

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 401-34/2018-II
Дана: 24. октобра 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. септембра 2018. године, са Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 401-34/2018-II од 24. октобра 2018. године, с молбом да се Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2018. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.



На основу члана 52. став 26. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, поводом разматрања Извештаја о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2018. године, на 196. седници од 24. октобра 2018. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Усваја се Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. септембра 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 21.966.780.477,35 динара, што представља 79,0% планираних средстава на годишњем нивоу, односно 98,8% планираних средстава буџета, према плановима за извршење буџета за период јануар-септембар 2018. године;
- укупни расходи и издаци буџета, финансирани из свих извора средстава из буџета, извршени су у износу од 13.806.444.858,99 динара, којим је измирен део обавеза у извештајном периоду и који чини 49,6% планираних расхода и издатака за целу годину, а 62,1% у односу на планове за извршење буџета за период јануар-септембар 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-септембар 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-септембар 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 1.679.925.420,33 динара, односно укупни фискални суфицит у износу од 1.684.064.162,13 динара.

II. На основу члана 136, а у вези са чланом 152. став 3. Пословника Скупштине Града Новог Сада, Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. септембра 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. септембра 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: 401-34/2018-II
Дана: 24.10.2018. године
НОВИ САД



ГРАДСКИ НАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

Milosh Vucetic

ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

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

НОВИ САД, октобар 2018. године

1. Увод

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

Овим законом (у члану 7.) одређено је и да "за извршење буџета локалне власти надлежни извршни орган локалне власти одговара скупштини локалне власти", а извештај о извршењу буџета скупштини локалне власти подноси се на начин одређен овим законом, који је ближе уређен поменутим чланом 76. Тако су у ставу 3. члана 76. одређени рокови за усвајање и достављање извештаја скупштини локалне власти (петнаест дана по подношењу извештаја надлежном извршном органу, а то значи: за шестомесечни извештај најкасније до 30. јула, а за деветомесечни извештај до 30. октобра 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, за надлежни извршни орган којем се извештај доставља, одређено је Градско веће Града Новог Сада, којем је, истовремено (чланом 41. ове одлуке) утврђена обавеза да Скупштини Града Новог Сада подноси извештај о извршењу буџета, у складу са законом.

Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. септембра 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 о реализацији буџета у посматраном периоду, односно о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета, као и о одступањима између усвојеног буџета и извршења, што је обавезан садржај извештаја, сходно члану 76. Закона о буџетском систему.

Поред тога, овај извештај садржи и друге (додатне) податке који употпуњују слику о реализацији буџета у извештајном периоду, а према појединачним помоћним евиденцијама које се воде по принципима прописаним Уредбом о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 125/03 и 12/06) и обезбеђују детаљне податке (за пласмане буџетских средстава код пословних банака), као и према помоћним евиденцијама дуга и осталим евиденцијама.

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 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.

Првобитно утврђени план буџета Града, по Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2018. годину, у износу од 24.478.953.296,04 динара, мењан је у складу са законом, тако да након ребаланса буџета (који је уследио по утврђивању завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2017. годину, због потребе распоређивања утврђеног суфицита, то јест нераспоређеног вишка прихода из ранијих година који се преноси у ову годину) нови план прихода и примања буџета из свих извора финансирања износи 27.889.657.522,75 динара. Овај износ коригован је за износ нераспоређеног суфицита средстава из буџета на страни расхода у висини од 2.178.005,45 динара који ће, као нереализован, бити враћен даваоцима, због чега су укупна средства за јавну потрошњу овом одлуком планирана у износу од 27.887.479.517,30 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 27.998.567.288,36 динара, у којем средства из буџета (без додатних прихода корисника) износе 27.825.214.550,40 динара, како је приказано у Табели 1.

