651.522,00	103.000.000,00	83.630.050,49	19.369.949,51	81,19	51,73
								01		Приходи из буџета	161.651.522,00	103.000.000,00	83.630.050,49	19.369.949,51	81,19	51,73
							320.01.08	4213		Комуналне услуге	35.600.000,00	19.300.000,00	12.164.656,03	7.135.343,97	63,03	34,17
								01		Приходи из буџета	35.600.000,00	19.300.000,00	12.164.656,03	7.135.343,97	63,03	34,17
							320.01.09	4214		Услуге комуникација	8.080.000,00	3.700.000,00	2.564.475,37	1.135.524,63	69,31	31,74
								01		Приходи из буџета	8.080.000,00	3.700.000,00	2.564.475,37	1.135.524,63	69,31	31,74
							320.01.10	4215		Трошкови осигурања	28.927.000,00	13.000.000,00	8.829.018,76	4.170.981,24	67,92	30,52
								01		Приходи из буџета	28.927.000,00	13.000.000,00	8.829.018,76	4.170.981,24	67,92	30,52
							320.01.11	4216		Закуп имовине и опреме	15.606.000,00	7.800.000,00	6.089.390,84	1.710.609,16	78,07	39,02
								01		Приходи из буџета	15.606.000,00	7.800.000,00	6.089.390,84	1.710.609,16	78,07	39,02
							320.01.12	4221		Трошкови службених путовања у земљи	4.100.000,00	1.900.000,00	1.785.128,81	14.871,19	93,95	43,54
								01		Приходи из буџета	4.100.000,00	1.900.000,00	1.785.128,81	14.871,19	93,95	43,54
							320.01.13	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	500.000,00	250.000,00	3.800,00	246.200,00	152	0,76
								01		Приходи из буџета	500.000,00	250.000,00	3.800,00	246.200,00	152	0,76
							320.01.14	4224		Трошкови путовања ученика	9.960.000,00	4.350.000,00	3.017.544,49	1.332.455,51	69,37	30,30
								01		Приходи из буџета	9.960.000,00	4.350.000,00	3.017.544,49	1.332.455,51	69,37	30,30
							320.01.15	4232		Компјутерске услуге	3.160.000,00	1.500.000,00	542.304,65	957.695,35	36,15	17,16
								01		Приходи из буџета	3.160.000,00	1.500.000,00	542.304,65	957.695,35	36,15	17,16
							320.01.16	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	4.250.000,00	1.800.000,00	1.340.076,70	459.923,30	74,45	31,53
								01		Приходи из буџета	4.250.000,00	1.800.000,00	1.340.076,70	459.923,30	74,45	31,53
							320.01.17	4234		Услуге информисања	1.324.085,00	550.000,00	365.792,50	184.207,50	66,51	27,63
								01		Приходи из буџета	1.324.085,00	550.000,00	365.792,50	184.207,50	66,51	27,63
							320.01.18	4235		Стручне услуге	4.239.957,00	1.800.000,00	1.017.989,36	782.010,64	56,55	24,01
								01		Приходи из буџета	4.239.957,00	1.800.000,00	1.017.989,36	782.010,64	56,55	24,01
							320.01.19	4237		Репрезентација	550.000,00	400.000,00	125.982,00	274.018,00	31,50	22,91
								01		Приходи из буџета	550.000,00	400.000,00	125.982,00	274.018,00	31,50	22,91
							320.01.20	4239		Остале опште услуге	2.200.000,00	1.000.000,00	756.674,83	243.325,17	75,67	34,39
								01		Приходи из буџета	2.200.000,00	1.000.000,00	756.674,83	243.325,17	75,67	34,39
							320.01.21	4242		Услуге образовања, културе и спорта	2.980.000,00	1.900.000,00	780.673,42	1.119.326,58	41,09	26,20
								01		Приходи из буџета	2.980.000,00	1.900.000,00	780.673,42	1.119.326,58	41,09	26,20
							320.01.22	4243		Медицинске услуге	832.060,00	280.000,00	144.583,00	135.417,00	51,64	17,38
								01		Приходи из буџета	832.060,00	280.000,00	144.583,00	135.417,00	51,64	17,38
							320.01.23	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	3.592.660,00	1.650.000,00	948.367,95	701.632,05	57,48	26,40
								01		Приходи из буџета	3.592.660,00	1.650.000,00	948.367,95	701.632,05	57,48	26,40
							320.01.24	4249		Остале специјализоване услуге	2.980.000,00	1.300.000,00	543.761,00	756.239,00	41,83	18,25
								01		Приходи из буџета	2.980.000,00	1.300.000,00	543.761,00	756.239,00	41,83	18,25
							320.01.25	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	25.186.000,00	9.400.000,00	5.200.627,30	4.199.372,70	55,33	20,65
								01		Приходи из буџета	25.186.000,00	9.400.000,00	5.200.627,30	4.199.372,70	55,33	20,65
							320.01.26	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	8.935.000,00	3.300.000,00	2.559.517,07	740.482,93	77,56	28,65
								01		Приходи из буџета	8.935.000,00	3.300.000,00	2.559.517,07	740.482,93	77,56	28,65
							320.01.27	4261		Административни материјал	6.170.000,00	2.700.000,00	2.227.987,20	472.012,80	82,52	36,11
								01		Приходи из буџета	6.170.000,00	2.700.000,00	2.227.987,20	472.012,80	82,52	36,11

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР. АКТИВНО	ПБ	ЕКОД.С.	ФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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
							320.01.28	4263		Материјали за образовање и усовршавање запослених	5.974.000,00	2.500.000,00	990.479,00	1.509.521,00	39,62	16,58
									01	Приходи из буџета	5.974.000,00	2.500.000,00	990.479,00	1.509.521,00	39,62	16,58
							320.01.29	4264		Материјали за саобраћај	9.316.440,00	4.000.000,00	3.484.019,12	5.15.980,88	87,10	37,40
									01	Приходи из буџета	9.316.440,00	4.000.000,00	3.484.019,12	5.15.980,88	87,10	37,40
							320.01.30	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	34.000.000,00	13.000.000,00	8.855.873,67	4.144.126,33	68,12	26,05
									01	Приходи из буџета	34.000.000,00	13.000.000,00	8.855.873,67	4.144.126,33	68,12	26,05
							320.01.31	4267		Медицински и лабораторијски материјал	867.000,00	867.000,00	0,00	867.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	867.000,00	867.000,00	0,00	867.000,00	0,00	0,00
							320.01.32	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	22.693.000,00	8.800.000,00	4.909.227,19	3.890.772,81	55,79	21,63
									01	Приходи из буџета	22.693.000,00	8.800.000,00	4.909.227,19	3.890.772,81	55,79	21,63
							320.01.33	4269		Материјали за посебне намене	5.377.000,00	2.300.000,00	2.173.946,71	126.053,29	94,52	40,43
									01	Приходи из буџета	5.377.000,00	2.300.000,00	2.173.946,71	126.053,29	94,52	40,43
							320.01.34	4727		Накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт	6.200.000,00	6.200.000,00	5.490.000,00	710.000,00	88,55	88,55
									01	Приходи из буџета	6.200.000,00	6.200.000,00	5.490.000,00	710.000,00	88,55	88,55
							320.01.35	4821		Остали порези	240.000,00	110.000,00	18.534,00	91.466,00	16,85	7,72
									01	Приходи из буџета	240.000,00	110.000,00	18.534,00	91.466,00	16,85	7,72
							320.01.36	4822		Обавезне таксе	767.165,00	400.000,00	219.930,00	378.070,00	5,48	2,86
									01	Приходи из буџета	767.165,00	400.000,00	219.930,00	378.070,00	5,48	2,86
							320.01.37	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	3.332.140,00	1.300.000,00	718.792,80	581.207,20	55,29	21,57
									01	Приходи из буџета	3.332.140,00	1.300.000,00	718.792,80	581.207,20	55,29	21,57
							320.01.38	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
										П: Инвестициони пројекти - средње школе	46.721.000,00	4.163.000,00	439.855,81	3.723.144,19	10,57	0,94
										Трансфери осталим нивоима власти	46.721.000,00	4.163.000,00	439.855,81	3.723.144,19	10,57	0,94
							321.01.01	5112		Изградња зграда и објеката	37.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	37.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							321.01.02	5114		Пројектно планирање	7.676.000,00	3.518.000,00	394.955,81	3.123.044,19	11,23	5,15
									01	Приходи из буџета	7.676.000,00	3.518.000,00	394.955,81	3.123.044,19	11,23	5,15
							321.01.03	5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1.845.000,00	645.000,00	44.900,00	600.100,00	6,96	2,43
									01	Приходи из буџета	1.845.000,00	645.000,00	44.900,00	600.100,00	6,96	2,43
										П: Изградња музике и балетске школе	300.250.000,00	142.800.000,00	19.053.681,82	123.746.318,18	13,34	6,35
										Трансфери осталим нивоима власти	300.250.000,00	142.800.000,00	19.053.681,82	123.746.318,18	13,34	6,35
							322.01.01	5112		Изградња зграда и објеката	287.726.500,00	136.976.500,00	18.236.706,28	118.739.793,72	13,31	6,34
									01	Приходи из буџета	287.726.500,00	136.976.500,00	18.236.706,28	118.739.793,72	13,31	6,34
							322.01.02	5114		Пројектно планирање	12.523.500,00	5.823.500,00	816.975,54	5.006.524,46	14,03	6,52
									01	Приходи из буџета	12.523.500,00	5.823.500,00	816.975,54	5.006.524,46	14,03	6,52
										П: Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	185.000,00	61.177,00	123.823,00	33,07	20,98
										Услуге по уговору	291.529,00	185.000,00	61.177,00	123.823,00	33,07	20,98
							323.01	4239		Остале опште услуге	291.529,00	185.000,00	61.177,00	123.823,00	33,07	20,98
									01	Приходи из буџета	291.529,00	185.000,00	61.177,00	123.823,00	33,07	20,98
										ПУ "РАДНОСНО ДЕТИЊСТВО"	2.687.705.842,00	1.369.651.516,00	1.012.207.523,63	357.443.992,37	73,90	37,66
										Предшколско образовање	2.687.705.842,00	1.369.651.516,00	1.012.207.523,63	357.443.992,37	73,90	37,66
										Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	2.687.705.842,00	1.369.651.516,00	1.012.207.523,63	357.443.992,37	73,90	37,66
										ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2.445.405.842,00	1.277.771.916,00	994.667.531,09	283.104.384,91	77,84	40,67
										Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.259.910.122,00	629.960.335,00	548.198.746,40	81.761.588,60	87,02	43,51
										Плате, додаци и накнаде запослених	1.259.910.122,00	629.960.335,00	548.198.746,40	81.761.588,60	87,02	43,51
							324.01	4111		Приходи из буџета	1.259.910.122,00	629.960.335,00	548.198.746,40	81.761.588,60	87,02	43,51
									01	Трансфери од других нивоа власти	517.476,00	263.982,00	180.864,73	83.117,27	68,51	34,96
									07	Социјални доприноси на терет послодавца	225.523.912,00	112.762.867,00	98.136.828,38	14.626.038,62	87,03	43,52
										Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	151.189.214,68	75.595.242,34	65.790.052,77	9.805.189,57	87,03	43,52
							325.01	4121		Приходи из буџета	151.189.214,68	75.595.242,34	65.790.052,77	9.805.189,57	87,03	43,52
									01	Трансфери од других нивоа власти	62.090,00	31.680,00	21.703,76	9.976,24	68,51	34,96
									07	Допринос за здравствено осигурање	64.885.371,03	32.442.922,02	28.234.897,78	4.208.024,24	87,03	43,52

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР. АКТИ/ПРОЈ	ЛБ	ЕКОКЛАС.	ПОЛ	СИНТЕТИКА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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
										Приходи из буџета	64.858.724,03	32.429.362,02	28.225.583,25	4.203.778,77	87,04	43,52
									01	Трансфери од других нивоа власти	26.647,00	13.560,00	9.314,53	4.245,47	68,69	34,96
							325.03	4123		Допринос за незапосленост	9.449.326,29	4.724.702,64	4.111.877,83	612.824,81	87,03	43,52
									01	Приходи из буџета	9.445.445,29	4.722.722,64	4.110.521,34	612.201,30	87,04	43,52
									07	Трансфери од других нивоа власти	3.881,00	1.980,00	1.356,49	623,51	68,51	34,95
					326.413					Накнаде у природи	35.136.120,00	27.100.000,00	21.509.527,77	5.590.472,23	79,37	61,22
							326.01	4131		Накнаде у природи	35.136.120,00	27.100.000,00	21.509.527,77	5.590.472,23	79,37	61,22
									01	Приходи из буџета	35.136.120,00	27.100.000,00	21.509.527,77	5.590.472,23	79,37	61,22
					327.414					Социјална давања запосленима	13.000.000,00	13.000.000,00	5.909,23	12.994.090,77	0,05	0,05
							327.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	13.000.000,00	13.000.000,00	5.909,23	12.994.090,77	0,05	0,05
									01	Приходи из буџета	13.000.000,00	13.000.000,00	5.909,23	12.994.090,77	0,05	0,05
							327.02	4143		Отпремине и помоћи	16.794.061,00	7.480.000,00	4.002.562,54	3.477.437,46	53,51	23,83
									01	Приходи из буџета	16.794.061,00	7.480.000,00	4.002.562,54	3.477.437,46	53,51	23,83
							327.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.490.080,00	570.000,00	229.102,00	340.898,00	40,19	15,38
									01	Приходи из буџета	1.490.080,00	570.000,00	229.102,00	340.898,00	40,19	15,38
					328.415					Накнаде трошкова за запослене	33.211.634,00	20.000.000,00	14.069.088,96	5.930.911,04	70,35	42,36
							328.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	33.211.634,00	20.000.000,00	14.069.088,96	5.930.911,04	70,35	42,36
									01	Приходи из буџета	33.211.634,00	20.000.000,00	14.069.088,96	5.930.911,04	70,35	42,36
					329.416					Награде запосленима и остали посебни расходи	27.952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							329.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	27.952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	27.952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					330.421					Стални трошкови	205.413.500,00	121.210.000,00	98.831.071,35	22.378.928,65	81,54	48,11
							330.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.520.000,00	2.160.000,00	1.228.665,33	931.334,67	56,88	34,91
									01	Приходи из буџета	2.560.000,00	1.480.000,00	667.269,39	812.730,61	45,09	26,07
									07	Трансфери од других нивоа власти	960.000,00	680.000,00	561.395,94	118.604,06	82,56	58,48
							330.02.01	4212		Енергетске услуге	104.800.000,00	58.100.000,00	44.657.438,02	13.442.561,98	76,86	42,61
									01	Приходи из буџета	66.800.000,00	36.000.000,00	26.171.902,51	9.828.097,49	72,70	39,18
									07	Трансфери од других нивоа власти	38.000.000,00	22.100.000,00	18.485.535,51	3.614.464,49	83,64	48,65
							330.02.02	4212		Енергетске услуге - родитељске уплате	37.000.000,00	34.000.000,00	31.146.799,38	2.853.200,62	91,61	84,18
									01	Приходи из буџета	37.000.000,00	34.000.000,00	31.146.799,38	2.853.200,62	91,61	84,18
							330.03.01	4213		Комуналне услуге	20.600.000,00	10.200.000,00	7.277.397,94	2.922.602,06	71,35	35,33
									01	Приходи из буџета	20.600.000,00	10.200.000,00	7.277.397,94	2.922.602,06	71,35	35,33
							330.03.02	4213		Комуналне услуге - родитељске уплате	20.000.000,00	10.600.000,00	10.017.521,64	582.478,36	94,50	50,09
									01	Приходи из буџета	20.000.000,00	10.600.000,00	10.017.521,64	582.478,36	94,50	50,09
							330.04.01	4214		Услуге комуникација	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
							330.04.02	4214		Услуге комуникација - родитељске уплате	6.000.000,00	3.000.000,00	2.661.965,70	338.034,30	88,73	44,37
									01	Приходи из буџета	6.000.000,00	3.000.000,00	2.661.965,70	338.034,30	88,73	44,37
							330.05.01	4215		Трошкови осигурања	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
							330.05.02	4215		Трошкови осигурања - родитељске уплате	12.000.000,00	2.400.000,00	1.385.418,34	1.014.581,66	57,73	11,55
									01	Приходи из буџета	12.000.000,00	2.400.000,00	1.385.418,34	1.014.581,66	57,73	11,55
							330.06.01	4216		Закуп имовине и опреме	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
							330.06.02	4216		Закуп имовине и опреме - родитељске уплате	1.493.500,00	750.000,00	455.865,00	294.135,00	60,78	30,52
									01	Приходи из буџета	1.493.500,00	750.000,00	455.865,00	294.135,00	60,78	30,52
					331.422					Трошкови путовања	1.702.000,00	850.000,00	220.003,58	629.996,42	25,88	12,93
							331.01.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	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
							331.01.02	4221		Трошкови службених путовања у земљи - родитељске уплате	1.500.000,00	700.000,00	162.426,98	537.573,02	23,20	10,83
									01	Приходи из буџета	1.500.000,00	700.000,00	162.426,98	537.573,02	23,20	10,83
							331.02.01	4224		Трошкови путовања ученика	102.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	102.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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
							331.02.02	4224		Трошкови путовања ученика - родитељске уплате	100.000,00	100.000,00	57.576,60	42.423,40	57,58	57,58
									01	Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	57.576,60	42.423,40	57,58	57,58
					332	423				Услуге по уговору	19.819.000,00	14.270.000,00	3.711.717,27	10.558.282,73	26,01	18,73
							332.01.01	4231		Административне услуге	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
							332.01.02	4231		Административне услуге - родитељске уплате	1.100.000,00	950.000,00	495.000,00	455.000,00	52,11	45,00
									01	Приходи из буџета	1.100.000,00	950.000,00	495.000,00	455.000,00	52,11	45,00
							332.02	4232		Компјутерске услуге	6.000.000,00	5.140.000,00	385.138,29	4.754.861,71	7,49	6,42
									01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							332.02.01	4232		Компјутерске услуге	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
							332.02.02	4232		Компјутерске услуге - родитељске уплате	6.000.000,00	5.140.000,00	385.138,29	4.754.861,71	7,49	6,42
									01	Приходи из буџета	6.000.000,00	5.140.000,00	385.138,29	4.754.861,71	7,49	6,42
							332.03.01	4233		Услуге образовања и усавања запослених	2.000.000,00	1.200.000,00	151.861,90	1.048.138,10	12,66	7,59
									01	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.200.000,00	151.861,90	1.048.138,10	12,66	7,59
							332.03.02	4233		Услуге образовања и усавања запослених - родитељске уплате	2.594.000,00	1.700.000,00	476.227,96	1.223.772,04	28,01	18,36
									01	Приходи из буџета	2.594.000,00	1.700.000,00	476.227,96	1.223.772,04	28,01	18,36
							332.04.01	4234		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
							332.04.02	4234		Услуге информисања - родитељске уплате	1.350.000,00	1.000.000,00	690.211,80	309.788,20	69,02	51,13
									01	Приходи из буџета	1.350.000,00	1.000.000,00	690.211,80	309.788,20	69,02	51,13
							332.05.01	4235		Стручне услуге	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
							332.05.02	4235		Стручне услуге - родитељске уплате	5.500.000,00	3.500.000,00	1.434.047,32	2.065.952,68	40,97	26,07
									01	Приходи из буџета	5.500.000,00	3.500.000,00	1.434.047,32	2.065.952,68	40,97	26,07
							332.06.01	4237		Репрезентација	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
							332.06.02	4237		Репрезентација - родитељске уплате	275.000,00	130.000,00	14.220,00	115.780,00	10,94	5,17
									01	Приходи из буџета	275.000,00	130.000,00	14.220,00	115.780,00	10,94	5,17
							332.07.01	4239		Остале опште услуге	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
							332.07.02	4239		Остале опште услуге - родитељске уплате	1.000.000,00	650.000,00	65.010,00	584.990,00	10,00	6,50
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	650.000,00	65.010,00	584.990,00	10,00	6,50
					333	424				Специјализоване услуге	9.000.000,00	6.950.000,00	3.048.754,20	3.901.245,80	43,87	33,88
							333.01.01	4243		Медицинске услуге	6.500.000,00	4.450.000,00	2.630.597,00	1.819.403,00	59,11	40,47
									01	Приходи из буџета	6.500.000,00	4.450.000,00	2.630.597,00	1.819.403,00	59,11	40,47
							333.01.02	4243		Медицинске услуге - родитељске уплате	500.000,00	500.000,00	418.157,20	81.842,80	83,63	83,63
									01	Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	418.157,20	81.842,80	83,63	83,63
							333.02.01	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
							333.02.02	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге - родитељске уплате	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
					334	425				Текуће поправке и одржавање	46.130.000,00	25.600.000,00	8.975.146,36	16.624.853,64	35,06	19,46
							334.01.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	12.000.000,00	7.800.000,00	2.102.261,35	5.697.738,65	26,95	17,52
									01	Приходи из буџета	12.000.000,00	7.800.000,00	2.102.261,35	5.697.738,65	26,95	17,52
							334.01.02	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - родитељске уплате	22.130.000,00	11.800.000,00	1.596.219,48	10.203.780,52	13,53	7,21
									01	Приходи из буџета	22.130.000,00	11.800.000,00	1.596.219,48	10.203.780,52	13,53	7,21
							334.02.01	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	2.630.000,00	1.300.000,00	729.684,66	570.315,34	56,13	27,74
									01	Приходи из буџета	2.630.000,00	1.300.000,00	729.684,66	570.315,34	56,13	27,74
							334.02.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме - родитељске уплате	9.370.000,00	4.700.000,00	4.546.980,87	153.019,13	96,74	48,53
									01	Приходи из буџета	9.370.000,00	4.700.000,00	4.546.980,87	153.019,13	96,74	48,53
					335	426				Материјал	421.618.309,00	209.170.000,00	134.744.937,10	74.425.062,90	64,42	31,96