Тромесечним плановима за извршење буџета Града, које је донела Градска управа за финансије, јавна потрошња у Граду у периоду јануар – септембар 2018. године утврђена је из свих извора финансирања у висини од 22.384.048.317,33 динара, а на терет средстава из буџета у износу од 22.241.003.317,33 динара.

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

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 27.998,6 милиона динара. Од овог износа, средства из буџета, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, износе 27.825,2 милиона динара (од чега су приходи и примања текуће године 21.177,5 милиона динара, а „суфицит“ 6.647,7 милиона динара), док укупна средства из додатних прихода корисника износе 173,4 милиона динара.

Посматран по изворима финансирања, укупан обим буџета показује доминантно учешће средстава из буџета (99,4% укупног обима буџета), а у оквиру њих прихода из буџета – извор финансирања 01 (66,8% укупног обима буџета), како је приказано у Табели 1.

Средства из буџета у посматраном периоду остварена су у износу од 21.966,8 милиона динара, што је 78,9% у односу на годишњи план, а 98,8% плана за девет месеци ове године, како је приказано у Табели 2.

При том су приходи и примања буџета текуће године остварени у износу од 15.319,1 милион динара, што је 72,3% у односу на годишњи план, а 98,2% плана за девет месеци ове године, како је приказано у Табели 2.

Уколико се посматра остварење средстава буџета према изворима финансирања, најбоље остварење, очекивано, имају приходи из буџета (извор 01, према прописаној класификацији), који су остварени у износу од 13.141,3 милиона динара, што је 70,7% у односу на годишњи план, а 97,9% плана за девет месеци ове године, како је приказано у Табели 2.

Табела 1.

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

Извор фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода корисника				Укупна средства			
		План 2018. *	План 2018. **	Инд. 4/3	Струк. кол. 4 у %	План 2018. *	План 2018. **	Инд. 8/7	Струк. кол. 8 у %	План 2018. *	План 2018. **	Инд. 12/11	Струк. 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	66,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18.580.509.674,00	18.580.509.674,00	100,00	66,36
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	125.370.985,00	150.566.039,81	120,10	86,86	125.370.985,00	150.566.039,81	120,10	0,54
05	Донације од иностраних земаља	8.253.000,00	9.269.672,57	112,32	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8.253.000,00	9.269.672,57	112,32	0,03
06	Донације од међународних организација	27.675.000,00	29.070.516,40	105,04	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	27.675.000,00	29.070.516,40	105,04	0,10
07	Трансфери од других нивоа власти	1.015.671.158,00	1.526.211.998,20	150,27	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.671.158,00	1.526.211.998,20	150,27	5,45
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	2.066.514,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066.514,00	0,00	0,01
09	Примања од продаје нефин. имовине	715.500.000,00	1.015.500.000,00	141,93	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	715.500.000,00	1.015.500.000,00	141,93	3,63
10	Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.066.168,00	0,00	0,00	0,00
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	14.563.034,00	728,15	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	14.563.034,00	728,15	0,05
	Приходи и примања текуће године (01+04+05+06+07+08+09+10+12+56)	20.731.000.000,00	21.177.516.409,17	102,15	76,11	125.370.985,00	150.566.039,81	120,10	86,86	20.856.370.985,00	21.328.082.448,98	102,26	76,18
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.605.639.349,55	6.609.735.282,93	183,32	23,75	0,00	22.761.736,70	0,00	13,13	3.605.639.349,55	6.632.497.019,63	183,95	23,69
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	0,00	21.230.020,81	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.230.020,81	0,00	0,08
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	16.942.961,49	16.732.837,49	98,76	0,06	0,00	24.961,45	0,00	0,01	16.942.961,49	16.757.798,94	98,91	0,06
	Пренета неутрошена средства из претходних година (13+14+15):	3.622.582.311,04	6.647.698.141,23	183,51	23,89	0,00	22.786.698,15	0,00	13,14	3.622.582.311,04	6.670.484.839,38	184,14	23,82
	Укупно:	24.353.582.311,04	27.825.214.550,40	114,26	100,00	125.370.985,00	173.352.737,96	138,27	100,00	24.478.953.296,04	27.998.567.288,36	114,38	100,00

- у динарима

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2018. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 66/17)

** према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2018. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 66/17, 28/18 и 30/18-испр.) са свим изменама у складу са Законом до 30.9.2018. године

Табела 2.

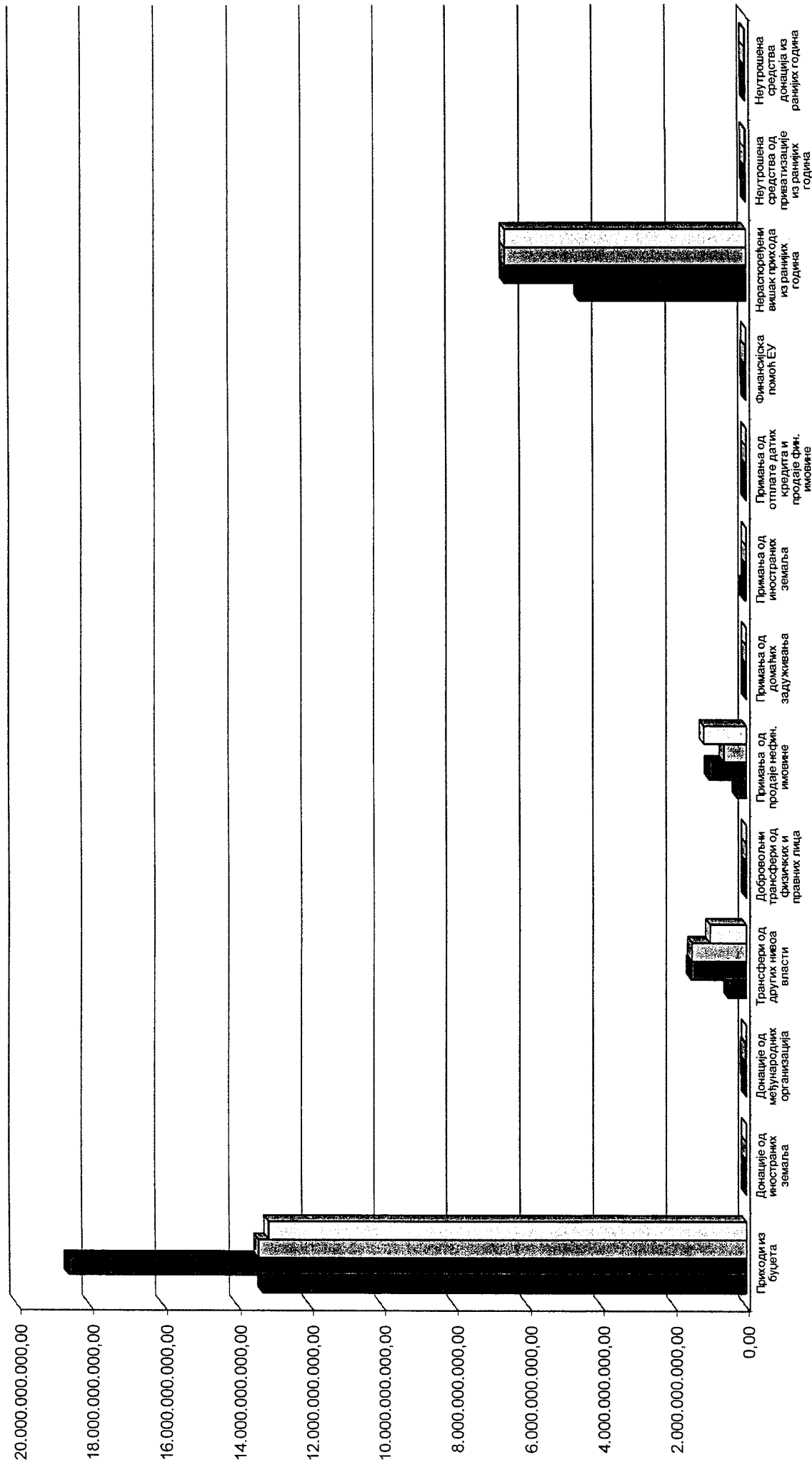
ПЛАНИРАНА И ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
(по изворима финансирања)