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ЛБ	ЕКОЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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
							335.01.01	4261		Административни материјал	2.000.000,00	800.000,00	485.820,48	314.179,52	60,73	24,29
									01	Приходи из буџета	2.000.000,00	800.000,00	485.820,48	314.179,52	60,73	24,29
							335.01.02	4261		Административни материјал - родитељске уплате	5.465.000,00	4.500.000,00	3.423.208,69	1.076.791,31	76,07	62,64
									01	Приходи из буџета	5.465.000,00	4.500.000,00	3.423.208,69	1.076.791,31	76,07	62,64
							335.02.01	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	824.000,00	170.000,00	48.740,00	121.260,00	28,67	5,92
									01	Приходи из буџета	824.000,00	170.000,00	48.740,00	121.260,00	28,67	5,92
							335.02.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених - родитељске уплате	1.050.000,00	240.000,00	118.982,50	121.017,50	49,58	11,33
									01	Приходи из буџета	1.050.000,00	240.000,00	118.982,50	121.017,50	49,58	11,33
							335.03	4264		Материјали за саобраћај	6.090.000,00	2.800.000,00	2.174.479,26	625.520,74	77,66	35,71
									01	Приходи из буџета	6.090.000,00	2.800.000,00	2.174.479,26	625.520,74	77,66	35,71
							335.03.01	4264		Материјали за саобраћај	3.090.000,00	1.450.000,00	1.147.438,74	302.561,26	79,13	37,13
									01	Приходи из буџета	3.090.000,00	1.450.000,00	1.147.438,74	302.561,26	79,13	37,13
							335.03.02	4264		Материјали за саобраћај - родитељске уплате	3.000.000,00	1.350.000,00	1.027.040,52	322.959,48	76,08	34,23
									01	Приходи из буџета	3.000.000,00	1.350.000,00	1.027.040,52	322.959,48	76,08	34,23
							335.04.01	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	4.000.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	4.000.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00
							335.04.02	4266		Материјали за образовање, културу и спорт - родитељске уплате	13.210.000,00	9.210.000,00	0,00	9.210.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	13.210.000,00	9.210.000,00	0,00	9.210.000,00	0,00	0,00
							335.05.01	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	149.823.309,00	76.500.000,00	67.824.498,45	8.675.501,55	88,66	45,27
									01	Приходи из буџета	149.823.309,00	76.500.000,00	67.824.498,45	8.675.501,55	88,66	45,27
									07	Трансфери од других нивоа власти	108.823.309,00	58.500.000,00	49.893.640,38	8.606.359,62	85,29	45,85
									01	Приходи из буџета	41.000.000,00	18.000.000,00	17.930.858,07	69.141,93	99,62	43,73
							335.05.02	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство - родитељске уплате	107.656.000,00	57.500.000,00	53.808.367,48	3.691.632,52	93,58	49,98
									01	Приходи из буџета	107.656.000,00	57.500.000,00	53.808.367,48	3.691.632,52	93,58	49,98
							335.05.03	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство - социјала	100.000.000,00	49.000.000,00	0,00	49.000.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000.000,00	49.000.000,00	0,00	49.000.000,00	0,00	0,00
							335.06.01	4269		Материјали за посебне намене	3.000.000,00	1.800.000,00	1.581.050,04	218.949,96	87,84	52,70
									01	Приходи из буџета	3.000.000,00	1.800.000,00	1.581.050,04	218.949,96	87,84	52,70
							335.06.02	4269		Материјали за посебне намене - родитељске уплате	28.500.000,00	5.500.000,00	5.279.790,20	220.209,80	96,00	18,53
									01	Приходи из буџета	28.500.000,00	5.500.000,00	5.279.790,20	220.209,80	96,00	18,53
							336.444			Пратећи трошкови задуживања	2.000.000,00	800.000,00	10.365,83	789.634,17	1,30	0,52
							336.01.01	4442		Казне за кашњење	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
							336.01.02	4442		Казне за кашњење - родитељске уплате	2.000.000,00	800.000,00	10.365,83	789.634,17	1,30	0,52
									01	Приходи из буџета	2.000.000,00	800.000,00	10.365,83	789.634,17	1,30	0,52
							337.465			Остале дотације и трансфери	57.040.000,00	57.029.610,00	52.526.990,99	4.502.619,01	92,10	92,09
							337.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	57.040.000,00	57.029.610,00	52.526.990,99	4.502.619,01	92,10	92,09
									01	Приходи из буџета	57.000.000,00	57.000.000,00	52.504.531,24	4.495.468,76	92,11	92,11
									07	Трансфери од других нивоа власти	40.000,00	29.610,00	22.459,75	7.150,25	75,85	56,15
							338.482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.700.000,00	1.304.000,00	161.837,00	1.142.163,00	12,41	5,99
							338.01.01	4821		Остали порези	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
							338.01.02	4821		Остали порези - родитељске уплате	200.000,00	104.000,00	16.210,00	87.790,00	15,59	8,11
									01	Приходи из буџета	200.000,00	104.000,00	16.210,00	87.790,00	15,59	8,11
							338.02.01	4822		Обавезне таксе	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
							338.02.02	4822		Обавезне таксе - родитељске уплате	2.500.000,00	1.200.000,00	145.627,00	1.054.373,00	12,14	5,83
									01	Приходи из буџета	2.500.000,00	1.200.000,00	145.627,00	1.054.373,00	12,14	5,83
							339.483			Новчане казне и пенали по решењу судова	66.965.104,00	29.715.104,00	6.284.942,13	23.430.161,87	21,15	9,39
							339.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	66.965.104,00	29.715.104,00	6.284.942,13	23.430.161,87	21,15	9,39
									01	Приходи из буџета	66.965.104,00	29.715.104,00	6.284.942,13	23.430.161,87	21,15	9,39
									2001-0002	П: Инвестициони проекти	242.300.000,00	91.879.600,00	17.539.992,54	74.339.607,46	19,09	7,24
							340.511			Зграде и грађевински објекти	168.070.000,00	61.140.000,00	2.388.910,54	58.751.089,46	3,91	1,42
							340.01	5111		Куповина зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОПАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							340.02	5112		Изградња зграда и објеката	74.300.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00
									01	Приходи из буџета	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								07		Трансфери од других нивоа власти	45.300.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00
							340.03	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	80.620.000,00	28.290.000,00	2.149.318,04	2.149.318,04	26.140.681,96	7,60
									01	Приходи из буџета	80.620.000,00	28.290.000,00	2.149.318,04	2.149.318,04	26.140.681,96	7,60
							340.04	5114		Пројектно планирање	13.150.000,00	9.850.000,00	239.592,50	239.592,50	9.610.407,50	2,43
									01	Приходи из буџета	13.150.000,00	9.850.000,00	239.592,50	239.592,50	9.610.407,50	2,43
					341	512				Машине и опрема	74.230.000,00	30.739.600,00	15.151.082,00	15.151.082,00	15.588.518,00	49,29
							341.01	5121		Опрема за саобраћај	7.617.000,00	2.317.000,00	316.640,00	316.640,00	2.000.360,00	13,67
									01	Приходи из буџета	7.617.000,00	2.317.000,00	316.640,00	316.640,00	2.000.360,00	13,67
							341.02.01	5122		Административна опрема	33.024.000,00	20.699.000,00	14.773.242,00	14.773.242,00	5.925.758,00	71,37
									01	Приходи из буџета	33.024.000,00	20.699.000,00	14.773.242,00	14.773.242,00	5.925.758,00	71,37
							341.02.02	5122		Административна опрема-закуп	5.406.000,00	2.162.400,00	0,00	0,00	2.162.400,00	0,00
									01	Приходи из буџета	5.406.000,00	2.162.400,00	0,00	0,00	2.162.400,00	0,00
							341.03	5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	28.183.000,00	5.561.200,00	61.200,00	61.200,00	5.500.000,00	1,10
									01	Приходи из буџета	28.183.000,00	5.561.200,00	61.200,00	61.200,00	5.500.000,00	1,10
12	12.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	1.370.436.284,55	689.639.650,21	455.272.232,29	455.272.232,29	234.367.417,92	66,02
		130								ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	503.815.613,00	245.052.430,50	151.478.986,91	151.478.986,91	93.573.443,59	61,81
										Опште услуге	34.288.538,00	16.534.680,50	11.854.804,39	11.854.804,39	4.679.876,11	71,70
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	34.288.538,00	16.534.680,50	11.854.804,39	11.854.804,39	4.679.876,11	71,70
				0602.0001						ПА: функционисање локалне самоуправе и градских општина	34.288.538,00	16.534.680,50	11.854.804,39	11.854.804,39	4.679.876,11	71,70
					342	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	20.107.244,00	10.053.622,00	8.128.370,86	8.128.370,86	1.925.251,14	80,85
							342.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	20.107.244,00	10.053.622,00	8.128.370,86	8.128.370,86	1.925.251,14	80,85
									01	Приходи из буџета	20.107.244,00	10.053.622,00	8.128.370,86	8.128.370,86	1.925.251,14	80,85
					343	412				Социјални доприноси на терет послодавца	3.599.197,00	1.799.598,50	1.454.978,33	1.454.978,33	344.620,17	80,85
							343.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.412.869,31	1.206.434,66	975.404,49	975.404,49	231.030,17	80,85
									01	Приходи из буџета	2.412.869,31	1.206.434,66	975.404,49	975.404,49	231.030,17	80,85
							343.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.035.523,36	517.761,68	418.611,03	418.611,03	99.150,65	80,85
									01	Приходи из буџета	1.035.523,36	517.761,68	418.611,03	418.611,03	99.150,65	80,85
							343.03	4123		Допринос за незапосленост	150.804,33	75.402,16	60.962,81	60.962,81	14.439,35	80,85
									01	Приходи из буџета	150.804,33	75.402,16	60.962,81	60.962,81	14.439,35	80,85
					344	413				Накнаде у натури	534.723,00	256.860,00	190.265,86	190.265,86	66.594,14	74,07
							344.01	4131		Накнаде у натури	534.723,00	256.860,00	190.265,86	190.265,86	66.594,14	74,07
									01	Приходи из буџета	534.723,00	256.860,00	190.265,86	190.265,86	66.594,14	74,07
					345	414				Социјална давања запосленима	1.990.500,00	1.539.100,00	67.145,00	67.145,00	1.471.955,00	4,36
							345.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.088.500,00	1.088.500,00	0,00	0,00	1.088.500,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.088.500,00	1.088.500,00	0,00	0,00	1.088.500,00	0,00
							345.02	4143		Отпремнине и помоћи	702.000,00	351.000,00	67.145,00	67.145,00	283.855,00	19,13
									01	Приходи из буџета	702.000,00	351.000,00	67.145,00	67.145,00	283.855,00	19,13
							345.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000,00	99.600,00	0,00	0,00	99.600,00	0,00
									01	Приходи из буџета	200.000,00	99.600,00	0,00	0,00	99.600,00	0,00
					346	415				Накнаде трошкова за запослене	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
							346.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
									01	Приходи из буџета	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
					347	421				Стални трошкови	30.000,00	30.000,00	500,00	500,00	29.500,00	1,67
							347.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	30.000,00	500,00	500,00	29.500,00	1,67
									01	Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00	500,00	500,00	29.500,00	1,67
					348	422				Трошкови путовања	500.000,00	320.000,00	158.927,30	158.927,30	161.072,70	49,66
							348.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	250.000,00	80.000,00	21.000,00	21.000,00	59.000,00	26,25
									01	Приходи из буџета	250.000,00	80.000,00	21.000,00	21.000,00	59.000,00	26,25
							348.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	250.000,00	240.000,00	137.927,30	137.927,30	102.072,70	57,47
									01	Приходи из буџета	250.000,00	240.000,00	137.927,30	137.927,30	102.072,70	57,47

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР. АКТ/ПРОЈ	ЛБ	ЕКОКЛАС.	ФЛП	СИНТЕТИКА	ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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
					349 423		349.01	4232		Услуге по уговору	5.110.700,00	1.370.000,00	735.031,75	634.968,25	53,65	14,38
										Компјутерске услуге	500.000,00	500.000,00	400.000,00	80,00		
							349.02	4233	01	Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	400.000,00	80,00		
										Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	70.000,00	0,00	0,00		
									01	Приходи из буџета	400.000,00	70.000,00	0,00	0,00		
							349.03	4235	01	Стручне услуге	4.210.700,00	800.000,00	335.031,75	464.968,25	41,88	7,96
										Приходи из буџета	4.210.700,00	800.000,00	335.031,75	464.968,25	41,88	7,96
					350 444		350.01	4441		Платежи трошкови задужења	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
										Негативне курсне разлике	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
							350.02	4442	01	Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
									01	Казне за кашњење	60.000,00	0,00	0,00	0,00		
									01	Приходи из буџета	60.000,00	0,00	0,00	0,00		
					351 465		351.01	4651		Остале дотације и трансфери	2.280.174,00	1.140.000,00	1.119.585,29	20.414,71	98,21	49,10
										Остале текуће дотације и трансфери - за плате	2.280.174,00	1.140.000,00	1.119.585,29	20.414,71	98,21	49,10
									01	Приходи из буџета	2.280.174,00	1.140.000,00	1.119.585,29	20.414,71	98,21	49,10
					352 482		352.01	4822		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
										Обавезне таксе	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
									01	Приходи из буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
					353 483		353.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	51.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	
										Новчане казне и пенали по решењу судова	51.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	
									01	Приходи из буџета	51.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	
		820								Услуге културе	357.277.075,00	177.385.750,00	120.530.182,52	56.855.567,48	67,95	33,74
										Програм 13: Развој културе и информисања	357.277.075,00	177.385.750,00	120.530.182,52	56.855.567,48	67,95	33,74
				1201						ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	161.680.000,00	89.725.000,00	55.955.182,52	33.769.817,48	62,36	34,61
					354 423		354.01	4235		Услуге по уговору	400.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	
										Стручне услуге	400.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	
									01	Приходи из буџета	400.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	
					355 454		355.01	4541		Субвенције приватним предузећима	26.805.000,00	19.000.000,00	16.131.500,00	2.868.500,00	84,90	60,18
										Текуће субвенције приватним предузећима	26.805.000,00	19.000.000,00	16.131.500,00	2.868.500,00	84,90	60,18
									01	Приходи из буџета	26.805.000,00	19.000.000,00	16.131.500,00	2.868.500,00	84,90	60,18
					356 463		356.01	4631		Трансфери осталим нивоима власти	10.000.000,00	6.000.000,00	500.000,00	5.500.000,00	8,33	5,00
										Текући трансфери осталим нивоима власти	10.000.000,00	6.000.000,00	500.000,00	5.500.000,00	8,33	5,00
									01	Приходи из буџета	10.000.000,00	6.000.000,00	500.000,00	5.500.000,00	8,33	5,00
					357 481		357.01	4819		Дотације невладиним организацијама	124.475.000,00	64.475.000,00	39.323.682,52	25.151.317,48	60,99	31,59
										Дотације осталим непрофитним институцијама	124.475.000,00	64.475.000,00	39.323.682,52	25.151.317,48	60,99	31,59
									01	Приходи из буџета	124.475.000,00	64.475.000,00	39.323.682,52	25.151.317,48	60,99	31,59
				1201-0003						ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	21.100.000,00	11.202.000,00	9.985.000,00	1.217.000,00	89,14	47,32
					358 423		358.01	4235		Услуге по уговору	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
										Стручне услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
									01	Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
					359 454		359.01	4541		Субвенције приватним предузећима	500.000,00	350.000,00	250.000,00	100.000,00	71,43	50,00
										Текуће субвенције приватним предузећима	500.000,00	350.000,00	250.000,00	100.000,00	71,43	50,00
									01	Приходи из буџета	500.000,00	350.000,00	250.000,00	100.000,00	71,43	50,00
					360 463		360.01	4631		Трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	
										Текући трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	
									01	Приходи из буџета	500.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	
					361 481		361.01	4819		Дотације невладиним организацијама	20.000.000,00	10.402.000,00	9.735.000,00	667.000,00	93,59	48,68
										Дотације осталим непрофитним институцијама	20.000.000,00	10.402.000,00	9.735.000,00	667.000,00	93,59	48,68
									01	Приходи из буџета	20.000.000,00	10.402.000,00	9.735.000,00	667.000,00	93,59	48,68
				1201-0008						ПА: Colorful Coorperation	35.452.075,00	6.978.750,00	0,00	6.978.750,00	0,00	
					362 422		362.01	4222		Трошкови путовања	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	
										Трошкови службених путовања у иностранство	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	
									01	Приходи из буџета	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	
					363 423					Услуге по уговору	4.790.875,00	2.067.500,00	0,00	2.067.500,00	0,00	

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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
							363.01	4231		Административне услуге	760.875,00	300.000,00		0,00	300.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	760.875,00	300.000,00		0,00	300.000,00	0,00	0,00
							363.02	4234		Услуге информисања	987.500,00	567.500,00		0,00	567.500,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	987.500,00	567.500,00		0,00	567.500,00	0,00	0,00
							363.03	4235		Стручне услуге	3.042.500,00	1.200.000,00		0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	3.042.500,00	1.200.000,00		0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
					364	424				Специјализоване услуге	6.649.950,00	4.900.000,00		0,00	4.900.000,00	0,00	0,00
							364.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	6.649.950,00	4.900.000,00		0,00	4.900.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	6.649.950,00	4.900.000,00		0,00	4.900.000,00	0,00	0,00
						365	512			Машине и опрема	24.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							365.01	5122		Административна опрема	6.250.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	6.250.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							365.02	5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	17.750.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	17.750.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					1201-0009					П: Европска престоница културе	139.045.000,00	69.480.000,00		54.590.000,00	14.890.000,00	78,57	39,26
						366	465			Остале дотације и трансфери	139.045.000,00	69.480.000,00		54.590.000,00	14.890.000,00	78,57	39,26
							366.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	139.045.000,00	69.480.000,00		54.590.000,00	14.890.000,00	78,57	39,26
								01		Приходи из буџета	139.045.000,00	69.480.000,00		54.590.000,00	14.890.000,00	78,57	39,26
		830								Услуге емтовања и штампања	78.780.000,00	39.062.000,00		17.014.000,00	22.048.000,00	43,56	21,60
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	78.780.000,00	39.062.000,00		17.014.000,00	22.048.000,00	43,56	21,60
				1201-0002						ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	10.080.000,00	4.880.000,00		690.000,00	4.190.000,00	14,14	6,85
						367	423			Услуге по уговору	80.000,00	80.000,00		0,00	80.000,00	0,00	0,00
							367.01	4235		Стручне услуге	80.000,00	80.000,00		0,00	80.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	80.000,00	80.000,00		0,00	80.000,00	0,00	0,00
						368	454			Субвенције приватним предузећима	4.000.000,00	1.700.000,00		690.000,00	1.010.000,00	40,59	17,25
							368.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	4.000.000,00	1.700.000,00		690.000,00	1.010.000,00	40,59	17,25
								01		Приходи из буџета	4.000.000,00	1.700.000,00		690.000,00	1.010.000,00	40,59	17,25
						369	463			Трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00	1.200.000,00		0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
							369.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00	1.200.000,00		0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	2.300.000,00	1.200.000,00		0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
										Дотације невладиним организацијама	3.700.000,00	1.900.000,00		0,00	1.900.000,00	0,00	0,00
						370	481			Дотације осталим непрофитним институцијама	3.700.000,00	1.900.000,00		0,00	1.900.000,00	0,00	0,00
							370.01	4819		Приходи из буџета	3.700.000,00	1.900.000,00		0,00	1.900.000,00	0,00	0,00
								01		ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	55.041.000,00	27.550.200,00		12.124.000,00	15.426.200,00	44,01	22,03
					1201-0004					Услуге по уговору	405.000,00	305.000,00		0,00	305.000,00	0,00	0,00
						371	423			Стручне услуге	300.000,00	200.000,00		0,00	200.000,00	0,00	0,00
							371.01	4235		Приходи из буџета	300.000,00	200.000,00		0,00	200.000,00	0,00	0,00
							371.02	4239		Остале опште услуге	105.000,00	105.000,00		0,00	105.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	105.000,00	105.000,00		0,00	105.000,00	0,00	0,00
										Субвенције приватним предузећима	38.245.200,00	18.245.200,00		11.124.000,00	7.121.200,00	60,97	29,09
						372	454			Текуће субвенције приватним предузећима	38.245.200,00	18.245.200,00		11.124.000,00	7.121.200,00	60,97	29,09
							372.01	4541		Приходи из буџета	38.245.200,00	18.245.200,00		11.124.000,00	7.121.200,00	60,97	29,09
								01		Дотације невладиним организацијама	16.390.800,00	9.000.000,00		1.000.000,00	8.000.000,00	11,11	6,10
						373	481			Дотације осталим непрофитним институцијама	16.390.800,00	9.000.000,00		1.000.000,00	8.000.000,00	11,11	6,10
							373.01	4819		Приходи из буџета	16.390.800,00	9.000.000,00		1.000.000,00	8.000.000,00	11,11	6,10
								01		ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	6.829.500,00	3.400.000,00		2.700.000,00	700.000,00	79,41	39,53
										Субвенције приватним предузећима	3.414.750,00	1.700.000,00		1.700.000,00	0,00	100,00	49,78
						374	454			Текуће субвенције приватним предузећима	3.414.750,00	1.700.000,00		1.700.000,00	0,00	100,00	49,78
							374.01	4541		Приходи из буџета	3.414.750,00	1.700.000,00		1.700.000,00	0,00	100,00	49,78
								01		Дотације невладиним организацијама	3.414.750,00	1.700.000,00		1.000.000,00	700.000,00	58,82	29,28
						375	481			Дотације осталим непрофитним институцијама	3.414.750,00	1.700.000,00		1.000.000,00	700.000,00	58,82	29,28
							375.01	4819		Приходи из буџета	3.414.750,00	1.700.000,00		1.000.000,00	700.000,00	58,82	29,28
								01		ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	6.829.500,00	3.231.800,00		1.500.000,00	1.731.800,00	46,41	21,96

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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
					376 454					Субвенције приватним предузећима	2.731.800,00	1.531.800,00	1.500.000,00	31.800,00	97,92	54,91
							376.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	2.731.800,00	1.531.800,00	1.500.000,00	31.800,00	97,92	54,91
									01	Приходи из буџета	2.731.800,00	1.531.800,00	1.500.000,00	31.800,00	97,92	54,91
					377 481					Дотације невладиним организацијама	4.097.700,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
							377.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	4.097.700,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	4.097.700,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
	860									Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	33.470.000,00	12.070.000,00	2.080.000,00	9.990.000,00	17,23	6,21
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	33.470.000,00	12.070.000,00	2.080.000,00	9.990.000,00	17,23	6,21
				1201-0003						ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	33.470.000,00	12.070.000,00	2.080.000,00	9.990.000,00	17,23	6,21
					378 423					Услуге по уговору	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
							378.01	4235		Стручне услуге	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
					379 481					Дотације невладиним организацијама	33.400.000,00	12.000.000,00	2.080.000,00	9.920.000,00	17,33	6,23
							379.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	33.400.000,00	12.000.000,00	2.080.000,00	9.920.000,00	17,33	6,23
									01	Приходи из буџета	33.400.000,00	12.000.000,00	2.080.000,00	9.920.000,00	17,33	6,23
12.02										УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	866.620.671,55	444.587.219,71	303.793.245,38	140.793.974,33	68,33	35,05
	820									Услуге културе	866.620.671,55	444.587.219,71	303.793.245,38	140.793.974,33	68,33	35,05
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	866.620.671,55	444.587.219,71	303.793.245,38	140.793.974,33	68,33	35,05
				1201-0001						ПА: Функционисање локалних установа културе	866.620.671,55	444.587.219,71	303.793.245,38	140.793.974,33	68,33	35,05
					380 411					Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	246.337.081,00	123.168.540,50	101.817.600,66	21.350.939,84	82,67	41,33
							380.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	246.337.081,00	123.168.540,50	101.817.600,66	21.350.939,84	82,67	41,33
									01	Приходи из буџета	246.337.081,00	123.168.540,50	101.817.600,66	21.350.939,84	82,67	41,33
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	245.891.149,00	122.945.574,50	101.817.600,66	21.227.973,84	82,82	41,41
									07	Трансфери од других нивоа власти	445.932,00	222.966,00	0,00	222.966,00	0,00	0,00
					381 412					Социјални доприноси на терет послодавца	44.094.338,00	22.047.169,02	18.225.450,90	3.821.718,12	82,67	41,33
							381.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	29.560.449,91	14.780.224,96	12.218.212,13	2.562.012,83	82,67	41,33
									01	Приходи из буџета	29.506.937,91	14.753.468,96	12.218.212,13	2.535.256,83	82,82	41,41
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	53.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	12.686.360,19	6.343.180,10	5.243.608,49	1.099.573,61	82,67	41,33
					381.02			4122		Допринос за здравствено осигурање	12.663.394,19	6.331.697,10	5.243.608,49	1.088.090,61	82,82	41,41
									01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	22.966,00	11.483,00	0,00	11.483,00	0,00	0,00
							381.03	4123		Трансфери од других нивоа власти	1.847.527,90	923.763,96	763.632,28	160.131,68	82,67	41,33
									01	Приходи из буџета	1.844.183,90	922.091,96	763.632,28	158.459,68	82,82	41,41
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	3.344,00	1.672,00	0,00	1.672,00	0,00	0,00
					382 413					Накнаде у натури	7.085.766,00	3.253.360,38	2.779.810,75	473.549,63	85,44	39,23
							382.01	4131		Накнаде у натури	7.085.766,00	3.253.360,38	2.779.810,75	473.549,63	85,44	39,23
									01	Приходи из буџета	7.085.766,00	3.253.360,38	2.779.810,75	473.549,63	85,44	39,23
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					383 414					Социјална давања запосленима	1.858.776,00	930.762,00	0,00	930.762,00	0,00	0,00
							383.01	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
							383.02	4143		Отпремине и помоћи	1.857.776,00	929.762,00	0,00	929.762,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.857.776,00	929.762,00	0,00	929.762,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							383.03	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
									01	Приходи из буџета	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