- у динарима

Извор фин.		ОПИС	2017.				2018.						
			Буџет 2017.	Остварење I-IX 2017.	Струк. у %	Инд. 4/3	Буџет 2018. *	План I-IX 2018.	Остварење I-IX 2018.	Струк. у %	Инд. 9/7	Инд. 9/8	Инд. 9/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
01	Приходи из буџета	17.285.416.569,63	13.316.930.945,46	71,17	77,04	18.580.509.674,00	13.423.783.769,43	13.141.328.583,27	59,82	70,73	97,90	98,68	
05	Донације од иностраних земаља	6.874.600,00	732.585,89	0,00	10,66	9.269.672,57	9.269.672,57	6.514.166,75	0,03	70,27	70,27	889,20	
06	Донације од међународних организација	62.730.000,00	0,00	0,00	0,00	29.070.516,40	29.070.516,40	1.395.516,40	0,01	4,80	4,80	0,00	
07	Трансфери од других нивоа власти	1.994.128.762,37	499.088.984,46	2,67	25,03	1.526.211.998,20	1.499.826.669,70	991.758.436,01	4,51	64,98	66,12	198,71	
08	Доброволжни трансфери од физичких и правних лица	247.000,00	227.000,00	0,00	91,90	2.066.514,00	2.066.514,00	2.379.743,79	0,01	115,16	115,16	1.048,35	
09	Примања од продаје нефин. имовине	1.115.500.000,00	254.223.446,78	1,36	22,79	1.015.500.000,00	614.400.000,00	1.170.592.940,50	5,33	115,27	190,53	460,46	
10	Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Примања од иностраних земаља	48.708.000,00	47.496.809,47	0,25	97,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00	538.148,63	0,00	165,58	325.000,00	325.000,00	4.138.841,80	0,02	1.273,49	1.273,49	769,09	
56	Финансијска помоћ ЕУ	4.910.000,00	6.243.701,35	0,03	127,16	14.563.034,00	14.563.034,00	974.107,60	0,00	6,69	6,69	15,60	
	Приходи и примања текуће године (01+05+06+07+08+09+10+11+12+56):	20.899.906.100,00	14.125.481.622,04	75,49	67,59	21.177.516.409,17	15.593.305.176,10	15.319.082.336,12	69,74	72,34	98,24	108,45	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.579.795.456,91	4.579.795.456,91	24,48	100,00	6.609.735.282,93	6.609.735.282,93	6.609.735.282,93	30,09	100,00	100,00	144,32	
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1.089.869,91	1.089.869,91	0,01	100,00	21.230.020,81	21.230.020,81	21.230.020,81	0,10	100,00	100,00	1.947,94	
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	5.481.258,14	5.481.258,14	0,03	100,00	16.732.837,49	16.732.837,49	16.732.837,49	0,08	100,00	100,00	305,27	
	Пренета неутрошена средства из претходних година (13+14+15):	4.586.366.584,96	4.586.366.584,96	24,51	100,00	6.647.698.141,23	6.647.698.141,23	6.647.698.141,23	30,26	100,00	100,00	144,94	
	Укупно:	25.486.272.684,96	18.711.848.207,00	100,00	73,42	27.825.214.550,40	22.241.003.317,33	21.966.780.477,35	100,00	78,95	98,77	117,40	