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОКЛАС.	ПОЛ	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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
					384 415					Накнаде трошкова за запослене	6.776.676,00	3.602.558,62	3.293.173,36	309.385,26	91,41	48,60
							384.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	6.776.676,00	3.602.558,62	3.293.173,36	309.385,26	91,41	48,60
									01	Приходи из буџета	6.750.192,00	3.589.316,62	3.293.173,36	296.143,26	91,75	48,79
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	26.484,00	13.242,00	0,00	13.242,00	0,00	0,00
					385 416					Награде запосленима и остали посебни расходи	5.126.532,00	2.935.962,66	1.839.775,21	1.096.187,45	62,66	35,89
							385.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	5.126.532,00	2.935.962,66	1.839.775,21	1.096.187,45	62,66	35,89
									01	Приходи из буџета	5.126.532,00	2.935.962,66	1.839.775,21	1.096.187,45	62,66	35,89
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					386 421					Стални трошкови	86.791.023,57	45.179.382,03	33.106.749,94	12.072.632,09	73,28	38,15
							386.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.349.500,00	1.301.887,94	796.530,73	505.357,21	61,18	33,90
									01	Приходи из буџета	2.349.500,00	1.301.887,94	796.530,73	505.357,21	61,18	33,90
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					386 422					Енергетске услуге	40.232.996,00	21.064.446,00	16.591.125,52	4.473.333,48	78,76	41,24
							386.02	4212		Приходи из буџета	40.232.996,00	21.064.446,00	16.591.125,52	4.473.333,48	78,76	41,24
									01	Приходи из буџета	40.232.996,00	21.064.446,00	16.591.125,52	4.473.333,48	78,76	41,24
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					386 423					Комуналне услуге	14.259.169,00	6.809.502,00	4.775.460,83	2.034.041,17	70,13	33,49
							386.03	4213		Приходи из буџета	14.259.169,00	6.809.502,00	4.775.460,83	2.034.041,17	70,13	33,49
									01	Приходи из буџета	14.259.169,00	6.809.502,00	4.775.460,83	2.034.041,17	70,13	33,49
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					386 424					Услуге комуникација	9.297.718,00	4.754.292,02	3.471.299,38	1.282.992,64	73,01	37,33
							386.04	4214		Приходи из буџета	9.297.718,00	4.754.292,02	3.471.299,38	1.282.992,64	73,01	37,33
									01	Приходи из буџета	9.297.718,00	4.754.292,02	3.471.299,38	1.282.992,64	73,01	37,33
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					386 425					Трошкови осигурања	6.619.028,00	3.364.621,50	2.025.792,54	1.338.828,96	60,21	30,61
							386.05	4215		Приходи из буџета	6.619.028,00	3.364.621,50	2.025.792,54	1.338.828,96	60,21	30,61
									01	Приходи из буџета	6.619.028,00	3.364.621,50	2.025.792,54	1.338.828,96	60,21	30,61
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					386 426					Закупљивине и опреме	13.987.612,57	7.843.072,57	5.445.053,94	2.398.018,63	69,43	38,93
							386.06	4216		Приходи из буџета	13.987.612,57	7.843.072,57	5.445.053,94	2.398.018,63	69,43	38,93
									01	Приходи из буџета	13.987.612,57	7.843.072,57	5.445.053,94	2.398.018,63	69,43	38,93
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					387 427					Донације од иностраних земаља	179.072,57	179.072,57	179.072,57	0,00	100,00	100,00
									05	Донације од иностраних земаља	179.072,57	179.072,57	179.072,57	0,00	100,00	100,00
									06	Донације од међународних организација	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	100,00	100,00
							386.07	4219		Остали трошкови	45.000,00	41.560,00	1.500,00	40.060,00	3,61	3,33
									01	Приходи из буџета	45.000,00	41.560,00	1.500,00	40.060,00	3,61	3,33
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					387 428					Трошкови путовања	6.562.250,00	3.925.600,00	1.946.030,93	1.979.569,07	49,57	29,65
							387.01	4221		Трошкови путовања	6.562.250,00	3.925.600,00	1.946.030,93	1.979.569,07	49,57	29,65
									01	Приходи из буџета	3.092.250,00	1.623.600,00	574.372,56	1.049.227,44	35,38	18,57
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					387 429					Трошкови путовања у оквиру редовног рада	2.869.000,00	2.054.000,00	1.282.034,37	771.965,63	62,42	44,69
							387.02	4222		Приходи из буџета	2.869.000,00	2.054.000,00	1.282.034,37	771.965,63	62,42	44,69
									01	Приходи из буџета	2.869.000,00	2.054.000,00	1.282.034,37	771.965,63	62,42	44,69
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					387 430					Трошкови путовања у оквиру редовног рада	396.000,00	178.000,00	87.124,00	90.876,00	48,95	22,00
							387.03	4223		Приходи из буџета	396.000,00	178.000,00	87.124,00	90.876,00	48,95	22,00
									01	Приходи из буџета	396.000,00	178.000,00	87.124,00	90.876,00	48,95	22,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					387 431					Остали трошкови транспорта	205.000,00	70.000,00	2.500,00	67.500,00	3,57	1,22
							387.04	4229		Приходи из буџета	205.000,00	70.000,00	2.500,00	67.500,00	3,57	1,22
									01	Приходи из буџета	205.000,00	70.000,00	2.500,00	67.500,00	3,57	1,22
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					388 432					Услуге по уговору	139.418.462,40	69.980.605,72	47.511.235,53	22.469.370,19	67,89	34,08
							388.01	4231		Административне услуге	12.180.226,00	6.381.800,00	4.688.123,54	1.693.676,46	73,46	38,49
									01	Приходи из буџета	12.180.226,00	6.381.800,00	4.688.123,54	1.693.676,46	73,46	38,49
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					388 433					Компјутерске услуге	3.111.124,00	1.565.562,00	609.684,25	955.877,75	38,94	19,60
							388.02	4232		Приходи из буџета	3.111.124,00	1.565.562,00	609.684,25	955.877,75	38,94	19,60
									01	Приходи из буџета	3.111.124,00	1.565.562,00	609.684,25	955.877,75	38,94	19,60
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					388 434					Услуге образовања и усавршавања запослених	1.353.300,00	841.700,00	324.079,60	517.620,40	38,50	23,95
							388.03	4233		Приходи из буџета	1.353.300,00	841.700,00	324.079,60	517.620,40	38,50	23,95

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОДАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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	4234		Услуге информисања	15.965.077,00	7.632.321,00	3.925.019,36	3.707.301,64	51,43	24,59
									01	Приходи из буџета	15.965.077,00	7.632.321,00	3.925.019,36	3.707.301,64	51,43	24,59
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							388.05	4235		Стручне услуге	67.856.357,40	34.332.471,38	23.613.184,44	10.719.286,94	68,78	34,80
									01	Приходи из буџета	67.856.357,40	34.332.471,38	23.613.184,44	10.719.286,94	68,78	34,80
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	67.856.357,40	34.332.471,38	23.613.184,44	10.719.286,94	68,78	34,80
									06	Донације од међународних организација	855.516,40	855.516,40	855.516,40	855.516,40	100,00	100,00
							388.06	4236		Услуге за домаћинство и угоститељство	11.364.305,00	7.877.476,00	4.931.764,73	2.945.711,27	62,61	43,40
									01	Приходи из буџета	11.364.305,00	7.877.476,00	4.931.764,73	2.945.711,27	62,61	43,40
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							388.07	4237		Репрезентација	5.087.117,00	2.344.400,00	1.726.319,50	618.080,50	73,64	33,94
									01	Приходи из буџета	5.087.117,00	2.344.400,00	1.726.319,50	618.080,50	73,64	33,94
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	4.849.517,00	2.106.800,00	1.488.719,50	618.080,50	70,66	30,70
									05	Донације од иностраних земаља	237.600,00	237.600,00	237.600,00	237.600,00	100,00	100,00
							388.08	4239		Остале опште услуге	22.500.956,00	9.004.875,34	7.693.060,11	1.311.815,23	85,43	34,19
									01	Приходи из буџета	22.500.956,00	9.004.875,34	7.693.060,11	1.311.815,23	85,43	34,19
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.503.067,18	20.503.067,18	10.122.082,54	10.380.974,64	49,37	49,37
							389.02	4243		Медицинске услуге	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	211.000,00	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
							389.03	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодеетске услуге	107.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	107.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							389.04	4249		Остале специјализоване услуге	1.491.759,00	524.000,00	494.000,00	30.000,00	94,27	33,12
									01	Приходи из буџета	1.491.759,00	524.000,00	494.000,00	30.000,00	94,27	33,12
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							390.01	4251		Текуће поправке и одржавање	16.441.160,00	7.960.500,00	1.788.612,60	6.171.887,40	22,47	10,88
									01	Приходи из буџета	16.441.160,00	7.960.500,00	1.788.612,60	6.171.887,40	22,47	10,88
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	9.703.210,00	4.498.000,00	769.116,50	3.728.883,50	17,10	7,93
									01	Приходи из буџета	9.703.210,00	4.498.000,00	769.116,50	3.728.883,50	17,10	7,93
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							390.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	6.737.950,00	3.462.500,00	1.019.496,10	2.443.003,90	29,44	15,13
									01	Приходи из буџета	6.737.950,00	3.462.500,00	1.019.496,10	2.443.003,90	29,44	15,13
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							391.01	4261		Административни материјал	21.302.763,00	10.799.097,00	6.236.121,86	4.562.975,14	57,75	29,27
									01	Приходи из буџета	21.302.763,00	10.799.097,00	6.236.121,86	4.562.975,14	57,75	29,27
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	4.167.274,00	1.969.278,00	951.753,89	1.017.524,11	48,33	22,84
									01	Приходи из буџета	4.167.274,00	1.969.278,00	951.753,89	1.017.524,11	48,33	22,84
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							391.02	4263		Материјали за образовање и усавањање запослених	1.800.400,00	1.042.200,00	498.830,45	543.369,55	47,86	27,71
									01	Приходи из буџета	1.800.400,00	1.042.200,00	498.830,45	543.369,55	47,86	27,71
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							391.03	4264		Материјали за саобраћај	3.305.212,00	1.843.906,00	998.875,68	845.030,32	54,17	30,22
									01	Приходи из буџета	3.305.212,00	1.843.906,00	998.875,68	845.030,32	54,17	30,22
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							391.04	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	6.077.750,00	3.299.049,00	2.546.003,17	753.045,83	77,17	41,89
									01	Приходи из буџета	6.077.750,00	3.299.049,00	2.546.003,17	753.045,83	77,17	41,89
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							391.05	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.775.127,00	1.202.564,00	611.534,86	591.029,14	50,85	22,04
									01	Приходи из буџета	2.775.127,00	1.202.564,00	611.534,86	591.029,14	50,85	22,04
									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	ЕКОПДАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС										Будет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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									
							391.06	4269		Материјали за посебне намене	3.177.000,00	1.442.100,00	629.123,81	812.976,19	43.63	19,80									
									01	Приходи из буџета	3.177.000,00	1.442.100,00	629.123,81	812.976,19	43.63	19,80									
					392.444				04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
							392.01	4442		Платежи трошкови задуживања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
										Казне за кашњење	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									
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					393.463		393.01	4631		Трансфери осталим нивоима власти	2.114.000,00	1.269.750,00	777.982,78	491.767,22	61,27	36,80									
										Текући трансфери осталим нивоима власти	2.114.000,00	1.269.750,00	777.982,78	491.767,22	61,27	36,80									
									01	Приходи из буџета	2.114.000,00	1.269.750,00	777.982,78	491.767,22	61,27	36,80									
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					394.465		394.01	4651		Остале дотације и трансфери	25.713.000,00	13.355.332,20	11.986.561,88	1.368.770,32	89,75	46,62									
										Остале текуће дотације и трансфери - за плате	25.713.000,00	13.355.332,20	11.986.561,88	1.368.770,32	89,75	46,62									
									01	Приходи из буџета	25.713.000,00	13.355.332,20	11.986.561,88	1.368.770,32	89,75	46,62									
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					395.482		395.01	4821		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.026.090,00	642.800,00	103.179,00	539.621,00	16,05	10,06									
										Остали порези	431.090,00	267.800,00	103.179,00	164.621,00	38,53	23,93									
									01	Приходи из буџета	431.090,00	267.800,00	103.179,00	164.621,00	38,53	23,93									
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
							395.02	4822		Обавезне таксе	335.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00									
									01	Приходи из буџета	335.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00									
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
							395.03	4823		Новчане казне, пенали и камате	260.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00									
									01	Приходи из буџета	260.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00									
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					396.483		396.01	4831		Сопствени приходи буџетских корисника	7.671.090,00	7.441.090,00	7.211.000,00	230.090,00	96,91	94,00									
										Новчане казне и пенали по решењу судова	7.671.090,00	7.441.090,00	7.211.000,00	230.090,00	96,91	94,00									
									01	Приходи из буџета	7.671.090,00	7.441.090,00	7.211.000,00	230.090,00	96,91	94,00									
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				1201-0007						П: Инвест. акт. устан. културе чији је оснивач Град	76.677.498,40	35.139.415,40	2.231.846,68	32.907.568,72	6,35	2,91									
					397	511				Зграде и грађевински објекти	21.996.865,40	18.196.865,40	0,00	18.196.865,40	0,00	0,00									
							397.01	5112		Изградња зграда и објеката	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									
							397.02	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	17.041.865,40	14.241.865,40	0,00	14.241.865,40	0,00	0,00									
									01	Приходи из буџета	15.429.600,00	12.629.600,00	0,00	12.629.600,00	0,00	0,00									
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.612.265,40	1.612.265,40	0,00	1.612.265,40	0,00	0,00									
							397.03	5114		Пројектно планирање	1.455.000,00	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00									
									01	Приходи из буџета	1.455.000,00	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00									
					398	512				Машине и опрема	43.655.433,00	13.512.550,00	2.053.889,00	11.458.661,00	15,20	4,70									
							398.01	5121		Опрема за саобраћај	2.828.433,00	1.500.600,00	1.495.800,00	4.800,00	99,68	52,88									
									01	Приходи из буџета	2.828.433,00	1.500.600,00	1.495.800,00	4.800,00	99,68	52,88									
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
							398.02	5122		Административна опрема	20.250.000,00	4.044.900,00	558.089,00	3.486.811,00	13,80	2,76									
									01	Приходи из буџета	20.250.000,00	4.044.900,00	558.089,00	3.486.811,00	13,80	2,76									
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
							398.03	5125		Медицинска и лабораторијска опрема	785.000,00	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00	0,00									
									01	Приходи из буџета	785.000,00	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00	0,00									
							398.04	5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	12.792.000,00	6.182.050,00	0,00	6.182.050,00	0,00	0,00									
									01	Приходи из буџета	12.792.000,00	6.182.050,00	0,00	6.182.050,00	0,00	0,00									
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
							398.05	5128		Опрема за јавну безбедност	2.500.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00									
									01	Приходи из буџета	2.500.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00									
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
							398.06	5129		Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	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									

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОКЛАС.	ФОН	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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
					399 515					Нематеријална имовина	11.025.200,00	3.430.000,00	177.957,68	3.252.042,32	5,19	1,61
					399.01			5151		Нематеријална имовина	11.025.200,00	3.430.000,00	177.957,68	3.252.042,32	5,19	1,61
									01	Приходи из буџета	11.025.200,00	3.430.000,00	177.957,68	3.252.042,32	5,19	1,61
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	13.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	950.163.016,00	640.236.007,98	619.331.394,69	20.904.613,29	96,73	65,18
		130								ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	950.163.016,00	640.236.007,98	619.331.394,69	20.904.613,29	96,73	65,18
										Опште услуге	22.026.016,00	11.223.007,98	7.185.369,27	4.037.638,71	64,02	32,62
										Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	22.026.016,00	11.223.007,98	7.185.369,27	4.037.638,71	64,02	32,62
										ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	22.026.016,00	11.223.007,98	7.185.369,27	4.037.638,71	64,02	32,62
					400 411					Плате, додаци и накнаде запослених (зарплате)	14.448.923,00	7.224.461,50	5.215.919,82	2.008.541,68	72,20	36,10
					400.01			4111		Плате, додаци и накнаде запослених	14.448.923,00	7.224.461,50	5.215.919,82	2.008.541,68	72,20	36,10
									01	Приходи из буџета	14.448.923,00	7.224.461,50	5.215.919,82	2.008.541,68	72,20	36,10
					401 412					Социјални доприноси на терет послодавца	2.586.357,00	1.293.178,48	933.649,62	359.528,86	72,20	36,10
					401.01			4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.733.870,74	866.935,36	625.910,37	241.024,99	72,20	36,10
									01	Приходи из буџета	1.733.870,74	866.935,36	625.910,37	241.024,99	72,20	36,10
					401.02			4122		Допринос за здравствено осигурање	744.119,53	372.059,76	268.619,86	103.439,90	72,20	36,10
									01	Приходи из буџета	744.119,53	372.059,76	268.619,86	103.439,90	72,20	36,10
					401.03			4123		Допринос за незапосленост	108.366,73	54.183,36	39.119,39	15.063,97	72,20	36,10
									01	Приходи из буџета	108.366,73	54.183,36	39.119,39	15.063,97	72,20	36,10
					402 413					Накнаде у матери	481.000,00	240.500,00	170.654,71	69.845,29	70,96	35,48
					402.01			4131		Накнаде у матери	481.000,00	240.500,00	170.654,71	69.845,29	70,96	35,48
									01	Приходи из буџета	481.000,00	240.500,00	170.654,71	69.845,29	70,96	35,48
					403 414					Социјална давања запосленима	613.700,00	413.700,00	104.539,00	309.161,00	25,27	17,03
					403.01			4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	280.000,00	280.000,00	104.539,00	175.461,00	37,34	37,34
									01	Приходи из буџета	280.000,00	280.000,00	104.539,00	175.461,00	37,34	37,34
					403.02			4143		Отпремнине и помоћи	250.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	250.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
					403.03			4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	83.700,00	83.700,00	0,00	83.700,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	83.700,00	83.700,00	0,00	83.700,00	0,00	0,00
					404 416					Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000,00	100.000,00	84.757,74	15.242,26	84,76	84,76
					404.01			4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000,00	100.000,00	84.757,74	15.242,26	84,76	84,76
									01	Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	84.757,74	15.242,26	84,76	84,76
					405 421					Стални трошкови	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
					405.01			4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
					406 422					Трошкови путовања	419.300,00	419.300,00	0,00	419.300,00	0,00	0,00
					406.01			4221		Трошкови службених путовања у земљи	219.300,00	219.300,00	0,00	219.300,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	219.300,00	219.300,00	0,00	219.300,00	0,00	0,00
					406 422			4222		Трошкови службених путовања у иностранство	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
					407 423					Услуге по уговору	1.787.000,00	735.000,00	4.000,00	731.000,00	0,54	0,22
					407.01			4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	87.000,00	87.000,00	4.000,00	83.000,00	4,60	4,60
									01	Приходи из буџета	87.000,00	87.000,00	4.000,00	83.000,00	4,60	4,60
					407 423			4235		Стручне услуге	1.700.000,00	648.000,00	0,00	648.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.700.000,00	648.000,00	0,00	648.000,00	0,00	0,00
					408 444			4441		Пратећи трошкови задуживања	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
					409 465			4651		Остале дотације и трансфери	1.577.736,00	788.868,00	671.848,38	117.019,62	85,17	42,58
										Остале текуће дотације и трансфери - за плате	1.577.736,00	788.868,00	671.848,38	117.019,62	85,17	42,58
									01	Приходи из буџета	1.577.736,00	788.868,00	671.848,38	117.019,62	85,17	42,58
					410 483					Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
					410.01			4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОКЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС			Будет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
										Услуге рекреације и спорта	928.137.000,00	629.013.000,00	612.146.025,42	16.866.974,58	97,32	65,95		
			1301							Програм 14: Развој спорта и омладине	928.137.000,00	629.013.000,00	612.146.025,42	16.866.974,58	97,32	65,95		
				1301-0001						П1А: Подришка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	382.717.000,00	155.547.000,00	155.481.425,62	65.574,38	99,96	40,63		
					411	423				Услуге по уговору	310.000,00	140.000,00	84.001,62	55.998,38	60,00	27,10		
							411.01	4235		Стручне услуге	310.000,00	140.000,00	84.001,62	55.998,38	60,00	27,10		
									01	Приходи из буџета	310.000,00	140.000,00	84.001,62	55.998,38	60,00	27,10		
					412	481				Дотације невладиним организацијама	382.407.000,00	155.407.000,00	155.397.424,00	9.576,00	99,99	40,64		
							412.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	382.407.000,00	155.407.000,00	155.397.424,00	9.576,00	99,99	40,64		
									01	Приходи из буџета	382.407.000,00	155.407.000,00	155.397.424,00	9.576,00	99,99	40,64		
				1301-0002						П1А: Подришка предшколском и школском спорту	18.720.000,00	9.360.000,00	8.860.000,00	500.000,00	94,66	47,33		
					413	481				Дотације невладиним организацијама	18.720.000,00	9.360.000,00	8.860.000,00	500.000,00	94,66	47,33		
							413.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	18.720.000,00	9.360.000,00	8.860.000,00	500.000,00	94,66	47,33		
									01	Приходи из буџета	450.550.000,00	427.550.000,00	422.599.900,00	4.950.100,00	98,84	93,80		
				1301-0004						П1А: Функционисање локалних спортских установа	450.550.000,00	427.550.000,00	422.599.900,00	4.950.100,00	98,84	93,80		
					414	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	450.550.000,00	427.550.000,00	422.599.900,00	4.950.100,00	98,84	93,80		
							414.01	4511		ЈЛСТЦ "Војводина" - текуће субвенције	416.600.000,00	416.600.000,00	416.600.000,00	0,00	100,00	100,00		
									01	Приходи из буџета	416.600.000,00	416.600.000,00	416.600.000,00	0,00	100,00	100,00		
							414.02	4512		ЈЛСТЦ "Војводина" - капиталне субвенције	33.950.000,00	10.950.000,00	5.999.900,00	4.950.100,00	54,79	17,67		
									01	Приходи из буџета	29.000.000,00	6.000.000,00	5.999.900,00	100,00	100,00	20,69		
									07	Трансфери од других нивоа власти	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00	0,00	0,00		
				1301-0005						П1А: Спровођење омладинске политике	26.150.000,00	11.756.000,00	404.699,80	11.351.300,20	3,44	1,55		
					415	423				Услуге по уговору	150.000,00	56.000,00	37.254,80	18.745,20	66,53	24,84		
							415.01	4235		Стручне услуге	150.000,00	56.000,00	37.254,80	18.745,20	66,53	24,84		
									01	Приходи из буџета	26.000.000,00	11.700.000,00	367.445,00	11.332.555,00	3,14	1,41		
					416	481				Дотације невладиним организацијама	26.000.000,00	11.700.000,00	367.445,00	11.332.555,00	3,14	1,41		
							416.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	26.000.000,00	11.700.000,00	367.445,00	11.332.555,00	3,14	1,41		
									01	Приходи из буџета	50.000.000,00	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	100,00	49,60		
				1301-0010						П1: Нови Сад омладинска престоница Европе 2019	50.000.000,00	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	100,00	49,60		
					417	481				Дотације невладиним организацијама	50.000.000,00	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	100,00	49,60		
							417.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	50.000.000,00	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	100,00	49,60		
									01	Приходи из буџета	152.439.705,00	57.706.710,15	40.625.158,37	17.081.551,78	70,40	26,65		
14	14.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	152.439.705,00	57.706.710,15	40.625.158,37	17.081.551,78	70,40	26,65		
										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	152.439.705,00	57.706.710,15	40.625.158,37	17.081.551,78	70,40	26,65		
										Опште услуге	12.019.635,00	6.468.261,50	2.969.648,33	3.498.613,17	45,91	24,71		
										Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	12.019.635,00	6.468.261,50	2.969.648,33	3.498.613,17	45,91	24,71		
				0602						П1А: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	12.019.635,00	6.468.261,50	2.969.648,33	3.498.613,17	45,91	24,71		
					418	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.595.317,00	3.797.658,50	1.803.977,57	1.993.680,93	47,50	23,75		
							418.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	7.595.317,00	3.797.658,50	1.803.977,57	1.993.680,93	47,50	23,75		
									01	Приходи из буџета	7.595.317,00	3.797.658,50	1.803.977,57	1.993.680,93	47,50	23,75		
					419	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.359.562,00	679.781,00	322.912,00	356.869,00	47,50	23,75		
							419.01	4121		Дотринос за пензијско и инвалидско осигурање	911.438,28	455.719,14	216.477,32	239.241,82	47,50	23,75		
									01	Приходи из буџета	911.438,28	455.719,14	216.477,32	239.241,82	47,50	23,75		
							419.02	4122		Дотринос за здравствено осигурање	391.158,84	195.579,42	92.904,84	102.674,58	47,50	23,75		
									01	Приходи из буџета	391.158,84	195.579,42	92.904,84	102.674,58	47,50	23,75		
							419.03	4123		Дотринос за незапосленост	56.964,88	28.482,44	13.529,84	14.952,60	47,50	23,75		
									01	Приходи из буџета	56.964,88	28.482,44	13.529,84	14.952,60	47,50	23,75		
					420	413				Накнаде у натури	285.319,00	127.659,50	122.112,36	5.547,14	95,65	42,80		
							420.01	4131		Накнаде у натури	285.319,00	127.659,50	122.112,36	5.547,14	95,65	42,80		
									01	Приходи из буџета	285.319,00	127.659,50	122.112,36	5.547,14	95,65	42,80		
					421	414				Социјална давања запосленима	740.580,00	450.792,00	122.633,00	328.159,00	27,20	16,56		
							421.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	432.166,00	432.166,00	122.633,00	309.533,00	28,38	28,38		

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОКЛАС.	ПОЛ	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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	4143	Приходи из буџета	432.166,00	432.166,00	122.633,00	309.533,00	28,38	28,38
							421.02			Отпремине и помоћи	271.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							421.03	4144		Приходи из буџета	271.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	37.252,00	18.626,00	0,00	18.626,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	37.252,00	18.626,00	0,00	18.626,00	0,00	0,00
					422	415				Накнаде трошкова за запослене	41.000,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00
							422.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	41.000,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	41.000,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00
					423	421				Стални трошкови	15.884,00	15.884,00	500,00	15.384,00	3,15	3,15
							423.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	15.884,00	15.884,00	500,00	15.384,00	3,15	3,15
								01		Приходи из буџета	15.884,00	15.884,00	500,00	15.384,00	3,15	3,15
					424	422				Трошкови путовања	255.000,00	217.500,00	0,00	217.500,00	0,00	0,00
							424.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	75.000,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	75.000,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00
							424.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
					425	423				Услуге по уговору	157.726,00	128.863,00	0,00	128.863,00	0,00	0,00
							425.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	57.726,00	28.863,00	0,00	28.863,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	57.726,00	28.863,00	0,00	28.863,00	0,00	0,00
							425.02	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
					426	444				Пратећи трошкови задуживања	15.345,00	7.672,50	0,00	7.672,50	0,00	0,00
							426.01	4441		Негативне курсне разлике	5.345,00	2.672,50	0,00	2.672,50	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	5.345,00	2.672,50	0,00	2.672,50	0,00	0,00
							426.02	4442		Казне за кашњење	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
					427	462				Дотације међународним организацијама	450.000,00	450.000,00	339.994,20	110.005,80	75,55	75,55
							427.01	4621		Текуће дотације међународним организацијама	450.000,00	450.000,00	339.994,20	110.005,80	75,55	75,55
								01		Приходи из буџета	450.000,00	450.000,00	339.994,20	110.005,80	75,55	75,55
					428	465				Остале дотације и трансфери	942.902,00	471.451,00	257.519,20	213.931,80	54,62	27,31
							428.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	942.902,00	471.451,00	257.519,20	213.931,80	54,62	27,31
								01		Приходи из буџета	942.902,00	471.451,00	257.519,20	213.931,80	54,62	27,31
					429	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	160.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
							429.01	4821		Остали порези	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
							429.02	4823		Новчане казне, пенали и камате	150.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	150.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
					430	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
							430.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
										Здравство некаласификовано на другом месту	140.420.070,00	51.238.448,65	37.655.510,04	13.582.938,61	73,49	26,82
										Програм 12: Здравствена заштита	140.420.070,00	51.238.448,65	37.655.510,04	13.582.938,61	73,49	26,82
					1801-0001					ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	98.050.000,00	31.468.000,00	28.519.204,80	2.948.795,20	90,63	29,09
										Трансфери осталим нивоима власти	98.050.000,00	31.468.000,00	28.519.204,80	2.948.795,20	90,63	29,09
					431	463				Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад	3.000.000,00	1.920.000,00	426.240,00	1.493.760,00	22,20	14,21
							431.01.01	4631		Приходи из буџета	3.000.000,00	1.920.000,00	426.240,00	1.493.760,00	22,20	14,21
								01		Дом здравља "Нови Сад"	13.904.000,00	7.656.000,00	7.656.000,00	0,00	100,00	55,06
							431.01.02	4631		Приходи из буџета	13.904.000,00	7.656.000,00	7.656.000,00	0,00	100,00	55,06
								01		Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад	13.904.000,00	7.656.000,00	7.656.000,00	0,00	100,00	55,06
							431.01.03	4631		Приходи из буџета	492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								01		Дом здравља "Нови Сад"	49.854.000,00	592.000,00	0,00	592.000,00	0,00	0,00
							431.02.01	4632		Приходи из буџета	49.854.000,00	592.000,00	0,00	592.000,00	0,00	0,00
								01		Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад	24.200.000,00	20.000.000,00	19.999.996,80	3,20	100,00	82,64
							431.02.02	4632		Приходи из буџета	24.200.000,00	20.000.000,00	19.999.996,80	3,20	100,00	82,64
								01		Приходи из буџета	24.200.000,00	20.000.000,00	19.999.996,80	3,20	100,00	82,64

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОКЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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
							431.02.03	4632		Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							431.02.04	4632		Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад	3.000.000,00	1.300.000,00	436.968,00	863.032,00	33,61	14,57
									01	Приходи из буџета	3.000.000,00	1.300.000,00	436.968,00	863.032,00	33,61	14,57
				1801-0002						ПА: Мртвозорство	7.960.000,00	3.960.000,00	2.318.000,00	1.642.000,00	58,54	29,12
					432	463				Трансфери осталим нивоима власти	7.960.000,00	3.960.000,00	2.318.000,00	1.642.000,00	58,54	29,12
							432.01	4631		Грошкови прегледа умрлих и обдукције и накнаде ненаплаћених услуга хитне медицинске помоћи	7.960.000,00	3.960.000,00	2.318.000,00	1.642.000,00	58,54	29,12
									01	Приходи из буџета	7.960.000,00	3.960.000,00	2.318.000,00	1.642.000,00	58,54	29,12
				1801-0003						ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	34.010.070,00	15.700.448,65	6.708.305,24	8.992.143,41	42,73	19,72
					433	463				Трансфери осталим нивоима власти	22.590.000,00	10.695.000,00	4.537.640,19	6.157.359,81	42,43	20,09
							433.01.01	4631		Промотивно превентивни програм јавно-здравствене заштите	7.590.000,00	3.795.000,00	2.859.322,38	935.677,62	75,34	37,67
									01	Приходи из буџета	7.590.000,00	3.795.000,00	2.859.322,38	935.677,62	75,34	37,67
							433.01.02	4631		Програм превенције и контроле хроничних незаразних болести	5.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	5.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
							433.01.03	4631		Програм пронајалитетне популационе политике	1.000.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
							433.01.04	4631		Програм превенције злоупотребе дрога	9.000.000,00	4.500.000,00	1.678.317,81	2.821.682,19	37,30	18,65
					434	481				Приходи из буџета	9.000.000,00	4.500.000,00	1.678.317,81	2.821.682,19	37,30	18,65
									01	Дотације невладиним организацијама	4.150.000,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	0,00	0,00
							434.01.01	4819		Програм превенције злоупотребе дрога	2.075.000,00	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	2.075.000,00	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00
							434.01.02	4819		Промотивно-превентивни програм јавно-здравствене заштите	2.075.000,00	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	2.075.000,00	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00
					435	424				Специјализоване услуге	7.270.070,00	3.345.448,65	2.170.665,05	1.174.783,60	64,88	29,86
							435.01	4243		Контрола хране	7.270.070,00	3.345.448,65	2.170.665,05	1.174.783,60	64,88	29,86
									01	Приходи из буџета	7.270.070,00	3.345.448,65	2.170.665,05	1.174.783,60	64,88	29,86
				1801-0005						П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	400.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00	27,50
					436	481				Дотације невладиним организацијама	400.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00	27,50
										Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	400.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00	27,50
							436.01	4811		Приходи из буџета	400.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00	27,50
15									01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ	1.351.589.110,00	625.372.747,77	502.717.710,17	122.655.037,60	80,39	37,19
	15.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ	1.351.589.110,00	625.372.747,77	502.717.710,17	122.655.037,60	80,39	37,19
		130								Опште услуге	75.239.243,00	37.902.671,50	27.757.698,97	10.144.972,53	73,23	36,89
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	75.239.243,00	37.902.671,50	27.757.698,97	10.144.972,53	73,23	36,89
										ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	75.239.243,00	37.902.671,50	27.757.698,97	10.144.972,53	73,23	36,89
					437	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зарADE)	49.264.854,00	24.632.427,00	19.574.876,86	5.057.550,14	79,47	39,73
							437.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	49.264.854,00	24.632.427,00	19.574.876,86	5.057.550,14	79,47	39,73
									01	Приходи из буџета	49.264.854,00	24.632.427,00	19.574.876,86	5.057.550,14	79,47	39,73
					438	412				Социјални доприноси на терет послодаваца	8.818.409,00	4.409.204,50	3.503.902,86	905.301,64	79,47	39,73
							438.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.911.782,49	2.955.891,24	2.348.985,22	606.906,02	79,47	39,73
									01	Приходи из буџета	5.911.782,49	2.955.891,24	2.348.985,22	606.906,02	79,47	39,73
							438.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	2.537.139,99	1.268.570,00	1.008.106,11	260.463,89	79,47	39,73
									01	Приходи из буџета	2.537.139,99	1.268.570,00	1.008.106,11	260.463,89	79,47	39,73
							438.03	4123		Допринос за незапосленост	369.486,52	184.743,26	146.811,53	37.931,73	79,47	39,73
									01	Приходи из буџета	369.486,52	184.743,26	146.811,53	37.931,73	79,47	39,73
					439	413				Накнаде у натури	1.907.000,00	953.500,00	703.626,62	249.873,38	73,79	36,90
							439.01	4131		Накнаде у натури	1.907.000,00	953.500,00	703.626,62	249.873,38	73,79	36,90
									01	Приходи из буџета	1.907.000,00	953.500,00	703.626,62	249.873,38	73,79	36,90
					440	414				Социјална давања запосленима	3.372.953,00	2.076.474,00	346.722,02	1.729.751,98	16,70	10,28
										Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	950.000,00	950.000,00	57.860,02	892.139,98	6,09	6,09
							440.01	4141		Приходи из буџета	950.000,00	950.000,00	57.860,02	892.139,98	6,09	6,09

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОКЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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
							440.02	4143		Отпремине и помоћи	1677.953,00	753.976,00	136.502,00	617.474,00	18,10	8,14
								01		Приходи из буџета	1677.953,00	753.976,00	136.502,00	617.474,00	18,10	8,14
							440.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	745.000,00	372.498,00	152.360,00	220.138,00	40,90	20,45
								01		Приходи из буџета	745.000,00	372.498,00	152.360,00	220.138,00	40,90	20,45
					441	415				Накнаде трошкова за запослене	133.877,00	66.936,00	62.015,35	4.920,65	92,65	46,32
							441.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	133.877,00	66.936,00	62.015,35	4.920,65	92,65	46,32
								01		Приходи из буџета	133.877,00	66.936,00	62.015,35	4.920,65	92,65	46,32
					442	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	510.000,00	510.000,00	508.626,22	1.373,78	99,73	99,73
							442.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	510.000,00	510.000,00	508.626,22	1.373,78	99,73	99,73
								01		Приходи из буџета	510.000,00	510.000,00	508.626,22	1.373,78	99,73	99,73
					443	422				Трошкови путовања	329.000,00	164.500,00	18.850,00	145.650,00	11,46	5,73
							443.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	164.500,00	82.250,00	18.850,00	63.400,00	22,92	11,46
								01		Приходи из буџета	164.500,00	82.250,00	18.850,00	63.400,00	22,92	11,46
							443.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	164.500,00	82.250,00	0,00	82.250,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	164.500,00	82.250,00	0,00	82.250,00	0,00	0,00
					444	423				Услуге по уговору	4.402.300,00	1.843.040,00	459.085,06	1.383.954,94	24,91	10,43
							444.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	50.000,00	16.680,00	33.320,00	33,36	16,68
								01		Приходи из буџета	100.000,00	50.000,00	16.680,00	33.320,00	33,36	16,68
							444.02	4234		Услуге информисања	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
							444.03	4235		Стручне услуге	4.297.300,00	1.790.540,00	442.405,06	1.348.134,94	24,71	10,29
								01		Приходи из буџета	4.297.300,00	1.790.540,00	442.405,06	1.348.134,94	24,71	10,29
					445	444				Пратећи трошкови задуживања	15.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
							445.01	4441		Негативне курсне разлике	15.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	15.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
					446	465				Остале дотације и трансфери	6.439.850,00	3.219.925,00	2.579.993,98	639.931,02	80,13	40,06
							446.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	6.439.850,00	3.219.925,00	2.579.993,98	639.931,02	80,13	40,06
								01		Приходи из буџета	6.439.850,00	3.219.925,00	2.579.993,98	639.931,02	80,13	40,06
					447	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00
							447.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	1.000,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00
					448	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	45.000,00	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00
							448.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	45.000,00	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	45.000,00	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00
		040								Породица и деца	746.941.820,00	349.387.733,33	314.881.417,58	34.506.315,75	90,12	42,16
			0901							Програм 11: Социјална и деčија заштита	746.941.820,00	349.387.733,33	314.881.417,58	34.506.315,75	90,12	42,16
				0901-0006						ПА: Поддршка деци и породици са децом	730.941.820,00	343.137.733,33	312.200.088,13	30.937.645,20	90,98	42,71
										Стални трошкови	1.810.800,00	1.203.600,00	936.301,89	267.298,11	77,79	51,71
					449	421				Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.810.800,00	1.203.600,00	936.301,89	267.298,11	77,79	51,71
							449.01	4211		Приходи из буџета	1.810.800,00	1.203.600,00	936.301,89	267.298,11	77,79	51,71
								01		Трансфери осталим нивоима власти	322.011.020,00	142.809.133,33	133.223.313,82	9.585.819,51	93,29	41,37
					450	463				Сервис ране стимулације деце од 0-3 године у Школи "Милан Петровић" са домом ученика	2.700.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	100,00	41,67
							450.01.01	4631		Породица и деца	2.700.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	100,00	41,67
								01		Приходи из буџета	2.700.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	100,00	41,67
							450.01.02	4631		Дневни боравак деце предшколског узраста са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са дом. уче	25.969.080,00	10.000.000,00	7.553.980,88	2.446.019,12	75,54	29,09
								01		Приходи из буџета	25.969.080,00	10.000.000,00	7.553.980,88	2.446.019,12	75,54	29,09
							450.01.03	4631		Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са домом ученика	76.100.000,00	27.650.000,00	25.570.245,75	2.079.754,25	92,48	33,60
								01		Приходи из буџета	76.100.000,00	27.650.000,00	25.570.245,75	2.079.754,25	92,48	33,60
							450.01.04	4631		Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у Дому "Ветерник" у Ветернику	9.100.000,00	3.800.000,00	2.577.483,13	1.222.516,87	67,83	28,32

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОПАС.	ПФ	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Будет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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	9.100.000,00	3.800.000,00	2.577.483,13	1.222.516,87	67,83	28,32
							450.01.05	4631		Дневни боравак деце и омладине са поремећајем у понашању у Центру за социјални рад	19.700.000,00	8.000.000,00	6.914.456,28	1.085.543,72	86,43	35,10
							450.01.06	4631		Приходи из буџета	19.700.000,00	8.000.000,00	6.914.456,28	1.085.543,72	86,43	35,10
							450.01.07	4631		Додатна соц. подрш. детету и учен. које пружа школа "Милан Петровић" са домом ученика	40.261.940,00	16.775.808,33	16.544.084,95	231.723,38	98,62	41,09
							450.01.08	4631		Приходи из буџета	40.261.940,00	16.775.808,33	16.544.084,95	231.723,38	98,62	41,09
							450.01.09	4631		Свратнице за децу улице	11.300.000,00	4.708.330,00	2.907.413,87	1.800.916,13	61,75	25,73
							450.01.10	4631		Приходи из буџета	11.300.000,00	4.708.330,00	2.907.413,87	1.800.916,13	61,75	25,73
							450.01.11	4631		Програм едукације	2.680.000,00	1.116.665,00	971.144,15	145.520,85	86,97	36,24
							450.01.12	4631		Приходи из буџета	2.680.000,00	1.116.665,00	971.144,15	145.520,85	86,97	36,24
							450.01.13	4631		Програм информисања корисника и јавности о услугама социјалне заштите	1.400.000,00	583.330,00	583.330,00	0,00	100,00	41,67
							450.01.14	4631		Приходи из буџета	1.400.000,00	583.330,00	583.330,00	0,00	100,00	41,67
							450.01.15	4631		Прошкови исхране у боравку и и ужине у основним школама	78.700.000,00	39.200.000,00	38.635.089,20	564.910,80	98,56	49,09
							450.01.16	4631		Приходи из буџета	78.700.000,00	39.200.000,00	38.635.089,20	564.910,80	98,56	49,09
							450.01.17	4631		Накнада трошкова за додатну подршку деци по решењу интересорне комисије-лични пратилац	54.100.000,00	29.850.000,00	29.841.085,61	8.914,39	99,97	55,16
							450.01.18	4631		Приходи из буџета	54.100.000,00	29.850.000,00	29.841.085,61	8.914,39	99,97	55,16
							450.01.19	4631		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	399.320.000,00	196.375.000,00	175.395.672,42	20.979.327,58	89,32	43,92
							450.01.20	4631		Помоћ деце палих бораца	7.500.000,00	3.125.000,00	2.791.874,80	333.125,20	89,34	37,22
							450.01.21	4631		Приходи из буџета	7.500.000,00	3.125.000,00	2.791.874,80	333.125,20	89,34	37,22
							450.01.22	4631		Помоћ за новорођенчад	73.520.000,00	35.430.000,00	28.481.270,00	6.948.730,00	80,39	38,74
							450.01.23	4631		Приходи из буџета	73.520.000,00	35.430.000,00	28.481.270,00	6.948.730,00	80,39	38,74
							450.01.24	4631		Превоз ученика средњих школа у друге општине	8.300.000,00	5.590.000,00	3.378.774,12	2.211.225,88	60,44	40,71
							450.01.25	4631		Приходи из буџета	8.300.000,00	5.590.000,00	3.378.774,12	2.211.225,88	60,44	40,71
							450.01.26	4631		Трансфери од других нивоа власти	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	0,00
							450.01.27	4631		Накнада из буџета за децу и породицу	142.380.000,00	51.880.000,00	51.880.000,00	0,00	100,00	36,44
							450.01.28	4631		Приходи из буџета	142.380.000,00	51.880.000,00	51.880.000,00	0,00	100,00	36,44
							450.01.29	4631		Финансијска подршка породици са децом уписаном у приватне вртиће	167.620.000,00	100.350.000,00	88.863.753,50	11.486.246,50	88,55	53,02
							450.01.30	4631		Приходи из буџета	167.620.000,00	100.350.000,00	88.863.753,50	11.486.246,50	88,55	53,02
							450.01.31	4631		Дотације невладиним организацијама	7.800.000,00	2.750.000,00	2.644.800,00	105.200,00	96,17	33,91
							450.01.32	4631		Програми подршке породици и деци удружења грађана од интереса за Град Нови Сад	3.000.000,00	750.000,00	649.800,00	100.200,00	86,64	21,66
							450.01.33	4631		Приходи из буџета	3.000.000,00	750.000,00	649.800,00	100.200,00	86,64	21,66
							450.01.34	4631		Хуманитарни фонд "Привредник" - помоћ даровитим ученицима и студентима	4.800.000,00	2.000.000,00	1.995.000,00	5.000,00	99,75	41,56
							450.01.35	4631		Приходи из буџета	4.800.000,00	2.000.000,00	1.995.000,00	5.000,00	99,75	41,56
							450.01.36	4631		ПА: Подршка рађању и родитељству	15.000.000,00	6.250.000,00	2.681.329,45	3.568.670,55	42,90	17,88
							450.01.37	4631		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	15.000.000,00	6.250.000,00	2.681.329,45	3.568.670,55	42,90	17,88
							450.01.38	4631		Накнаде трошкова за вантелесну оплодњу	15.000.000,00	6.250.000,00	2.681.329,45	3.568.670,55	42,90	17,88
							450.01.39	4631		Приходи из буџета	15.000.000,00	6.250.000,00	2.681.329,45	3.568.670,55	42,90	17,88
							450.01.40	4631		ПА: Дечија недеља	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							450.01.41	4631		Дотације невладиним организацијама	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							450.01.42	4631		Програм обележавања деје недеље	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							450.01.43	4631		Приходи из буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							450.01.44	4631		Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	48.700.000,00	20.250.000,00	16.454.760,67	3.795.239,33	81,26	33,79
							450.01.45	4631		Програм П: Социјална и децијална заштита	48.700.000,00	20.250.000,00	16.454.760,67	3.795.239,33	81,26	33,79
							450.01.46	4631		ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	41.300.000,00	17.100.000,00	13.964.666,12	3.135.333,88	81,66	33,81
							450.01.47	4631		Трансфери осталим нивоима власти	40.300.000,00	16.500.000,00	13.762.130,00	2.737.870,00	83,41	34,15
							450.01.48	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	40.300.000,00	16.500.000,00	13.762.130,00	2.737.870,00	83,41	34,15
							450.01.49	4631		Приходи из буџета	40.300.000,00	16.500.000,00	13.762.130,00	2.737.870,00	83,41	34,15

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈАС.	ФФ	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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
							455.02	4631		Радна активација за смањење сиромаштва корисника социјалних помоћи	1.000.000,00	600.000,00	202.536,12	397.463,88	33,76	20,25
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	600.000,00	202.536,12	397.463,88	33,76	20,25
					456	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.400.000,00	3.150.000,00	2.490.094,55	659.905,45	79,05	33,65
							456.01	4723		Накнада из буџета за децу и породицу	900.000,00	375.000,00	307.942,65	67.057,35	82,12	34,22
									01	Приходи из буџета	900.000,00	375.000,00	307.942,65	67.057,35	82,12	34,22
							456.02	4726		Накнада из буџета у случају смрти	4.500.000,00	1.875.000,00	1.551.773,90	323.226,10	82,76	34,48
									01	Приходи из буџета	4.500.000,00	1.875.000,00	1.551.773,90	323.226,10	82,76	34,48
							456.03	4728		Накнаде из буџета за становање и живот (Ковил)	2.000.000,00	900.000,00	630.378,00	269.622,00	70,04	31,52
									01	Приходи из буџета	2.000.000,00	900.000,00	630.378,00	269.622,00	70,04	31,52
										Социјална заштита неklasификована на другом месту	480.708.047,00	217.832.342,94	143.623.832,95	74.208.509,99	65,93	29,88
										Програм 11: Социјална и деција заштита	480.708.047,00	217.832.342,94	143.623.832,95	74.208.509,99	65,93	29,88
										ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	117.744.780,00	62.915.004,27	28.168.349,05	34.746.655,22	44,77	23,92
					457	463				Трансфери осталим нивоима власти	117.744.780,00	62.915.004,27	28.168.349,05	34.746.655,22	44,77	23,92
							457.01.01	4631		Прихватилиште при Геронтолошком центру "Нови Сад"	21.120.000,00	8.800.000,00	7.299.609,25	1.500.390,75	82,95	34,56
									01	Приходи из буџета	21.120.000,00	8.800.000,00	7.299.609,25	1.500.390,75	82,95	34,56
							457.01.02	4631		"Сигурна кућа"	38.420.000,00	16.000.000,00	13.682.444,35	2.317.555,65	85,52	35,61
									01	Приходи из буџета	38.420.000,00	16.000.000,00	13.682.444,35	2.317.555,65	85,52	35,61
							457.01.03	4631		Заштитено становање при Центру за социјални рад	2.430.000,00	1.012.500,00	850.785,84	161.714,16	84,03	35,01
									01	Приходи из буџета	2.430.000,00	1.012.500,00	850.785,84	161.714,16	84,03	35,01
							457.01.04	4631		Прихватилиште "Сигурна женска кућа"	10.210.000,00	4.254.000,00	3.665.049,50	588.950,50	86,16	35,90
									01	Приходи из буџета	10.210.000,00	4.254.000,00	3.665.049,50	588.950,50	86,16	35,90
							457.01.05	4631		Привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град	2.730.000,00	1.137.500,00	899.183,48	238.316,52	79,05	32,94
									01	Приходи из буџета	2.730.000,00	1.137.500,00	899.183,48	238.316,52	79,05	32,94
							457.01.06	4631		"Предах" смештај	1.763.042,00	734.600,83	730.950,80	3.650,03	99,50	41,46
									01	Приходи из буџета	1.763.042,00	734.600,83	730.950,80	3.650,03	99,50	41,46
							457.01.07	4631		Преноћиште за бескућнике и бескућнице	2.000.000,00	833.333,33	833.333,33	0,00	100,00	41,67
									01	Приходи из буџета	2.000.000,00	833.333,33	833.333,33	0,00	100,00	41,67
							457.01.08	4632		Прихватилиште са прихватном станицом при Геронтолошком центру Нови Сад	39.071.738,00	30.143.070,11	206.992,50	29.936.077,61	0,69	0,53
									01	Приходи из буџета	39.071.738,00	30.143.070,11	206.992,50	29.936.077,61	0,69	0,53
										ПА: Дневне услуге у заједници	150.563.650,00	58.019.666,67	55.618.533,56	2.401.133,11	95,86	36,94
					458	463				Трансфери осталим нивоима власти	114.513.650,00	46.019.666,67	43.633.660,46	2.386.006,21	94,82	38,10
							458.01	4631		Услуга помоћи у кући Геронтолошког центра "Нови Сад"	30.111.250,00	10.502.000,00	9.886.669,60	615.330,40	94,14	32,83
									01	Приходи из буџета	30.111.250,00	10.502.000,00	9.886.669,60	615.330,40	94,14	32,83
							458.02	4631		Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"	48.480.000,00	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	100,00	41,67
									01	Приходи из буџета	48.480.000,00	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	100,00	41,67
							458.03	4631		Дневни боравак за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"	3.821.400,00	1.592.250,00	647.921,00	944.329,00	40,69	16,96
									01	Приходи из буџета	3.821.400,00	1.592.250,00	647.921,00	944.329,00	40,69	16,96
							458.04	4631		Дневни боравак за бескућнике при Геронтолошком центру "Нови Сад"	8.191.000,00	3.412.916,67	3.231.319,86	181.596,81	94,68	39,45
									01	Приходи из буџета	8.191.000,00	3.412.916,67	3.231.319,86	181.596,81	94,68	39,45
							458.05	4631		Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са тешкоћама школе "Милан Петровић" са домом ученика НС	23.310.000,00	9.712.500,00	9.667.750,00	44.750,00	99,54	41,47
									01	Приходи из буџета	23.310.000,00	9.712.500,00	9.667.750,00	44.750,00	99,54	41,47
							458.06	4632		Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"	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
					459	481				Дотације невладиним организацијама	36.050.000,00	12.000.000,00	11.984.873,10	15.126,90	99,87	33,25
							459.01	4819		Програми дневних услуга у заједници удружења грађана од интереса за Град Нови Сад	36.050.000,00	12.000.000,00	11.984.873,10	15.126,90	99,87	33,25

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОКЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Будет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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	36.050.000,00	12.000.000,00	11.984.873,10	15.126,90	99,87	33,25
				0901-0004						ПА: Саветодавно-терапјске и социјално-едукативне услуге	18.100.000,00	6.740.000,00	6.210.684,21	529.315,79	92,15	34,31
					460	463				Трансфери осталим нивоима власти	13.300.000,00	5.540.000,00	5.010.684,21	529.315,79	90,45	37,67
								463.01		Советовалиште за брак и породицу при Центру за социјални рад	10.000.000,00	4.165.000,00	3.760.088,21	404.911,79	90,28	37,60
									01	Приходи из буџета	10.000.000,00	4.165.000,00	3.760.088,21	404.911,79	90,28	37,60
								460.02		Услуге подршке породици у кризи СОС "Дејче Село" Сремска Каменица	2.100.000,00	875.000,00	850.596,00	24.404,00	97,21	40,50
									01	Приходи из буџета	2.100.000,00	875.000,00	850.596,00	24.404,00	97,21	40,50
								460.03		Саветодавне терапјске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење	1.200.000,00	500.000,00	400.000,00	100.000,00	80,00	33,33
									01	Приходи из буџета	1.200.000,00	500.000,00	400.000,00	100.000,00	80,00	33,33
									461	Дотације невладиним организацијама	4.800.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	25,00
								461.01		Програми саветодавно-терапјских и социјално-едукативних услуга удружења грађана од интереса за град	4.800.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	25,00
									01	Приходи из буџета	4.800.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	25,00
									01	ПА: Поддршка реализацији програма Црвеног крста	50.610.000,00	17.045.833,33	13.499.450,03	3.546.383,30	79,20	26,67
										Дотације невладиним организацијама	50.610.000,00	17.045.833,33	13.499.450,03	3.546.383,30	79,20	26,67
								462.01		Културне за социјално угрожена лица	28.950.000,00	12.062.500,00	9.269.312,25	2.793.187,75	76,84	32,02
									01	Приходи из буџета	28.950.000,00	12.062.500,00	9.269.312,25	2.793.187,75	76,84	32,02
								462.02		Програм рада Црвеног Крста у вршењу јавних овлашћења на територији Града Новог Сада	8.360.000,00	3.483.333,33	3.483.333,33	0,00	100,00	41,67
									01	Приходи из буџета	8.360.000,00	3.483.333,33	3.483.333,33	0,00	100,00	41,67
								462.03		Прог. и помоћ за ублажавање сиромаштва соц. угроженим породицама, деци, младима и старијим лицима	12.000.000,00	1.500.000,00	746.804,45	753.195,55	49,79	6,22
									01	Приходи из буџета	12.000.000,00	1.500.000,00	746.804,45	753.195,55	49,79	6,22
								462.04		Помоћ избеглим и интерно расељеним лицима у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције РС	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										ПА: Поддршка особама са инвалидитетом	55.720.000,00	23.454.166,67	21.427.532,96	2.026.633,71	91,36	38,46
									463	Трансфери осталим нивоима власти	49.570.000,00	20.654.166,67	19.250.208,94	1.403.957,73	93,20	38,83
								463.01		Услуге подршке за самостални живот особа са инвалидитетом Дома "Ветерник" у Ветернику	14.070.000,00	5.862.500,00	4.458.542,27	1.403.957,73	76,05	31,69
									01	Приходи из буџета	14.070.000,00	5.862.500,00	4.458.542,27	1.403.957,73	76,05	31,69
								463.02		Услуге подршке за самостални живот особа са инвалидитетом школе "Милан Петровић" са домом ученика	35.500.000,00	14.791.666,67	14.791.666,67	0,00	100,00	41,67
									01	Приходи из буџета	35.500.000,00	14.791.666,67	14.791.666,67	0,00	100,00	41,67
									464	Дотације невладиним организацијама	6.150.000,00	2.800.000,00	2.177.324,02	622.675,98	77,76	35,40
								464.01		Програми подршке за самосталан живот особама са инвалидитетом удружења грађана од интереса за град	6.150.000,00	2.800.000,00	2.177.324,02	622.675,98	77,76	35,40
									01	Приходи из буџета	6.150.000,00	2.800.000,00	2.177.324,02	622.675,98	77,76	35,40
										П: Центар за социјални рад	44.950.000,00	16.500.000,00	15.453.283,14	1.046.716,86	93,66	34,38
									465	Трансфери осталим нивоима власти	44.950.000,00	16.500.000,00	15.453.283,14	1.046.716,86	93,66	34,38
								465.01		Текући трансфери осталим нивоима власти	37.040.000,00	16.500.000,00	15.453.283,14	1.046.716,86	93,66	41,72
									01	Приходи из буџета	37.040.000,00	16.500.000,00	15.453.283,14	1.046.716,86	93,66	41,72
								465.02		Капитални трансфери осталим нивоима власти	7.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	7.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										П: Школа Милан Петровић са домом ученика	9.377.945,00	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00	100,00	13,31
									466	Трансфери осталим нивоима власти	9.377.945,00	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00	100,00	13,31
								466.01		Капитални трансфери осталим нивоима власти	9.377.945,00	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00	100,00	13,31
									01	Приходи из буџета	9.377.945,00	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00	100,00	13,31
										П: Програм решавања стамбених питања избеглица	29.911.672,00	29.911.672,00	29.911.672,00	0,00	0,00	0,00
									467	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	29.911.672,00	29.911.672,00	29.911.672,00	0,00	0,00	0,00
								467.01		Накнаде из буџета за становање и живот - помоћ у грађевинском материјалу	29.911.672,00	29.911.672,00	29.911.672,00	0,00	0,00	0,00
									06	Донације од међународних организација	27.675.000,00	27.675.000,00	27.675.000,00	0,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОКЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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	2.236.672,00	2.236.672,00	0,00	2.236.672,00	0,00	0,00
				0901-0015						П: Набавка возила и опреме за "Дом Ветерник"	3.730.000,00	1.998.000,00	1.998.000,00	0,00	100,00	53,57
					468 463					Трансфери осталим нивоима власти	3.730.000,00	1.998.000,00	1.998.000,00	0,00	100,00	53,57
					468.01			4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	3.730.000,00	1.998.000,00	1.998.000,00	0,00	100,00	53,57
								01		Приходи из буџета	3.730.000,00	1.998.000,00	1.998.000,00	0,00	100,00	53,57
16	16.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	276.771.614,00	135.368.607,00	101.923.786,60	33.444.820,40	75,29	36,83
		130								Опште услуге	276.771.614,00	135.368.607,00	101.923.786,60	33.444.820,40	75,29	36,83
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	276.771.614,00	135.368.607,00	101.923.786,60	33.444.820,40	75,29	36,83
					469 411					ПА: Инспекцијски послови	276.771.614,00	135.368.607,00	101.923.786,60	33.444.820,40	75,29	36,83
										Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	181.840.326,00	90.920.163,00	71.199.775,46	19.720.387,54	78,31	39,16
								4111		Плате, додаци и накнаде запослених	181.840.326,00	90.920.163,00	71.199.775,46	19.720.387,54	78,31	39,16
					470 412				01	Социјални доприноси на терет послодавца	32.549.418,00	16.274.709,00	12.744.759,86	3.529.949,14	78,31	39,16
								4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	21.820.839,79	10.910.419,90	8.543.972,95	2.366.446,95	78,31	39,16
								01		Приходи из буџета	21.820.839,79	10.910.419,90	8.543.972,95	2.366.446,95	78,31	39,16
					470.02			4122		Допринос за здравствено осигурање	9.364.776,77	4.682.388,38	3.666.788,47	1.015.599,91	78,31	39,16
								01		Приходи из буџета	9.364.776,77	4.682.388,38	3.666.788,47	1.015.599,91	78,31	39,16
					470.03			4123		Допринос за незапосленост	1.363.801,44	681.900,72	533.998,44	147.902,28	78,31	39,16
								01		Приходи из буџета	1.363.801,44	681.900,72	533.998,44	147.902,28	78,31	39,16
					471 413					Накнаде у натури	2.534.000,00	927.000,00	725.790,34	201.209,66	78,29	28,64
								4131		Накнаде у натури	2.534.000,00	927.000,00	725.790,34	201.209,66	78,29	28,64
								01		Приходи из буџета	2.534.000,00	927.000,00	725.790,34	201.209,66	78,29	28,64
				472 414						Социјална давања запосленима	5.494.000,00	3.370.000,00	1.162.105,13	2.207.894,87	34,48	21,15
								4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2.370.000,00	2.270.000,00	158.227,02	2.111.772,98	6,97	6,68
								01		Приходи из буџета	2.370.000,00	2.270.000,00	158.227,02	2.111.772,98	6,97	6,68
					472.02			4143		Отпремине и помоћи	2.570.000,00	840.000,00	769.797,00	70.203,00	91,64	29,95
								01		Приходи из буџета	2.570.000,00	840.000,00	769.797,00	70.203,00	91,64	29,95
								4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	554.000,00	260.000,00	234.081,11	25.918,89	90,03	42,25
								01		Приходи из буџета	554.000,00	260.000,00	234.081,11	25.918,89	90,03	42,25
				473 415						Накнаде трошкова за запослене	7.235.000,00	3.617.500,00	2.891.307,38	726.192,62	79,93	39,96
								4151		Накнаде трошкова за запослене	7.235.000,00	3.617.500,00	2.891.307,38	726.192,62	79,93	39,96
								01		Приходи из буџета	7.235.000,00	3.617.500,00	2.891.307,38	726.192,62	79,93	39,96
				474 416						Награде запосленима и остали посебни расходи	808.000,00	808.000,00	734.225,22	73.774,78	90,87	90,87
								4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	808.000,00	808.000,00	734.225,22	73.774,78	90,87	90,87
								01		Приходи из буџета	808.000,00	808.000,00	734.225,22	73.774,78	90,87	90,87
				475 421						Стални трошкови	10.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
								4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	10.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
				476 422						Трошкови путовања	800.000,00	304.000,00	88.506,82	215.493,18	29,11	11,06
								4221		Трошкови службених путовања у земљи	500.000,00	190.000,00	33.677,82	156.322,18	17,73	6,74
								01		Приходи из буџета	500.000,00	190.000,00	33.677,82	156.322,18	17,73	6,74
				476.02				4222		Трошкови службених путовања у иностранство	300.000,00	114.000,00	54.829,00	59.171,00	48,10	18,28
								01		Приходи из буџета	300.000,00	114.000,00	54.829,00	59.171,00	48,10	18,28
				477 423						Услуге по уговору	19.287.500,00	6.308.550,00	2.276.465,71	4.032.084,29	36,09	11,80
								4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	1.927.500,00	655.350,00	92.692,56	562.657,44	14,14	4,81
								01		Приходи из буџета	1.927.500,00	655.350,00	92.692,56	562.657,44	14,14	4,81
								4235		Стручне услуге	390.000,00	148.200,00	0,00	148.200,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	390.000,00	148.200,00	0,00	148.200,00	0,00	0,00
								4239		Остале опште услуге	16.970.000,00	5.505.000,00	2.183.773,15	3.321.226,85	39,67	12,87
								01		Приходи из буџета	16.970.000,00	5.505.000,00	2.183.773,15	3.321.226,85	39,67	12,87
										Трансфери осталим нивоима власти	1.628.568,00	864.284,00	840.300,21	23.983,79	97,23	51,60
				478 463						Трошкови трансфери осталим нивоима власти	1.628.568,00	864.284,00	840.300,21	23.983,79	97,23	51,60
								4631		Трошкови трансфери осталим нивоима власти	1.628.568,00	864.284,00	840.300,21	23.983,79	97,23	51,60

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОПАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Будет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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	1.628.568,00	864.284,00	840.300,21	23.983,79	97,23	51,60
					479	465				Остале дотације и трансфери	23.434.802,00	11.717.401,00	9.239.637,67	2.477.763,33	78,85	39,43
							479.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	23.434.802,00	11.717.401,00	9.239.637,67	2.477.763,33	78,85	39,43
									01	Приходи из буџета	23.434.802,00	11.717.401,00	9.239.637,67	2.477.763,33	78,85	39,43
					480	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	200.000,00	20.912,80	179.087,20	10,46	2,09
							480.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	200.000,00	20.912,80	179.087,20	10,46	2,09
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	200.000,00	20.912,80	179.087,20	10,46	2,09
					481	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	150.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
							481.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	150.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
17	17.01								01	Приходи из буџета	150.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	285.700.625,62	153.898.862,82	96.621.794,46	57.277.068,36	62,78	33,82
										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	227.306.125,62	117.956.562,82	81.890.336,25	36.066.226,57	69,42	36,03
		130								Опште услуге	227.306.125,62	117.956.562,82	81.890.336,25	36.066.226,57	69,42	36,03
										Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	227.306.125,62	117.956.562,82	81.890.336,25	36.066.226,57	69,42	36,03
					0602-0001					ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	227.306.125,62	117.956.562,82	81.890.336,25	36.066.226,57	69,42	36,03
						482	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	145.081.750,00	72.540.875,00	53.853.116,56	18.687.758,44	74,24	37,12
							482.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	145.081.750,00	72.540.875,00	53.853.116,56	18.687.758,44	74,24	37,12
									01	Приходи из буџета	145.081.750,00	72.540.875,00	53.853.116,56	18.687.758,44	74,24	37,12
					483	412				Социјални доприноси на терет послодаваца	25.969.633,00	12.984.816,50	9.639.707,93	3.345.108,67	74,24	37,12
							483.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	17.409.809,77	8.704.904,98	6.462.373,96	2.242.530,92	74,24	37,12
							483.02	4122		Приходи из буџета	17.409.809,77	8.704.904,98	6.462.373,96	2.242.530,92	74,24	37,12
									01	Приходи из буџета	17.409.809,77	8.704.904,98	6.462.373,96	2.242.530,92	74,24	37,12
							483.03	4123		Допринос за здравствено осигурање	7.471.710,11	3.735.855,06	2.773.435,45	982.419,61	74,24	37,12
									01	Приходи из буџета	7.471.710,11	3.735.855,06	2.773.435,45	982.419,61	74,24	37,12
										Допринос за незапосленост	1.088.113,12	544.056,56	403.898,42	140.158,14	74,24	37,12
									01	Приходи из буџета	1.088.113,12	544.056,56	403.898,42	140.158,14	74,24	37,12
					484	413				Накнаде у натури	9.280.000,00	4.640.000,00	3.033.227,93	1.606.772,07	65,37	32,69
							484.01	4131		Накнаде у натури	9.280.000,00	4.640.000,00	3.033.227,93	1.606.772,07	65,37	32,69
									01	Приходи из буџета	9.280.000,00	4.640.000,00	3.033.227,93	1.606.772,07	65,37	32,69
					485	414				Социјална давања запосленима	13.300.000,00	9.300.000,00	2.119.670,78	7.180.329,22	22,79	15,94
							485.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	5.300.000,00	5.300.000,00	192.668,02	5.107.331,98	3,64	3,64
									01	Приходи из буџета	5.300.000,00	5.300.000,00	192.668,02	5.107.331,98	3,64	3,64
							485.02	4143		Отпремнине и помоћи	5.900.000,00	2.950.000,00	1.084.595,00	1.865.405,00	36,77	18,38
									01	Приходи из буџета	5.900.000,00	2.950.000,00	1.084.595,00	1.865.405,00	36,77	18,38
							485.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.100.000,00	1.050.000,00	842.407,76	207.592,24	80,23	40,11
									01	Приходи из буџета	2.100.000,00	1.050.000,00	842.407,76	207.592,24	80,23	40,11
					486	415				Накнаде трошкова за запослене	600.000,00	300.000,00	107.142,67	192.857,33	35,71	17,86
							486.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	600.000,00	300.000,00	107.142,67	192.857,33	35,71	17,86
									01	Приходи из буџета	600.000,00	300.000,00	107.142,67	192.857,33	35,71	17,86
					487	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.716.000,00	1.716.000,00	941.923,64	774.076,36	54,89	54,89
							487.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.716.000,00	1.716.000,00	941.923,64	774.076,36	54,89	54,89
									01	Приходи из буџета	1.716.000,00	1.716.000,00	941.923,64	774.076,36	54,89	54,89
					488	421				Стални трошкови	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							488.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					489	422				Трошкови путовања	810.000,00	600.000,00	177.660,48	422.339,52	29,61	21,93
							489.01	4221		Трошкови путовања у земљи	640.000,00	430.000,00	10.510,00	419.490,00	2,44	1,64
									01	Приходи из буџета	640.000,00	430.000,00	10.510,00	419.490,00	2,44	1,64
					489.02	4222				Трошкови службених путовања у иностранство	170.000,00	170.000,00	167.150,48	2.849,52	98,32	98,32
									01	Приходи из буџета	170.000,00	170.000,00	167.150,48	2.849,52	98,32	98,32
					490	423				Услуге по уговору	6.280.000,00	3.440.000,00	2.417.410,10	1.022.589,90	70,27	38,49
							490.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	2.500.000,00	1.050.000,00	132.600,00	917.400,00	12,63	5,30

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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	2.500.000,00	1.050.000,00	132.600,00	917.400,00	12,63	5,30
							490.02	4235		Стручне услуге	780.000,00	390.000,00	284.810,10	105.189,90	73,03	36,51
									01	Приходи из буџета	780.000,00	390.000,00	284.810,10	105.189,90	73,03	36,51
							490.03	4239		Остале опште услуге	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	66,67
									01	Приходи из буџета	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	66,67
					491	444	491.01	4442		Пратећи трошкови за дуживања	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
									01	Казне за кашњење	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
					492	463			01	Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
							492.01	4631		Трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	450.000,00	386.610,83	63.389,17	85,91	77,32
									01	Текући трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	450.000,00	386.610,83	63.389,17	85,91	77,32
					493	465				Остале дотације и трансфери	18.121.742,62	9.060.871,32	6.852.532,09	2.208.339,23	75,63	37,81
							493.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	18.121.742,62	9.060.871,32	6.852.532,09	2.208.339,23	75,63	37,81
									01	Приходи из буџета	18.121.742,62	9.060.871,32	6.852.532,09	2.208.339,23	75,63	37,81
					494	481				Дотације невладиним организацијама	5.426.000,00	2.713.000,00	2.361.333,34	351.666,66	87,04	43,52
							494.01	4819		Дотације невладиним институцијама - Организација резервних војних старешина Града Новог Сада	1.206.000,00	603.000,00	603.000,00	0,00	100,00	50,00
									01	Приходи из буџета	1.206.000,00	603.000,00	603.000,00	0,00	100,00	50,00
							494.02	4819		Дотације невладиним институцијама - Национални савети националних мањина	4.220.000,00	2.110.000,00	1.758.333,34	351.666,66	83,33	41,67
					495	483			01	Приходи из буџета	4.220.000,00	2.110.000,00	1.758.333,34	351.666,66	83,33	41,67
							495.01	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
17.02	160									МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	58.394.500,00	35.942.300,00	14.731.458,21	21.210.841,79	40,99	25,23
										Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	58.394.500,00	35.942.300,00	14.731.458,21	21.210.841,79	40,99	25,23
										Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	58.394.500,00	35.942.300,00	14.731.458,21	21.210.841,79	40,99	25,23
										ПА: Функционисање месних заједница	58.394.500,00	35.942.300,00	14.731.458,21	21.210.841,79	40,99	25,23
					496	421				Стални трошкови	39.151.400,00	21.895.300,00	9.177.776,21	12.717.523,79	41,92	23,44
							496.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.736.300,00	873.300,00	154.100,00	719.200,00	17,65	8,88
									01	Приходи из буџета	1.736.300,00	873.300,00	154.100,00	719.200,00	17,65	8,88
							496.02	4212		Енергетске услуге	27.003.000,00	15.730.000,00	7.016.537,54	8.713.462,46	44,61	25,98
									01	Приходи из буџета	27.003.000,00	15.730.000,00	7.016.537,54	8.713.462,46	44,61	25,98
							496.03	4213		Комуналне услуге	4.941.500,00	2.483.500,00	839.457,16	1.644.042,84	33,80	16,99
									01	Приходи из буџета	4.941.500,00	2.483.500,00	839.457,16	1.644.042,84	33,80	16,99
							496.04	4214		Услуге комуникација	5.094.200,00	2.551.100,00	1.059.626,64	1.491.473,36	41,54	20,80
									01	Приходи из буџета	5.094.200,00	2.551.100,00	1.059.626,64	1.491.473,36	41,54	20,80
							496.05	4215		Трошкови осигурања	122.000,00	62.000,00	47.814,00	14.186,00	77,12	39,19
									01	Приходи из буџета	122.000,00	62.000,00	47.814,00	14.186,00	77,12	39,19
							496.06	4216		Закупљивине и опреме	75.000,00	75.000,00	24.951,50	50.048,50	33,27	33,27
									01	Приходи из буџета	75.000,00	75.000,00	24.951,50	50.048,50	33,27	33,27
							496.07	4219		Остали трошкови	179.400,00	120.400,00	35.289,37	85.110,63	29,31	19,67
									01	Приходи из буџета	179.400,00	120.400,00	35.289,37	85.110,63	29,31	19,67
					497	423				Услуге по уговору	3.172.000,00	2.093.800,00	564.987,84	1.528.812,16	26,98	17,81
							497.01	4234		Услуге информисања	10.000,00	10.000,00	14.400,00	95.600,00	13,09	13,09
									01	Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00	14.400,00	95.600,00	13,09	13,09
							497.02	4235		Стручне услуге	112.000,00	106.000,00	100.000,00	6.000,00	94,34	89,29
									01	Приходи из буџета	112.000,00	106.000,00	100.000,00	6.000,00	94,34	89,29
							497.03	4237		Репрезентација	230.000,00	142.000,00	48.163,11	93.836,89	33,92	20,94
									01	Приходи из буџета	230.000,00	142.000,00	48.163,11	93.836,89	33,92	20,94
							497.04	4239		Остале опште услуге	2.720.000,00	1.735.800,00	402.424,73	1.333.375,27	23,18	14,80
									01	Приходи из буџета	2.720.000,00	1.735.800,00	402.424,73	1.333.375,27	23,18	14,80
					498	424				Специализоване услуге	6.449.000,00	5.178.200,00	2.834.880,20	2.343.319,80	54,75	43,96
										Услуге одржавања националних паркова и природних површина	5.030.400,00	4.451.400,00	2.574.199,90	1.877.200,10	57,83	51,17
							498.01	4245		Приходи из буџета	5.030.400,00	4.451.400,00	2.574.199,90	1.877.200,10	57,83	51,17

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОКЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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
							498.02	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	118.600,00	576.800,00	179.308,30	397.491,70	31,09	16,03
									01	Приходи из буџета	118.600,00	576.800,00	179.308,30	397.491,70	31,09	16,03
							498.03	4249		Остале специјализоване услуге	300.000,00	150.000,00	81.372,00	68.628,00	54,25	27,12
									01	Приходи из буџета	300.000,00	150.000,00	81.372,00	68.628,00	54,25	27,12
					499.425					Текуће поправке и одржавање	6.691.000,00	4.772.000,00	1.670.464,23	3.101.535,77	35,01	24,97
							499.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	6.198.000,00	4.349.000,00	1.611.250,23	2.737.749,77	37,05	26,00
							499.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	493.000,00	423.000,00	59.214,00	363.786,00	14,00	12,01
									01	Приходи из буџета	493.000,00	423.000,00	59.214,00	363.786,00	14,00	12,01
					500.426					Материјал	2.585.100,00	1.760.000,00	483.349,73	1.276.650,27	27,46	18,70
							500.01	4261		Административни материјал	329.000,00	239.000,00	0,00	239.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	329.000,00	239.000,00	0,00	239.000,00	0,00	0,00
							500.02	4264		Материјали за саобраћај	1.256.000,00	823.000,00	327.276,79	495.723,21	39,77	26,06
									01	Приходи из буџета	1.256.000,00	823.000,00	327.276,79	495.723,21	39,77	26,06
							500.03	4265		Материјали за очување животне средине и науку	320.000,00	240.000,00	98.664,00	141.336,00	41,11	30,83
									01	Приходи из буџета	320.000,00	240.000,00	98.664,00	141.336,00	41,11	30,83
							500.04	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	414.100,00	256.000,00	34.051,00	221.949,00	13,30	8,22
									01	Приходи из буџета	414.100,00	256.000,00	34.051,00	221.949,00	13,30	8,22
							500.05	4269		Материјали за посебне намене	266.000,00	202.000,00	23.357,94	178.642,06	11,56	8,78
									01	Приходи из буџета	266.000,00	202.000,00	23.357,94	178.642,06	11,56	8,78
										Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
					501.482		501.01	4822		Обавезне таксе	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
							502.01	5122		Машине и опрема	283.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
										Административна опрема	213.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
							502.02	5129		Приходи из буџета	213.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
									01	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	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
18	18.01	130								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	18.504.329,00	9.220.205,25	6.531.481,40	2.688.723,85	70,84	35,30
										Опште услуге	18.504.329,00	9.220.205,25	6.531.481,40	2.688.723,85	70,84	35,30
										Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	18.504.329,00	9.220.205,25	6.531.481,40	2.688.723,85	70,84	35,30
										ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	18.504.329,00	9.220.205,25	6.531.481,40	2.688.723,85	70,84	35,30
					0602-0001		503.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.910.885,00	6.455.442,50	4.884.874,16	1.570.568,34	75,67	37,84
									01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.910.885,00	6.455.442,50	4.884.874,16	1.570.568,34	75,67	37,84
										Приходи из буџета	2.311.049,00	1.555.524,50	874.392,47	281.132,03	75,67	37,84
							504.01	4121		Социјални доприноси на терет послодавца	1.549.306,76	774.653,38	586.184,90	188.468,48	75,67	37,84
									01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	664.910,60	332.455,30	251.571,02	80.884,28	75,67	37,84
							504.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	664.910,60	332.455,30	251.571,02	80.884,28	75,67	37,84
									01	Приходи из буџета	96.831,64	48.415,82	36.636,55	11.779,27	75,67	37,84
							504.03	4123		Допринос за незапосленост	96.831,64	48.415,82	36.636,55	11.779,27	75,67	37,84
									01	Приходи из буџета	215.000,00	92.500,00	63.275,09	29.224,91	68,41	29,43
					505.01					Накнаде у натури	215.000,00	92.500,00	63.275,09	29.224,91	68,41	29,43
									01	Приходи из буџета	215.000,00	92.500,00	63.275,09	29.224,91	68,41	29,43
										Социјална давања запосленима	982.000,00	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00
							506.01	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
							506.02	4143		Отпремнина и помоћи	732.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	732.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00
							506.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	150.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	150.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЛДАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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
					507 415					Накнаде трошкова за запослене	167.600,00	83.800,00	61.638,18	22.161,82	73,55	36,78
					507 01			4151		Накнаде трошкова за запослене	167.600,00	83.800,00	61.638,18	22.161,82	73,55	36,78
									01	Приходи из буџета	167.600,00	83.800,00	61.638,18	22.161,82	73,55	36,78
					508 421					Стални трошкови	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
					508 01			4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
					509 422					Трошкови путовања	215.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
					509 01			4221		Трошкови службених путовања у земљи	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					509 02			4222		Трошкови службених путовања у иностранство	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
					510 423					Услуге по уговору	201.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
					510 01			4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
					510 02			4239		Остале опште услуге	101.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	101.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
					511 465					Остале дотације и трансфери	1.494.795,00	757.938,25	647.301,50	110.636,75	85,40	43,30
					511 01			4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	1.494.795,00	757.938,25	647.301,50	110.636,75	85,40	43,30
									01	Приходи из буџета	1.494.795,00	757.938,25	647.301,50	110.636,75	85,40	43,30
					512 483					Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					512 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
					513 485					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
					513 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
19	19.01								01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
										СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	805.429.568,00	365.132.600,78	253.580.053,41	111.552.547,37	69,45	31,48
										СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	805.429.568,00	365.132.600,78	253.580.053,41	111.552.547,37	69,45	31,48
		130								Опште услуге	805.429.568,00	365.132.600,78	253.580.053,41	111.552.547,37	69,45	31,48
										Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	805.429.568,00	365.132.600,78	253.580.053,41	111.552.547,37	69,45	31,48
										ПА: функционисање локалне самоуправе и градских општина	805.429.568,00	365.132.600,78	253.580.053,41	111.552.547,37	69,45	31,48
					514 411					Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	131.204.414,00	65.602.207,00	49.768.148,31	15.834.058,69	75,86	37,93
										Плате, додаци и накнаде запослених	131.204.414,00	65.602.207,00	49.768.148,31	15.834.058,69	75,86	37,93
									01	Приходи из буџета	131.204.414,00	65.602.207,00	49.768.148,31	15.834.058,69	75,86	37,93
					515 412					Социјални доприноси на терет послодавца	23.485.590,00	11.742.795,00	8.908.498,15	2.834.296,85	75,86	37,93
										Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	15.744.529,67	7.872.264,84	5.972.177,50	1.900.087,34	75,86	37,93
									01	Приходи из буџета	15.744.529,67	7.872.264,84	5.972.177,50	1.900.087,34	75,86	37,93
										Допринос за здравствено осигурање	6.757.027,32	3.378.513,66	2.563.059,66	815.454,00	75,86	37,93
									01	Приходи из буџета	6.757.027,32	3.378.513,66	2.563.059,66	815.454,00	75,86	37,93
										Допринос за незапосленост	984.033,01	492.016,50	373.260,99	118.755,51	75,86	37,93
									01	Приходи из буџета	984.033,01	492.016,50	373.260,99	118.755,51	75,86	37,93
					516 413					Накнаде у натури	4.000.000,00	1.950.000,00	1.910.814,00	39.186,00	97,99	47,77
										Накнаде у натури	4.000.000,00	1.950.000,00	1.910.814,00	39.186,00	97,99	47,77
									01	Приходи из буџета	4.000.000,00	1.950.000,00	1.910.814,00	39.186,00	97,99	47,77
					517 414					Социјална давања запосленима	5.664.900,00	3.084.900,00	1.544.910,00	1.519.990,00	50,41	27,27
										Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.364.900,00	1.364.900,00	551.703,00	813.197,00	40,42	40,42
									01	Приходи из буџета	1.364.900,00	1.364.900,00	551.703,00	813.197,00	40,42	40,42
										Отпремнине и помоћи	3.300.000,00	1.300.000,00	751.957,00	548.043,00	57,84	22,79
									01	Приходи из буџета	3.300.000,00	1.300.000,00	751.957,00	548.043,00	57,84	22,79
										Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.000.000,00	400.000,00	241.250,00	158.750,00	60,31	24,13
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	400.000,00	241.250,00	158.750,00	60,31	24,13
					518 415					Накнаде трошкова за запослене	4.110.000,00	2.055.000,00	1.560.002,51	494.997,49	75,91	37,96

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОКЛАС.	ПОЛ	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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
							518.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	4.110.000,00	2.055.000,00	1.560.002,51	494.997,49	75,91	37,96
									01	Приходи из буџета	4.110.000,00	2.055.000,00	1.560.002,51	494.997,49	75,91	37,96
					519	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.055.100,00	1.055.100,00	1.055.089,86	10,14	100,00	100,00
							519.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.055.100,00	1.055.100,00	1.055.089,86	10,14	100,00	100,00
									01	Приходи из буџета	1.055.100,00	1.055.100,00	1.055.089,86	10,14	100,00	100,00
					520	421				Стални трошкови	144.200.000,00	79.569.500,00	66.292.711,35	13.276.788,65	83,31	45,97
							520.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	200.000,00	79.500,00	15.597,66	63.902,34	19,62	7,80
									01	Приходи из буџета	200.000,00	79.500,00	15.597,66	63.902,34	19,62	7,80
							520.02	4212		Енергетске услуге	53.000.000,00	36.000.000,00	27.054.921,25	8.945.078,75	75,15	51,05
									01	Приходи из буџета	53.000.000,00	36.000.000,00	27.054.921,25	8.945.078,75	75,15	51,05
							520.03	4213		Комуналне услуге	9.000.000,00	4.500.000,00	3.907.976,82	592.023,18	86,84	43,42
									01	Приходи из буџета	9.000.000,00	4.500.000,00	3.907.976,82	592.023,18	86,84	43,42
							520.04	4214		Услуге комуникација	54.000.000,00	25.500.000,00	24.892.970,73	607.029,27	97,82	46,10
									01	Приходи из буџета	54.000.000,00	25.500.000,00	24.892.970,73	607.029,27	97,82	46,10
							520.05	4215		Трошкови осигурања	22.000.000,00	11.000.000,00	8.276.126,00	2.723.874,00	75,24	37,62
									01	Приходи из буџета	22.000.000,00	11.000.000,00	8.276.126,00	2.723.874,00	75,24	37,62
							520.06	4216		Закуп имовине и опреме	5.500.000,00	2.325.000,00	2.100.208,89	224.791,11	90,33	38,19
									01	Приходи из буџета	5.500.000,00	2.325.000,00	2.100.208,89	224.791,11	90,33	38,19
							520.07	4219		Остали трошкови	500.000,00	165.000,00	44.910,00	120.090,00	27,22	8,98
									01	Приходи из буџета	500.000,00	165.000,00	44.910,00	120.090,00	27,22	8,98
					521	422				Трошкови путовања	3.000.000,00	960.000,00	389.307,11	570.692,89	40,55	12,98
							521.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	2.000.000,00	600.000,00	229.026,14	370.973,86	38,17	11,45
									01	Приходи из буџета	2.000.000,00	600.000,00	229.026,14	370.973,86	38,17	11,45
							521.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.000.000,00	360.000,00	160.280,97	199.719,03	44,52	16,03
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	360.000,00	160.280,97	199.719,03	44,52	16,03
					522	423				Услуге по уговору	129.894.660,00	46.159.970,77	19.014.952,75	27.145.018,02	41,19	14,64
							522.01	4231		Административне услуге	300.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	300.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
							522.02	4232		Компјутерске услуге	15.454.400,00	5.872.671,99	3.551.324,60	2.321.347,39	60,47	22,98
									01	Приходи из буџета	15.454.400,00	5.872.671,99	3.551.324,60	2.321.347,39	60,47	22,98
							522.03	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	5.000.000,00	1.899.999,99	65.680,00	1.834.319,99	3,46	1,31
									01	Приходи из буџета	5.000.000,00	1.899.999,99	65.680,00	1.834.319,99	3,46	1,31
							522.04	4234		Услуге информисања	19.576.000,00	7.438.880,01	2.152.014,00	5.286.866,01	28,93	10,99
									01	Приходи из буџета	19.576.000,00	7.438.880,01	2.152.014,00	5.286.866,01	28,93	10,99
							522.05	4235		Стручне услуге	53.600.000,00	17.167.999,99	5.964.336,00	11.203.663,99	34,74	11,13
									01	Приходи из буџета	53.600.000,00	17.167.999,99	5.964.336,00	11.203.663,99	34,74	11,13
							522.06	4239		Остале опште услуге	35.964.260,00	13.666.418,79	7.281.598,15	6.384.820,64	53,28	20,25
									01	Приходи из буџета	35.964.260,00	13.666.418,79	7.281.598,15	6.384.820,64	53,28	20,25
					523	424				Специјализоване услуге	1.000.000,00	384.400,00	53.810,27	330.589,73	14,00	5,38
							523.01	4243		Медицинске услуге	980.000,00	372.400,00	53.800,00	318.600,00	14,45	5,49
									01	Приходи из буџета	980.000,00	372.400,00	53.800,00	318.600,00	14,45	5,49
							523.02	4249		Остале специјализоване услуге	20.000,00	12.000,00	10,27	11.989,73	0,09	0,05
									01	Приходи из буџета	20.000,00	12.000,00	10,27	11.989,73	0,09	0,05
					524	425				Текуће поправке и одржавање	78.407.000,00	29.794.660,00	14.899.079,61	14.895.580,39	50,01	19,00
							524.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	31.120.000,00	11.825.600,00	4.047.761,93	7.777.838,07	34,23	13,01
									01	Приходи из буџета	31.120.000,00	11.825.600,00	4.047.761,93	7.777.838,07	34,23	13,01
							524.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	47.287.000,00	17.969.060,00	10.851.317,68	7.117.742,32	60,39	22,95
									01	Приходи из буџета	47.287.000,00	17.969.060,00	10.851.317,68	7.117.742,32	60,39	22,95
					525	426				Материјал	132.493.200,00	53.542.916,01	37.194.972,51	16.347.943,50	69,47	28,07
							525.01	4261		Административни материјал	71.270.000,00	27.085.600,01	18.462.468,02	8.623.131,99	68,16	25,90
									01	Приходи из буџета	71.270.000,00	27.085.600,01	18.462.468,02	8.623.131,99	68,16	25,90
							525.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	8.300.000,00	6.226.500,00	5.694.595,00	531.905,00	91,46	68,61
									01	Приходи из буџета	8.300.000,00	6.226.500,00	5.694.595,00	531.905,00	91,46	68,61
							525.03	4264		Материјали за саобраћај	19.600.000,00	7.448.000,00	6.074.645,07	1.373.354,93	81,56	30,99
									01	Приходи из буџета	19.600.000,00	7.448.000,00	6.074.645,07	1.373.354,93	81,56	30,99

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	П.АКТИПРОЈ	ПБ	ЕКОКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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
					525.04		4268			Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	11.008.000,00	4.303.040,00	2.660.757,92	1.642.282,08	61,83	24,17
								01		Приходи из буџета	11.008.000,00	4.303.040,00	2.660.757,92	1.642.282,08	61,83	24,17
					525.05		4269			Материјали за посебне намене	22.315.200,00	8.479.776,00	4.302.506,50	4.177.269,50	50,74	19,28
								01		Приходи из буџета	22.315.200,00	8.479.776,00	4.302.506,50	4.177.269,50	50,74	19,28
					526.465					Остале дотације и трансфери	16.441.304,00	8.220.652,00	5.939.680,53	2.280.971,47	72,25	36,13
					526.01		4651			Остале текуће дотације и трансфери - за плате	16.441.304,00	8.220.652,00	5.939.680,53	2.280.971,47	72,25	36,13
								01		Приходи из буџета	16.441.304,00	8.220.652,00	5.939.680,53	2.280.971,47	72,25	36,13
					527.482					Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.900.000,00	942.000,00	605.958,01	336.041,99	64,33	31,99
					527.01		4821			Остали порези	1.900.000,00	942.000,00	605.958,01	336.041,99	64,33	31,99
								01		Приходи из буџета	1.900.000,00	942.000,00	605.958,01	336.041,99	64,33	31,99
					527.02		4822			Обавезне таксе	1.500.000,00	770.000,00	505.498,01	264.501,99	65,65	33,70
								01		Приходи из буџета	1.500.000,00	770.000,00	505.498,01	264.501,99	65,65	33,70
					528.483					Новчане казне и пенали по решењу судова	400.000,00	172.000,00	100.460,00	71.540,00	58,41	25,12
					528.01		4831			Новчане казне и пенали по решењу судова	400.000,00	172.000,00	100.460,00	71.540,00	58,41	25,12
								01		Приходи из буџета	400.000,00	172.000,00	100.460,00	71.540,00	58,41	25,12
					529.485					Приходи из буџета	320.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	320.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
					529.01		4851			Приходи из буџета	320.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	320.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
					530.01		5121			Машина и опрема	72.962.400,00	21.000.000,00	14.494.344,00	6.505.656,00	69,02	19,87
								01		Приходи из буџета	72.962.400,00	21.000.000,00	14.494.344,00	6.505.656,00	69,02	19,87
					530.02		5122			Административна опрема	20.213.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	20.213.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
					531.01		5151			Нематеријална имовина	52.749.400,00	16.000.000,00	14.494.344,00	1.505.656,00	90,59	27,48
								01		Приходи из буџета	52.749.400,00	16.000.000,00	14.494.344,00	1.505.656,00	90,59	27,48
					531.02		5152			Нематеријална имовина	55.290.000,00	38.927.500,00	29.947.774,44	8.979.725,56	76,93	54,16
								01		Приходи из буџета	55.290.000,00	38.927.500,00	29.947.774,44	8.979.725,56	76,93	54,16
					532.01		4111			Плате, додаци и накнаде запослених	55.290.000,00	38.927.500,00	29.947.774,44	8.979.725,56	76,93	54,16
								01		Приходи из буџета	55.290.000,00	38.927.500,00	29.947.774,44	8.979.725,56	76,93	54,16
					532.02		4112			Плате, додаци и накнаде запослених	9.299.762,00	4.908.021,02	3.191.459,82	1.716.561,20	65,03	34,32
								01		Приходи из буџета	9.299.762,00	4.908.021,02	3.191.459,82	1.716.561,20	65,03	34,32
					532.03		4113			Плате, додаци и накнаде запослених	9.299.762,00	4.908.021,02	3.191.459,82	1.716.561,20	65,03	34,32
								01		Приходи из буџета	9.299.762,00	4.908.021,02	3.191.459,82	1.716.561,20	65,03	34,32
					533.01		4121			Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6.147.268,00	3.073.634,00	2.201.410,93	872.223,07	71,62	35,81
								01		Приходи из буџета	6.147.268,00	3.073.634,00	2.201.410,93	872.223,07	71,62	35,81
					533.02		4122			Допринос за здравствено осигурање	6.147.268,00	3.073.634,00	2.201.410,93	872.223,07	71,62	35,81
								01		Приходи из буџета	6.147.268,00	3.073.634,00	2.201.410,93	872.223,07	71,62	35,81
					533.03		4123			Допринос за незапосленост	1.100.361,00	550.180,52	394.052,52	156.128,00	71,62	35,81
								01		Приходи из буџета	1.100.361,00	550.180,52	394.052,52	156.128,00	71,62	35,81
					533.04		4124			Допринос за здравствено осигурање	737.672,16	368.836,08	264.169,32	104.666,76	71,62	35,81
								01		Приходи из буџета	737.672,16	368.836,08	264.169,32	104.666,76	71,62	35,81
					533.05		4125			Допринос за здравствено осигурање	316.584,30	158.292,16	113.372,63	44.919,53	71,62	35,81
								01		Приходи из буџета	316.584,30	158.292,16	113.372,63	44.919,53	71,62	35,81
					533.06		4126			Допринос за незапосленост	46.104,54	23.052,28	16.510,57	6.541,71	71,62	35,81
								01		Приходи из буџета	46.104,54	23.052,28	16.510,57	6.541,71	71,62	35,81
					534.01		4131			Накнаде у природи	112.000,00	51.000,00	41.337,00	9.663,00	81,05	36,91
								01		Приходи из буџета	112.000,00	51.000,00	41.337,00	9.663,00	81,05	36,91
					535.01		4141			Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
					535.02		4143			Отпремнине и помоћи	135.000,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	135.000,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00
					535.03		4144			Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	100.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОПАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Будет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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
					536 415					Накнаде трошкова за запослене	26.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
							536.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	26.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	26.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
					537 421					Стални трошкови	3.000,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00
							537.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	3.000,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00
					538 422					Трошкови путовања	220.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
							538.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							538.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
					539 423					Услуге по уговору	400.000,00	366.000,00	282.686,81	83.313,19	77,24	70,67
							539.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	68.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	68.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
							539.02	4239		Остале опште услуге	332.000,00	332.000,00	282.686,81	49.313,19	85,15	85,15
									01	Приходи из буџета	332.000,00	332.000,00	282.686,81	49.313,19	85,15	85,15
					540 465					Остале дотације и трансфери	871.133,00	435.566,50	271.972,56	163.593,94	62,44	31,22
							540.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	871.133,00	435.566,50	271.972,56	163.593,94	62,44	31,22
									01	Приходи из буџета	871.133,00	435.566,50	271.972,56	163.593,94	62,44	31,22
21	21.01	130								ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	32.269.886,00	13.822.598,52	4.982.150,86	8.840.447,66	36,04	15,44
										ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	32.269.886,00	13.822.598,52	4.982.150,86	8.840.447,66	36,04	15,44
										Опште услуге	11.677.018,00	6.147.327,52	3.906.957,43	2.240.370,09	63,56	33,46
										Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	11.677.018,00	6.147.327,52	3.906.957,43	2.240.370,09	63,56	33,46
										ПА - Функционисање локалне самоуправе и градских општина	11.677.018,00	6.147.327,52	3.906.957,43	2.240.370,09	63,56	33,46
										Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.540.902,00	3.770.451,00	2.632.841,32	1.137.609,68	69,83	34,91
					541 411		541.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	7.540.902,00	3.770.451,00	2.632.841,32	1.137.609,68	69,83	34,91
									01	Приходи из буџета	7.540.902,00	3.770.451,00	2.632.841,32	1.137.609,68	69,83	34,91
					542 412		542.01	4121		Социјални доприноси на терет послодавца	1.349.821,00	674.910,52	471.278,64	203.631,88	69,83	34,91
										Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	904.908,19	452.454,10	315.940,98	136.513,12	69,83	34,91
							542.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	388.356,43	194.178,22	135.591,35	58.586,87	69,83	34,91
									01	Приходи из буџета	388.356,43	194.178,22	135.591,35	58.586,87	69,83	34,91
					542 413		542.03	4123		Приходи из буџета	56.556,38	28.278,20	19.746,31	8.531,89	69,83	34,91
									01	Приходи из буџета	56.556,38	28.278,20	19.746,31	8.531,89	69,83	34,91
					543 413		543.01	4131		Накнаде у натура	300.000,00	114.000,00	72.460,98	41.539,02	63,56	24,15
										Накнаде у натура	300.000,00	114.000,00	72.460,98	41.539,02	63,56	24,15
									01	Приходи из буџета	300.000,00	114.000,00	72.460,98	41.539,02	63,56	24,15
					544 414					Социјална давања запосленима	879.173,00	730.885,00	251.914,45	478.970,55	34,47	28,65
							544.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	385.000,00	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	385.000,00	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00
							544.02	4143		Отпремнице и помоћи	255.000,00	255.000,00	251.914,45	3.085,55	98,79	98,79
									01	Приходи из буџета	255.000,00	255.000,00	251.914,45	3.085,55	98,79	98,79
							544.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	239.173,00	90.885,00	0,00	90.885,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	239.173,00	90.885,00	0,00	90.885,00	0,00	0,00
					545 415		545.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
										Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
					546 416		546.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000,00	200.000,00	53.477,44	146.522,56	26,74	26,74
										Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000,00	200.000,00	53.477,44	146.522,56	26,74	26,74
									01	Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	53.477,44	146.522,56	26,74	26,74
					547 421		547.01	4211		Стални трошкови	5.000,00	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00	0,00
										Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	5.000,00	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОКЛАС.	ФОН	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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
					548	422				Трошкови путовања	86.000,00	32.750,00	25.160,00	7.500,00	76,82	29,26
					548.01	4221				Трошкови службених путовања у земљи	85.000,00	32.250,00	25.160,00	7.090,00	78,02	29,60
									01	Приходи из буџета	85.000,00	32.250,00	25.160,00	7.090,00	78,02	29,60
					548.02	4222				Трошкови службених путовања у иностранство	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
					548	423				Услуге по уговору	300.000,00	114.000,00	42.360,00	71.640,00	37,16	14,12
					548.01	4233				Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	114.000,00	42.360,00	71.640,00	37,16	14,12
									01	Приходи из буџета	300.000,00	114.000,00	42.360,00	71.640,00	37,16	14,12
					550	465				Остале дотације и трансфери	1.015.122,00	507.561,00	357.464,60	150.096,40	70,43	35,21
					550.01	4651				Остале текуће дотације и трансфери - за плате	1.015.122,00	507.561,00	357.464,60	150.096,40	70,43	35,21
									01	Приходи из буџета	1.015.122,00	507.561,00	357.464,60	150.096,40	70,43	35,21
	490									Економски послови неklasификовани на другом месту	20.592.868,00	7.675.271,00	1.075.193,43	6.600.077,57	14,01	5,22
		0602								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	20.592.868,00	7.675.271,00	1.075.193,43	6.600.077,57	14,01	5,22
				0602-0011	551	421				ПА: Робне резерве	20.592.868,00	7.675.271,00	1.075.193,43	6.600.077,57	14,01	5,22
					551.01	4216				Стални трошкови	4.983.128,00	1.893.582,00	746.799,24	1.146.782,76	39,44	14,99
					551.02	4219				Закуп имовине и опреме	4.813.128,00	1.828.983,00	746.799,24	1.082.183,76	40,83	15,52
									01	Приходи из буџета	4.813.128,00	1.828.983,00	746.799,24	1.082.183,76	40,83	15,52
										Остали трошкови	170.000,00	64.599,00	0,00	64.599,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	170.000,00	64.599,00	0,00	64.599,00	0,00	0,00
					552	422				Трошкови путовања	400.000,00	151.998,00	0,00	151.998,00	0,00	0,00
					552.01	4229				Остали трошкови транспорта	400.000,00	151.998,00	0,00	151.998,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	400.000,00	151.998,00	0,00	151.998,00	0,00	0,00
					553	423				Услуге по уговору	780.000,00	408.000,00	235.186,00	172.814,00	57,64	30,15
					553.01	4234				Услуге информисања	300.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	300.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
					553.02	4235				Стручне услуге	480.000,00	294.000,00	235.186,00	58.814,00	80,00	49,00
									01	Приходи из буџета	480.000,00	294.000,00	235.186,00	58.814,00	80,00	49,00
					554	424				Специјализоване услуге	500.000,00	189.996,00	0,00	189.996,00	0,00	0,00
					554.01	4243				Медицинске услуге	300.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
					554.02	4246				Приходи из буџета	300.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
					554.03	4249				Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	100.000,00	37.998,00	0,00	37.998,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	37.998,00	0,00	37.998,00	0,00	0,00
					555	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.929.740,00	621.696,00	0,00	621.696,00	0,00	0,00
					555.01	4821				Остали порези	1.629.740,00	507.696,00	0,00	507.696,00	0,00	0,00
					555.02	4822				Обавезне таксе	1.629.740,00	507.696,00	0,00	507.696,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	300.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
					556	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	189.999,00	93.208,19	96.790,81	49,06	18,64
					556.01	4831				Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	189.999,00	93.208,19	96.790,81	49,06	18,64
									01	Приходи из буџета	500.000,00	189.999,00	93.208,19	96.790,81	49,06	18,64
					557	521				Робне резерве	11.500.000,00	4.220.000,00	0,00	4.220.000,00	0,00	0,00
					557.01	5211				Робне резерве	11.500.000,00	4.220.000,00	0,00	4.220.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	9.000.000,00	3.420.000,00	0,00	3.420.000,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
22	22.01	330								ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	47.490.544,00	23.316.552,40	18.135.117,60	5.181.434,80	77,78	38,19
										ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	47.490.544,00	23.316.552,40	18.135.117,60	5.181.434,80	77,78	38,19
										Судови	47.490.544,00	23.316.552,40	18.135.117,60	5.181.434,80	77,78	38,19
										Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	47.490.544,00	23.316.552,40	18.135.117,60	5.181.434,80	77,78	38,19
										ПА: Општинско/градско правобранилаштво	47.490.544,00	23.316.552,40	18.135.117,60	5.181.434,80	77,78	38,19
					558	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	32.334.070,00	16.167.035,00	13.224.564,03	2.942.470,97	81,80	40,90
					558.01	4111				Плате, додаци и накнаде запослених	32.334.070,00	16.167.035,00	13.224.564,03	2.942.470,97	81,80	40,90
									01	Приходи из буџета	32.334.070,00	16.167.035,00	13.224.564,03	2.942.470,97	81,80	40,90
					559	412				Социјални доприноси на терет послодавца	5.787.798,00	2.893.899,00	2.367.196,84	526.702,16	81,80	40,90

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОКЛАС.	ПФ	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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
							559.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.880.088,35	1.940.044,18	1.586.947,66	353.096,52	81,80	40,90
								01		Приходи из буџета	3.880.088,35	1.940.044,18	1.586.947,66	353.096,52	81,80	40,90
							559.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.665.204,58	832.602,28	681.064,99	151.537,29	81,80	40,90
								01		Приходи из буџета	1.665.204,58	832.602,28	681.064,99	151.537,29	81,80	40,90
							559.03	4123		Допринос за незапосленост	242.505,07	121.252,54	99.184,19	22.068,35	81,80	40,90
								01		Приходи из буџета	242.505,07	121.252,54	99.184,19	22.068,35	81,80	40,90
					560.413					Накнаде у натури	720.500,00	320.121,90	258.155,98	61.965,92	80,64	35,83
							560.01	4131		Накнаде у натури	720.500,00	320.121,90	258.155,98	61.965,92	80,64	35,83
								01		Приходи из буџета	720.500,00	320.121,90	258.155,98	61.965,92	80,64	35,83
					561.414					Социјална давања запосленима	429.000,00	279.000,00	0,01	278.999,99	0,00	0,00
							561.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	169.000,00	169.000,00	0,01	168.999,99	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	169.000,00	169.000,00	0,01	168.999,99	0,00	0,00
							561.02	4143		Отпремине и помоћи	140.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	140.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
							561.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	120.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	120.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
					562.415					Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							562.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					563.421					Стални трошкови	10.000,00	3.801,00	0,00	3.801,00	0,00	0,00
							563.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	3.801,00	0,00	3.801,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	10.000,00	3.801,00	0,00	3.801,00	0,00	0,00
					564.422					Трошкови путовања	520.000,00	286.652,00	182.852,00	103.800,00	63,79	35,16
							564.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	250.000,00	95.025,00	10.500,00	84.525,00	11,05	4,20
								01		Приходи из буџета	250.000,00	95.025,00	10.500,00	84.525,00	11,05	4,20
							564.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	270.000,00	191.627,00	172.352,00	19.275,00	89,94	63,83
								01		Приходи из буџета	270.000,00	191.627,00	172.352,00	19.275,00	89,94	63,83
					565.423					Услуге по уговору	3.265.000,00	1.118.884,50	164.283,69	954.600,81	14,68	5,03
							565.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	265.000,00	100.726,50	33.880,00	66.846,50	33,64	12,78
								01		Приходи из буџета	265.000,00	100.726,50	33.880,00	66.846,50	33,64	12,78
							565.02	4235		Стручне услуге	3.000.000,00	1.018.158,00	130.403,69	887.754,31	12,81	4,35
								01		Приходи из буџета	3.000.000,00	1.018.158,00	130.403,69	887.754,31	12,81	4,35
					566.463					Трансфери осталим нивоима власти	407.142,00	237.142,00	210.061,20	27.080,80	88,58	51,59
							566.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	407.142,00	237.142,00	210.061,20	27.080,80	88,58	51,59
								01		Приходи из буџета	407.142,00	237.142,00	210.061,20	27.080,80	88,58	51,59
					567.465					Остале дотације и трансфери	4.014.034,00	2.007.017,00	1.728.003,85	279.013,15	86,10	43,05
							567.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	4.014.034,00	2.007.017,00	1.728.003,85	279.013,15	86,10	43,05
								01		Приходи из буџета	4.014.034,00	2.007.017,00	1.728.003,85	279.013,15	86,10	43,05
					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	16.229.924,00	7.141.662,00	4.463.693,54	2.677.968,46	62,50	27,50
										ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	16.229.924,00	7.141.662,00	4.463.693,54	2.677.968,46	62,50	27,50
		330								Судови	16.229.924,00	7.141.662,00	4.463.693,54	2.677.968,46	62,50	27,50
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	16.229.924,00	7.141.662,00	4.463.693,54	2.677.968,46	62,50	27,50
				0602-0005						ПА: Омбудсман	16.229.924,00	7.141.662,00	4.463.693,54	2.677.968,46	62,50	27,50
										Плате, додаци и накнаде запослених (зарплате)	7.023.428,00	3.511.714,00	2.786.438,39	725.275,61	79,35	39,67
					570.411			4111		Плате, додаци и накнаде запослених	7.023.428,00	3.511.714,00	2.786.438,39	725.275,61	79,35	39,67

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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	7.023.428,00	3.511.714,00	2.786.438,39	725.275,61	79,35	39,67
					571	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.257.194,00	628.597,00	498.772,48	129.824,52	79,35	39,67
							571.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	842.811,73	421.405,86	334.372,58	87.033,28	79,35	39,67
									01	Приходи из буџета	842.811,73	421.405,86	334.372,58	87.033,28	79,35	39,67
							571.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	361.706,56	180.853,28	143.501,60	37.351,68	79,35	39,67
									01	Приходи из буџета	361.706,56	180.853,28	143.501,60	37.351,68	79,35	39,67
							571.03	4123		Допринос за незапосленост	52.675,71	26.337,86	20.898,30	5.439,56	79,35	39,67
									01	Приходи из буџета	52.675,71	26.337,86	20.898,30	5.439,56	79,35	39,67
					572	413				Накнаде у натури	220.000,00	90.000,00	41.337,00	48.663,00	45,93	18,79
							572.01	4131		Накнаде у натури	220.000,00	90.000,00	41.337,00	48.663,00	45,93	18,79
									01	Приходи из буџета	220.000,00	90.000,00	41.337,00	48.663,00	45,93	18,79
					573	414				Социјална давања запосленима	702.900,00	702.900,00	55.810,00	647.090,00	7,94	7,94
							573.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	597.900,00	597.900,00	55.810,00	542.090,00	9,33	9,33
									01	Приходи из буџета	597.900,00	597.900,00	55.810,00	542.090,00	9,33	9,33
							573.02	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
							573.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
					574	415				Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							574.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					575	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	53.500,00	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00
							575.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	53.500,00	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	53.500,00	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00
					576	421				Стални трошкови	10.000,00	3.000,00	1.451,55	1.548,45	48,39	14,52
							576.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	3.000,00	1.451,55	1.548,45	48,39	14,52
									01	Приходи из буџета	10.000,00	3.000,00	1.451,55	1.548,45	48,39	14,52
					577	422				Трошкови путовања	500.000,00	189.000,00	116.658,00	72.342,00	61,72	23,33
							577.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	150.000,00	54.500,00	7.000,00	47.500,00	12,84	4,67
									01	Приходи из буџета	150.000,00	54.500,00	7.000,00	47.500,00	12,84	4,67
							577.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	350.000,00	134.500,00	109.658,00	24.842,00	81,53	31,33
									01	Приходи из буџета	350.000,00	134.500,00	109.658,00	24.842,00	81,53	31,33
					578	423				Услуге по уговору	5.380.000,00	1.395.000,00	544.550,13	850.449,87	39,04	10,12
							578.01	4231		Административне услуге	250.000,00	97.500,00	78.300,00	19.200,00	80,31	31,32
									01	Приходи из буџета	250.000,00	97.500,00	78.300,00	19.200,00	80,31	31,32
							578.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	52.500,00	33.880,00	18.620,00	64,53	22,59
									01	Приходи из буџета	150.000,00	52.500,00	33.880,00	18.620,00	64,53	22,59
							578.03	4235		Стручне услуге	70.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	70.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
							578.04	4239		Остале опште услуге	70.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	4.910.000,00	1.210.000,00	432.370,13	777.629,87	35,73	8,81
					579	426				Материјал	50.000,00	25.000,00	15.365,00	9.635,00	61,46	30,73
							579.01	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	50.000,00	25.000,00	15.365,00	9.635,00	61,46	30,73
									01	Приходи из буџета	50.000,00	25.000,00	15.365,00	9.635,00	61,46	30,73
					580	462				Дотације међународним организацијама	50.000,00	50.000,00	41.637,26	8.362,74	83,27	83,27
							580.01	4621		Текуће дотације међународним организацијама	50.000,00	50.000,00	41.637,26	8.362,74	83,27	83,27
									01	Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00	41.637,26	8.362,74	83,27	83,27
					581	465				Остале дотације и трансфери	979.902,00	489.951,00	361.673,73	128.277,27	73,82	36,91
							581.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	979.902,00	489.951,00	361.673,73	128.277,27	73,82	36,91
									01	Приходи из буџета	979.902,00	489.951,00	361.673,73	128.277,27	73,82	36,91
					582	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							582.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОКЛАС.	ФЛП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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
					583	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
					583.01			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
24									01	Приходи из буџета	7.394.657.622,00	5.040.697.038,16	2.276.707.866,10	2.763.989.172,06	45,17	30,79
	24.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	7.394.657.622,00	5.040.697.038,16	2.276.707.866,10	2.763.989.172,06	45,17	30,79
		130								ИНВЕСТИЦИЈЕ						
										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ						
										Опште услуге	259.063.128,00	130.290.840,00	86.003.876,12	44.286.963,88	66,01	33,20
										Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	259.063.128,00	130.290.840,00	86.003.876,12	44.286.963,88	66,01	33,20
										ПЛА: функционисање локалне самоуправе и градских општина	259.063.128,00	130.290.840,00	86.003.876,12	44.286.963,88	66,01	33,20
					584	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	185.086.811,00	92.543.405,50	62.863.886,02	29.679.519,48	67,93	33,96
										Плате, додаци и накнаде запослених	185.086.811,00	92.543.405,50	62.863.886,02	29.679.519,48	67,93	33,96
									01	Приходи из буџета	185.086.811,00	92.543.405,50	62.863.886,02	29.679.519,48	67,93	33,96
					585	412				Социјални доприноси на терет послодавца	33.130.539,00	16.565.269,50	11.212.200,19	5.353.069,31	67,68	33,84
										Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	22.210.417,16	11.105.208,58	7.516.558,57	3.588.650,01	67,68	33,84
									01	Приходи из буџета	22.210.417,16	11.105.208,58	7.516.558,57	3.588.650,01	67,68	33,84
										Допринос за здравствено осигурање	9.531.970,76	4.765.985,38	3.225.856,44	1.540.128,94	67,68	33,84
									01	Приходи из буџета	9.531.970,76	4.765.985,38	3.225.856,44	1.540.128,94	67,68	33,84
										Допринос за незапосленост	1.388.151,08	694.075,54	469.785,18	224.230,36	67,69	33,84
									01	Приходи из буџета	1.388.151,08	694.075,54	469.785,18	224.230,36	67,69	33,84
					586	413				Накнаде у природи	2.094.048,00	720.000,00	660.027,06	59.972,94	91,67	31,52
										Накнаде у природи	2.094.048,00	720.000,00	660.027,06	59.972,94	91,67	31,52
									01	Приходи из буџета	2.094.048,00	720.000,00	660.027,06	59.972,94	91,67	31,52
					587	414				Социјална давања запосленима	3.828.000,00	2.514.000,00	1.168.990,55	1.345.009,45	46,50	30,54
										Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000.000,00	1.000.000,00	212.882,00	787.118,00	21,29	21,29
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	212.882,00	787.118,00	21,29	21,29
										Отпремине и помоћи	2.200.000,00	1.200.000,00	762.413,00	437.587,00	63,53	34,66
									01	Приходи из буџета	2.200.000,00	1.200.000,00	762.413,00	437.587,00	63,53	34,66
										Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	628.000,00	314.000,00	193.695,55	120.304,45	61,69	30,84
									01	Приходи из буџета	628.000,00	314.000,00	193.695,55	120.304,45	61,69	30,84
					588	415				Накнаде трошкова за запослене	3.000.000,00	1.500.000,00	1.015.443,96	484.556,04	67,70	33,85
										Накнаде трошкова за запослене	3.000.000,00	1.500.000,00	1.015.443,96	484.556,04	67,70	33,85
									01	Приходи из буџета	3.000.000,00	1.500.000,00	1.015.443,96	484.556,04	67,70	33,85
					589	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	600.000,00	600.000,00	486.903,98	113.096,02	81,15	81,15
										Награде запосленима и остали посебни расходи	600.000,00	600.000,00	486.903,98	113.096,02	81,15	81,15
									01	Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00	486.903,98	113.096,02	81,15	81,15
					590	421				Стални трошкови	50.000,00	25.000,00	4.732,31	20.267,69	18,93	9,46
										Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	25.000,00	4.732,31	20.267,69	18,93	9,46
									01	Приходи из буџета	50.000,00	25.000,00	4.732,31	20.267,69	18,93	9,46
					591	422				Трошкови путовања	1.964.400,00	912.500,00	174.274,00	738.226,00	19,10	8,87
										Трошкови службених путовања у земљи	625.000,00	312.500,00	113.240,00	199.260,00	36,24	18,12
									01	Приходи из буџета	625.000,00	312.500,00	113.240,00	199.260,00	36,24	18,12
										Трошкови службених путовања у иностранство	1.339.400,00	600.000,00	61.034,00	538.966,00	10,17	4,56
									01	Приходи из буџета	1.339.400,00	600.000,00	61.034,00	538.966,00	10,17	4,56
					592	423				Услуге по уговору	5.650.000,00	2.825.000,00	335.375,05	2.489.624,95	11,87	5,94
										Административне услуге	5.650.000,00	2.825.000,00	335.375,05	2.489.624,95	11,87	5,94
									01	Приходи из буџета	5.650.000,00	2.825.000,00	335.375,05	2.489.624,95	11,87	5,94
					592.01					Приходи из буџета	2.760.000,00	1.380.000,00	254.647,20	1.125.352,80	18,45	9,23
										Услуге образовања и усавршавања запослених	2.760.000,00	1.380.000,00	254.647,20	1.125.352,80	18,45	9,23
									01	Приходи из буџета	2.760.000,00	1.380.000,00	254.647,20	1.125.352,80	18,45	9,23
					592.03					Стручне услуге	2.640.000,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	2.640.000,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОЈЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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
					593 444		593.01	4441		Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
										Негативне курсне разлике	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					594 465			01		Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
										Остале дотације и трансфери	23.147.330,00	11.573.665,00	8.082.043,00	3.491.622,00	69,83	34,92
							594.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	23.147.330,00	11.573.665,00	8.082.043,00	3.491.622,00	69,83	34,92
								01		Приходи из буџета	23.147.330,00	11.573.665,00	8.082.043,00	3.491.622,00	69,83	34,92
					595 482					Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
							595.01	4821		Остали порези	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
							595.02	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
					596 485					Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
							596.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
		451							01	Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
										Друмски саобраћај	5.650.215.081,00	3.862.597.248,16	1.756.126.826,77	2.106.470.421,39	45,46	31,08
			0701							Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	904.200.000,00	491.500.000,00	489.373.104,60	2.126.895,40	99,57	54,12
				0701-0002						ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	904.200.000,00	491.500.000,00	489.373.104,60	2.126.895,40	99,57	54,12
					597 424					Специјализоване услуге	904.200.000,00	491.500.000,00	489.373.104,60	2.126.895,40	99,57	54,12
							597.01.01	4249		Остале специјализоване услуге-Прог мера за унап.услова живота у насељ. местима Лединци и Ст.Лединци	4.200.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	4.200.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
							597.01.02	4249		Остале специјализоване услуге - одржавање објеката путне привреде	900.000.000,00	489.400.000,00	489.373.104,60	26.895,40	99,99	54,37
									01	Приходи из буџета	900.000.000,00	489.400.000,00	489.373.104,60	26.895,40	99,99	54,37
			1101							Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	4.746.015.081,00	3.371.097.248,16	1.266.753.722,17	2.104.343.525,99	37,58	26,69
				1101-0003						ПА: Управљање грађевинским земљиштем	4.270.315.081,00	2.900.397.248,16	914.858.239,97	1.985.539.008,19	31,54	21,42
					598 424					Специјализоване услуге	80.330.745,00	18.100.000,00	3.596.962,56	14.503.037,44	19,87	4,48
							598.01	4249		Остале специјализоване услуге	80.330.745,00	18.100.000,00	3.596.962,56	14.503.037,44	19,87	4,48
									01	Приходи из буџета	80.330.745,00	18.100.000,00	3.596.962,56	14.503.037,44	19,87	4,48
					599 483					Новчане казне и пенали по решењу судова	160.000.000,00	45.000.000,00	41.060.912,96	3.939.087,04	91,25	25,66
							599.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	160.000.000,00	45.000.000,00	41.060.912,96	3.939.087,04	91,25	25,66
									01	Приходи из буџета	160.000.000,00	45.000.000,00	41.060.912,96	3.939.087,04	91,25	25,66
					600 485					Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	60.000.000,00	60.000.000,00	57.054.281,23	2.945.718,77	95,09	95,09
							600.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	60.000.000,00	60.000.000,00	57.054.281,23	2.945.718,77	95,09	95,09
									01	Приходи из буџета	60.000.000,00	60.000.000,00	57.054.281,23	2.945.718,77	95,09	95,09
					601 511					Зграде и грађевински објекти	3.252.067.336,00	2.198.726.503,16	565.589.614,37	1.633.136.888,79	25,72	17,39
							601.01	5112		Изградња зграда и објеката	2.992.216.168,00	2.010.477.335,16	536.506.104,69	1.473.971.230,47	26,69	17,93
									01	Приходи из буџета	231.792.664,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	446.109.000,00	255.109.000,00	29.109.000,00	226.000.000,00	11,41	6,53
									09	Примања од продаје нефин. имовине	457.880.000,00	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00	0,00	0,00
									10	Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нерастоређени вишак прихода из ранијих година	1.469.943.453,35	1.469.943.453,35	507.397.104,69	962.546.348,66	34,52	34,52
									15	Неу трошена средства донација из ранијих година	5.424.881,81	5.424.881,81	0,00	5.424.881,81	0,00	0,00
									01	Пројектно планирање	259.851.168,00	188.249.168,00	29.083.509,68	159.165.658,32	15,45	11,19
							601.02	5114		Пројектно планирање	53.402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	68.200.000,00	50.000.000,00	1.806.000,00	48.194.000,00	3,61	2,65
									09	Примања од продаје нефин. имовине	138.249.168,00	138.249.168,00	27.277.509,68	110.971.658,32	19,73	19,73
									13	Нерастоређени вишак прихода из ранијих година	12.000.000,00	12.000.000,00	703.359,84	11.296.640,16	5,86	5,86
					602 513					Остале некретнине и опрема	12.000.000,00	12.000.000,00	703.359,84	11.296.640,16	5,86	5,86
							602.01	5131		Остале некретнине и опрема	12.000.000,00	12.000.000,00	703.359,84	11.296.640,16	5,86	5,86
									01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОКЛАС.	ПОЛ	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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
					603	541			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.000.000,00	12.000.000,00	703.359,84	11.296.640,16	5,86	5,86
										Земљиште	705.917.000,00	566.570.745,00	246.853.109,01	319.717.635,99	43,57	34,97
							603.01	5411	01	Земљиште	705.917.000,00	566.570.745,00	246.853.109,01	319.717.635,99	43,57	34,97
									01	Приходи из буџета	135.346.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	104.000.000,00	100.000.000,00	246.853.109,01	219.717.635,99	52,91	52,91
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	466.570.745,00	466.570.745,00	824.145,54	1.875.854,46	30,52	30,52
										П: Изградња објекта за хитну медицинску помоћ	2.700.000,00	2.700.000,00	824.145,54	1.875.854,46	30,52	30,52
										Зграде и грађевински објекти	2.700.000,00	2.700.000,00	824.145,54	1.875.854,46	30,52	30,52
					604	511				Изградња зграда и објеката	2.700.000,00	2.700.000,00	824.145,54	1.875.854,46	30,52	30,52
							604.01	5112	01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.700.000,00	2.700.000,00	824.145,54	1.875.854,46	30,52	30,52
										П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав	473.000.000,00	468.000.000,00	351.071.336,66	116.928.663,34	75,02	74,22
										Специјализоване услуге	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							605.01	4249	01	Остале специјализоване услуге	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Зграде и грађевински објекти	468.000.000,00	468.000.000,00	351.071.336,66	116.928.663,34	75,02	75,02
							606.01	5112	01	Изградња зграда и објеката	468.000.000,00	468.000.000,00	351.071.336,66	116.928.663,34	75,02	75,02
									01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	312.000.000,00	312.000.000,00	234.047.560,01	77.952.439,99	75,02	75,02
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	156.000.000,00	156.000.000,00	117.023.776,65	38.976.223,35	75,02	75,02
										Развој заједнице	1.033.031.113,00	620.460.650,00	256.503.819,84	363.956.830,16	41,34	24,83
										Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	1.033.031.113,00	620.460.650,00	256.503.819,84	363.956.830,16	41,34	24,83
										П.А: Просторно и урбанистичко планирање	200.000.000,00	75.000.000,00	66.794.520,00	8.205.480,00	89,06	33,40
										Специјализоване услуге	200.000.000,00	75.000.000,00	66.794.520,00	8.205.480,00	89,06	33,40
							607.01	4249	01	Приходи из буџета	662.753.113,00	378.182.650,00	87.245.224,19	290.937.425,81	23,07	13,16
										П.А: Управљање грађевинским земљиштем	30.898.273,00	10.948.250,00	6.717.201,35	4.231.048,65	61,35	21,74
										Стални трошкови	7.000.000,00	3.500.000,00	1.973.365,35	1.526.634,65	56,38	28,19
									01	Енергетске услуге	7.000.000,00	3.500.000,00	1.973.365,35	1.526.634,65	56,38	28,19
									01	Приходи из буџета	180.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
							608.02	4213	01	Комуналне услуге	180.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	23.401.713,00	7.200.000,00	4.743.836,00	2.456.164,00	65,89	20,27
							608.03	4215	01	Трошкови осигурања	23.401.713,00	7.200.000,00	4.743.836,00	2.456.164,00	65,89	20,27
									01	Приходи из буџета	316.500,00	158.250,00	0,00	158.250,00	0,00	0,00
							608.04	4216	01	Закуп имовине и опреме	316.500,00	158.250,00	0,00	158.250,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	42.829.500,00	21.300.000,00	9.430.222,26	11.869.777,74	44,27	22,02
										Услуге по уговору	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
							609.01	4232	01	Компјутерске услуге	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	10.945.400,00	3.900.000,00	984.556,80	2.915.443,20	25,25	9,00
							609.02	4234	01	Услуге информисања	10.945.400,00	3.900.000,00	984.556,80	2.915.443,20	25,25	9,00
									01	Приходи из буџета	29.284.100,00	15.200.000,00	8.445.665,46	6.754.334,54	55,56	28,84
							609.03	4235	01	Стручне услуге	29.284.100,00	15.200.000,00	8.445.665,46	6.754.334,54	55,56	28,84
									01	Приходи из буџета	800.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
							609.04	4239	01	Остале опште услуге	800.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	271.713.000,00	143.497.000,00	24.249.715,00	119.247.285,00	16,90	8,92
							610.01	4246	01	Специјализоване услуге	42.760.000,00	12.900.000,00	4.739.891,80	8.160.108,20	36,74	11,08
									01	Приходи из буџета	42.760.000,00	12.900.000,00	4.739.891,80	8.160.108,20	36,74	11,08
							610.02	4249	01	Остале специјализоване услуге	228.953.000,00	130.597.000,00	19.509.823,20	11.087.176,80	14,94	8,52
									01	Приходи из буџета	121.926.000,00	23.570.000,00	14.276.051,08	9.293.948,92	60,57	11,71
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	107.027.000,00	107.027.000,00	5.233.772,12	101.793.227,88	4,89	4,89
										Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
							611.01	4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.000.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
										Пратећи трошкови задуживања						

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОКЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Будет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
							612.01	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
					613	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	12.000.000,00	3.500.000,00	2.013.810,87	1.486.189,13	57,54	16,78
							613.01	4821		Остали порези	7.000.000,00	2.000.000,00	1.249.177,87	750.822,13	62,46	17,85
									01	Приходи из буџета	7.000.000,00	2.000.000,00	1.249.177,87	750.822,13	62,46	17,85
							613.02	4822		Обавезне таксе	5.000.000,00	1.500.000,00	764.633,00	735.367,00	50,98	15,29
									01	Приходи из буџета	5.000.000,00	1.500.000,00	764.633,00	735.367,00	50,98	15,29
					614	511				Зграде и грађевински објекти	202.312.400,00	145.937.400,00	14.535.018,84	131.402.381,16	9,96	7,18
							614.01	5112		Изградња зграда и објеката	144.127.000,00	94.202.000,00	12.463.818,84	81.738.181,16	13,23	8,65
									01	Приходи из буџета	48.225.000,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	15.300.000,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	15.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	64.902.000,00	64.902.000,00	12.463.818,84	52.438.181,16	19,20	19,20
							614.02	5114		Пројектно планирање	58.185.400,00	51.735.400,00	2.071.200,00	49.664.200,00	4,00	3,56
									01	Приходи из буџета	3.760.000,00	3.130.000,00	0,00	3.130.000,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	13.400.000,00	7.580.000,00	0,00	7.580.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	41.025.400,00	41.025.400,00	2.071.200,00	38.954.200,00	5,05	5,05
					615	513				Остале некретности и опрема	87.550.000,00	42.550.000,00	30.299.255,87	12.250.744,13	71,21	34,61
							615.01	5131		Остале некретности и опрема	87.550.000,00	42.550.000,00	30.299.255,87	12.250.744,13	71,21	34,61
									01	Приходи из буџета	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	42.550.000,00	42.550.000,00	30.299.255,87	12.250.744,13	71,21	71,21
					616	515				Нематеријална имовина	14.400.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
							616.01	5151		Нематеријална имовина	14.400.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	14.400.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
					1101-0006					П: Изградња објекта за хитну медицинску помоћ	146.278.000,00	146.278.000,00	102.464.075,65	43.813.924,35	70,05	70,05
						617	421			Стални трошкови	2.220.000,00	2.220.000,00	399.858,81	1.820.141,19	18,01	18,01
							617.01	4212		Енергетске услуге	2.220.000,00	2.220.000,00	399.858,81	1.820.141,19	18,01	18,01
									01	Приходи из буџета	2.220.000,00	2.220.000,00	399.858,81	1.820.141,19	18,01	18,01
					618	424				Специјализоване услуге	15.090.000,00	15.090.000,00	9.954.839,75	5.135.160,25	65,97	65,97
							618.01	4249		Остале специјализоване услуге	15.090.000,00	15.090.000,00	9.954.839,75	5.135.160,25	65,97	65,97
									01	Приходи из буџета	7.090.000,00	7.090.000,00	1.954.839,75	5.135.160,25	27,57	27,57
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	100,00
					619	511				Зграде и грађевински објекти	128.968.000,00	128.968.000,00	92.109.377,09	36.858.622,91	71,42	71,42
							619.01	5112		Изградња зграда и објеката	128.968.000,00	128.968.000,00	92.109.377,09	36.858.622,91	71,42	71,42
									01	Приходи из буџета	40.968.000,00	40.968.000,00	40.968.000,00	0,00	100,00	100,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	24.000.000,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00
					1101-0011					П: Европска престојница културе-опремање јавних површина	24.000.000,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00
										Зграде и грађевински објекти	19.000.000,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00
							620.01	5112		Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	15.176.750,00	12.176.750,00	0,00	12.176.750,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	3.823.250,00	3.823.250,00	0,00	3.823.250,00	0,00	0,00
							620.02	5114		Пројектно планирање	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
									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	452.348.300,00	427.348.300,00	178.073.343,37	249.274.956,63	41,67	39,37
										Програм Г: Становање, урбанизам и просторно планирање	452.348.300,00	427.348.300,00	178.073.343,37	249.274.956,63	41,67	39,37
					1101-0003					ПА: Управљање грађевинским земљиштем	452.348.300,00	427.348.300,00	178.073.343,37	249.274.956,63	41,67	39,37
										Зграде и грађевински објекти	452.348.300,00	427.348.300,00	178.073.343,37	249.274.956,63	41,67	39,37
							621.01	5112		Изградња зграда и објеката	413.299.000,00	404.299.000,00	173.426.564,05	230.872.435,95	42,90	41,96
									01	Приходи из буџета	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	46.500.000,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОКЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Будет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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	351.839.296,65	351.839.296,65	173.426.564,05	178.412.732,60	49,29	49,29
									15	Неутошена средства донација из ранијих година	5.959.703,35	5.959.703,35	0,00	5.959.703,35	0,00	0,00
						621.02	5114			Пројектно планирање	39.049.300,00	23.049.300,00	4.646.779,32	18.402.520,68	20,16	11,90
									01	Приходи из буџета	22.445.000,00	6.445.000,00	432.000,00	6.013.000,00	6,70	1,92
									09	Примања од продаје нефин. имовине	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.184.300,00	14.184.300,00	4.214.779,32	9.969.520,68	29,71	29,71
25										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	1.234.906.649,97	617.828.313,47	187.022.688,68	430.805.624,79	30,27	15,14
25.01										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	1.234.906.649,97	617.828.313,47	187.022.688,68	430.805.624,79	30,27	15,14
		130								Опште услуге	100.579.297,00	41.331.148,42	27.603.992,48	13.727.155,94	66,79	27,45
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	100.579.297,00	41.331.148,42	27.603.992,48	13.727.155,94	66,79	27,45
				0602-0001						ПЛА: функционисање локалне самоуправе и градских општина	100.579.297,00	41.331.148,42	27.603.992,48	13.727.155,94	66,79	27,45
										Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	56.291.832,00	28.145.916,00	20.269.335,30	7.876.580,70	72,02	36,01
						622.411	622.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	56.291.832,00	28.145.916,00	20.269.335,30	7.876.580,70	72,02	36,01
									01	Приходи из буџета	56.291.832,00	28.145.916,00	20.269.335,30	7.876.580,70	72,02	36,01
						623.412				Социјални доприноси на терет послодавца	10.076.238,00	5.038.18,98	3.628.211,17	1.409.907,81	72,02	36,01
							623.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6.755.019,85	3.377.509,92	2.432.320,26	945.189,66	72,02	36,01
									01	Приходи из буџета	6.755.019,85	3.377.509,92	2.432.320,26	945.189,66	72,02	36,01
						623.02	623.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	2.899.029,41	1.449.514,70	1.043.870,85	405.643,85	72,02	36,01
									01	Приходи из буџета	2.899.029,41	1.449.514,70	1.043.870,85	405.643,85	72,02	36,01
						623.03	623.03	4123		Допринос за незапосленост	422.188,74	211.094,36	152.020,06	59.074,30	72,02	36,01
									01	Приходи из буџета	422.188,74	211.094,36	152.020,06	59.074,30	72,02	36,01
						624.413				Накнаде у натури	705.000,00	352.500,00	231.946,50	120.553,50	65,80	32,90
							624.01	4131		Накнаде у натури	705.000,00	352.500,00	231.946,50	120.553,50	65,80	32,90
									01	Приходи из буџета	705.000,00	352.500,00	231.946,50	120.553,50	65,80	32,90
						625.414				Социјална давања запосленима	3.200.000,00	2.700.999,98	337.288,00	2.363.711,98	12,49	10,54
							625.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.500.000,00	1.500.000,00	202.998,00	1.297.002,00	13,53	13,53
									01	Приходи из буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	202.998,00	1.297.002,00	13,53	13,53
						625.02	625.02	4143		Отпремине и помоћи	1.200.000,00	951.000,00	134.290,00	816.710,00	14,12	11,19
									01	Приходи из буџета	1.200.000,00	951.000,00	134.290,00	816.710,00	14,12	11,19
							625.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	500.000,00	249.999,98	0,00	249.999,98	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	500.000,00	249.999,98	0,00	249.999,98	0,00	0,00
						626.415				Накнаде трошкова за запослене	1.351.000,00	675.500,00	417.570,46	257.929,54	61,82	30,91
							626.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.351.000,00	675.500,00	417.570,46	257.929,54	61,82	30,91
									01	Приходи из буџета	1.351.000,00	675.500,00	417.570,46	257.929,54	61,82	30,91
						627.416				Награде запосленима и остали посебни расходи	191.000,00	191.000,00	67.379,67	123.620,33	35,28	35,28
							627.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	191.000,00	191.000,00	67.379,67	123.620,33	35,28	35,28
									01	Приходи из буџета	191.000,00	191.000,00	67.379,67	123.620,33	35,28	35,28
						628.421				Стални трошкови	550.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
							628.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	550.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	550.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
						629.422				Трошкови путовања	450.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
							629.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	300.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	300.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
							629.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	150.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	150.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
						630.423				Услуге по уговору	20.600.000,00	300.000,00	52.500,00	247.500,00	17,50	0,25
							630.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	600.000,00	300.000,00	52.500,00	247.500,00	17,50	8,75
									01	Приходи из буџета	600.000,00	300.000,00	52.500,00	247.500,00	17,50	8,75
							630.02	4235		Стручне услуге	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						631.463				Трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	249.999,96	139.220,00	110.779,96	55,69	27,84

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОКЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС			Будет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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		
							631.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	249.999,96	139.220,00	110.779,96	55,69	27,84		
									01	Приходи из буџета	500.000,00	249.999,96	139.220,00	110.779,96	55,69	27,84		
					632	465				Остале дотације и трансфери	6.664.227,00	3.332.113,50	2.460.541,38	871.572,12	73,84	36,92		
							632.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	6.664.227,00	3.332.113,50	2.460.541,38	871.572,12	73,84	36,92		
									01	Приходи из буџета	6.664.227,00	3.332.113,50	2.460.541,38	871.572,12	73,84	36,92		
	610									Стамени развој	209.063.602,97	207.950.727,93	0,00	207.950.727,93	0,00	0,00		
										Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	209.063.602,97	207.950.727,93	0,00	207.950.727,93	0,00	0,00		
					1101-0001					ПА: Просторно и урбанистичко планирање	209.063.602,97	207.950.727,93	0,00	207.950.727,93	0,00	0,00		
						633	421			Стални трошкови	475.600,00	237.799,98	0,00	237.799,98	0,00	0,00		
							633.01	4212		Енергетске услуге	240.300,00	120.150,00	0,00	120.150,00	0,00	0,00		
									01	Приходи из буџета	240.300,00	120.150,00	0,00	120.150,00	0,00	0,00		
							633.02	4213		Комуналне услуге	235.300,00	117.649,98	0,00	117.649,98	0,00	0,00		
									01	Приходи из буџета	235.300,00	117.649,98	0,00	117.649,98	0,00	0,00		
					634	423				Услуге по уговору	300.150,00	150.075,00	0,00	150.075,00	0,00	0,00		
							634.01	4235		Стручне услуге	300.150,00	150.075,00	0,00	150.075,00	0,00	0,00		
									01	Приходи из буџета	300.150,00	150.075,00	0,00	150.075,00	0,00	0,00		
										Текуће потравке и одржавање	1.000.000,00	499.999,98	0,00	499.999,98	0,00	0,00		
						635	425			Текуће потравке и одржавање зграда и објеката	1.000.000,00	499.999,98	0,00	499.999,98	0,00	0,00		
							635.01	4251		Приходи из буџета	1.000.000,00	499.999,98	0,00	499.999,98	0,00	0,00		
									01	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	499.999,98	0,00	499.999,98	0,00	0,00		
					636	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	450.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00		
							636.01	4831		Приходи из буџета	450.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00		
									01	Зграде и грађевински објекти	206.837.852,97	206.837.852,97	0,00	206.837.852,97	0,00	0,00		
					637	511				Куповина зграда и објеката	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	0,00		
							637.01	5111		Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									01	Примања од продаје нефин. имовине	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
									09	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00		
							637.02	5112		Изградња зграда и објеката	173.837.852,97	173.837.852,97	0,00	173.837.852,97	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	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
									12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00		
									13	Нераспоредени 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	925.263.750,00	368.546.437,12	159.418.696,20	209.127.740,92	43,26	17,23		
										Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	925.263.750,00	368.546.437,12	159.418.696,20	209.127.740,92	43,26	17,23		
										ПА: Просторно и урбанистичко планирање	848.165.000,00	349.469.687,12	158.041.266,67	191.428.420,45	45,22	18,63		
					638	421				Стални трошкови	197.500.000,00	88.054.503,92	66.148.776,25	21.905.727,67	75,12	33,49		
							638.01	4212		Енергетске услуге	100.000.000,00	43.999.999,98	36.160.047,59	7.839.952,39	82,18	36,16		
									01	Приходи из буџета	100.000.000,00	43.999.999,98	36.160.047,59	7.839.952,39	82,18	36,16		
							638.02	4213		Комуналне услуге	80.000.000,00	35.549.999,96	22.623.745,94	12.926.254,02	63,64	28,28		
									01	Приходи из буџета	80.000.000,00	35.549.999,96	22.623.745,94	12.926.254,02	63,64	28,28		
							638.03	4214		Услуге комуникација	1.500.000,00	504.499,98	288.276,72	216.223,26	57,14	19,22		
									01	Приходи из буџета	1.500.000,00	504.499,98	288.276,72	216.223,26	57,14	19,22		
							638.04	4215		Трошкови осигурања	15.000.000,00	7.500.000,00	6.977.856,00	522.144,00	93,04	46,52		
									01	Приходи из буџета	15.000.000,00	7.500.000,00	6.977.856,00	522.144,00	93,04	46,52		
							638.05	4219		Остали трошкови	1.000.000,00	500.004,00	98.850,00	401.154,00	19,77	9,89		
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	500.004,00	98.850,00	401.154,00	19,77	9,89		
					639	423				Услуге по уговору	39.200.000,00	16.800.000,00	2.305.691,84	14.494.308,16	13,72	5,88		
							639.01	4234		Услуге информисања	1.500.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00		
									01	Приходи из буџета	1.500.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00		
							639.02	4235		Стручне услуге	20.500.000,00	12.750.000,00	317.707,24	12.432.292,76	2,49	1,55		
									01	Приходи из буџета	20.500.000,00	12.750.000,00	317.707,24	12.432.292,76	2,49	1,55		
							639.03	4239		Остале опште услуге	17.200.000,00	3.300.000,00	1.987.984,60	1.312.015,40	60,24	11,56		
									01	Приходи из буџета	17.200.000,00	3.300.000,00	1.987.984,60	1.312.015,40	60,24	11,56		
					640	424				Специјализоване услуге	3.000.000,00	1.500.000,04	164.671,00	1.335.329,04	10,98	5,49		
							640.01	4243		Медицинске услуге	500.000,00	250.000,02	118.471,00	131.529,02	47,39	23,69		

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ЛБ	ЕКОКЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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	500.000,00	250.000,02	118.471,00	131.529,02	47,39	23,69
							640.02	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.000.000,00	1.000.000,02	46.200,00	953.800,02	4,62	2,31
									01	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.000.000,02	46.200,00	953.800,02	4,62	2,31
							640.03	4249		Остале специјализоване услуге	500.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	500.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
					641	425				Текуће поправке и одржавање	165.755.000,00	53.228.516,16	15.688.066,11	37.540.450,05	29,47	9,46
							641.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	125.755.000,00	32.255.000,00	9.282.613,25	22.972.386,75	28,78	7,38
									01	Приходи из буџета	112.000.000,00	18.500.000,00	4.915.460,75	13.584.539,25	26,57	4,39
									05	Донације од иностраних земаља	8.253.000,00	8.253.000,00	0,00	8.253.000,00	0,00	0,00
									15	Неутрошена средства донација из ранијих година	5.502.000,00	5.502.000,00	4.367.152,50	1.134.847,50	79,37	79,37
							641.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	40.000.000,00	20.973.516,16	6.405.452,86	14.568.063,30	30,54	16,01
									01	Приходи из буџета	40.000.000,00	20.973.516,16	6.405.452,86	14.568.063,30	30,54	16,01
										Материјал	7.100.000,00	3.550.000,00	497.794,33	3.052.205,67	14,02	7,01
					642	426				Административни материјал	1.000.000,00	500.000,00	497.794,33	2.205,67	99,56	49,78
							642.01	4261		Приходи из буџета	1.000.000,00	500.000,00	497.794,33	2.205,67	99,56	49,78
									01	Материјали за образовање, културу и спорт	400.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
							642.02	4266		Приходи из буџета	400.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
									01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.700.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00
							642.03	4268		Приходи из буџета	2.700.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00
									01	Материјали за посебне намене	3.000.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
							642.04	4269		Приходи из буџета	3.000.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	3.000.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
					643	481				Дотације невладиним организацијама	1.763.034,57	2.300.000,00	1.763.034,57	536.965,43	76,65	46,40
							643.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	3.800.000,00	2.300.000,00	1.763.034,57	536.965,43	76,65	46,40
									01	Приходи из буџета	3.800.000,00	2.300.000,00	1.763.034,57	536.965,43	76,65	46,40
										Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	212.000.000,00	91.000.000,00	67.042.351,27	23.957.648,73	73,67	31,62
							644.01	4821		Остали порези	204.000.000,00	87.000.000,00	65.559.919,21	21.440.080,79	75,36	32,14
									01	Приходи из буџета	204.000.000,00	87.000.000,00	65.559.919,21	21.440.080,79	75,36	32,14
							644.02	4822		Обавезне таксе	8.000.000,00	4.000.000,00	1.482.432,06	2.517.567,94	37,06	18,53
									01	Приходи из буџета	8.000.000,00	4.000.000,00	1.482.432,06	2.517.567,94	37,06	18,53
										Новчане казне и пенали по решењу судова	81.000.000,00	35.000.000,00	1.405.563,73	33.594.436,27	4,02	1,74
							645.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	81.000.000,00	35.000.000,00	1.405.563,73	33.594.436,27	4,02	1,74
									01	Приходи из буџета	81.000.000,00	35.000.000,00	1.405.563,73	33.594.436,27	4,02	1,74
										Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	19.500.000,00	19.250.000,00	1.381.557,57	17.868.442,43	7,18	7,08
							646.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	19.500.000,00	19.250.000,00	1.381.557,57	17.868.442,43	7,18	7,08
									01	Приходи из буџета	19.500.000,00	19.250.000,00	1.381.557,57	17.868.442,43	7,18	7,08
							647.01	5111		Зграде и грађевински објекти	112.310.000,00	36.536.667,00	0,00	36.536.667,00	0,00	0,00
										Куповина зграда и објеката	30.310.000,00	18.470.000,00	0,00	18.470.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	30.310.000,00	18.470.000,00	0,00	18.470.000,00	0,00	0,00
							647.02	5112		Изградња зграда и објеката	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Капитално одржавање зграда и објеката	33.000.000,00	9.066.667,00	0,00	9.066.667,00	0,00	0,00
							647.03	5113		Приходи из буџета	33.000.000,00	9.066.667,00	0,00	9.066.667,00	0,00	0,00
									01	Пројектно планирање	18.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00
							647.04	5114		Приходи из буџета	18.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00
									01	Машине и опрема	7.000.000,00	2.250.000,00	1.643.760,00	606.240,00	73,06	23,48
							648.01	5122		Административна опрема	1.750.000,00	583.332,00	0,00	583.332,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.750.000,00	583.332,00	0,00	583.332,00	0,00	0,00
							648.02	5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	5.000.000,00	1.666.668,00	1.643.760,00	22.908,00	98,63	32,88
									01	Приходи из буџета	5.000.000,00	1.666.668,00	1.643.760,00	22.908,00	98,63	32,88
							648.03	5128		Опрема за јавну безбедност	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1101-0010					Европска престојница културе - припрема објеката	77.098.750,00	19.076.750,00	1.377.429,53	17.699.320,47	7,22	1,79
							649	511		Зграде и грађевински објекти	77.098.750,00	19.076.750,00	1.377.429,53	17.699.320,47	7,22	1,79

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОКЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-VI 2018.	Извршење I-VI 2018.	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
							649.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	71.682.000,00	14.910.000,00	1.377.429,53	13.532.570,47	9,24	1,92
									01	Приходи из буџета	56.772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.910.000,00	14.910.000,00	1.377.429,53	13.532.570,47	9,24	9,24
							649.02	5114		Пројектно планирање	5.416.750,00	4.166.750,00	0,00	4.166.750,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	2.500.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.916.750,00	2.916.750,00	0,00	2.916.750,00	0,00	0,00
										УКУПНО:	24.360.344.500,01	13.848.762.188,97	8.046.595.904,66	5.802.166.284,31	58,10	33,03