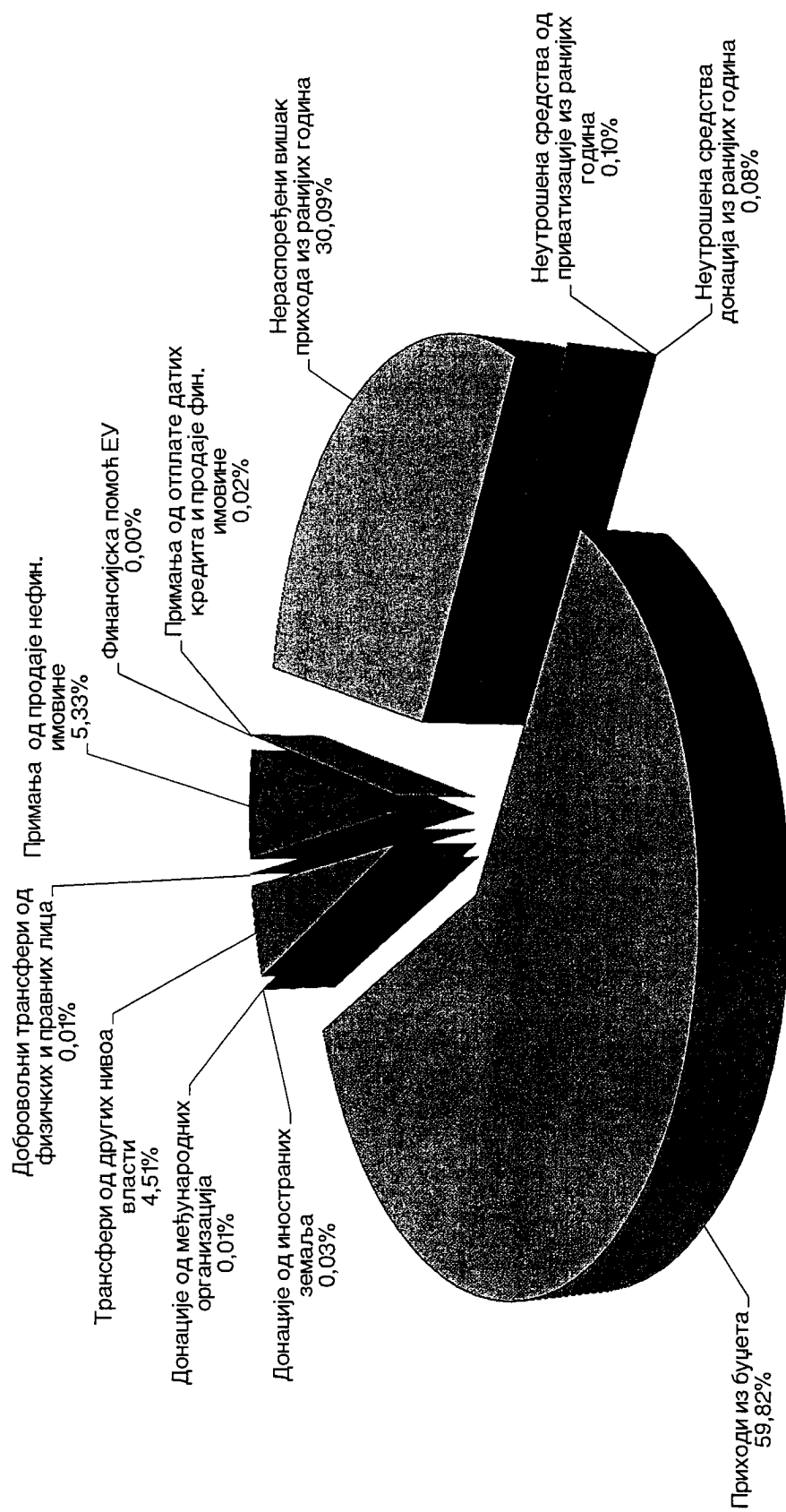
* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2018. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 66/17, 28/18 и 30/18-испр.) са свим изменама у складу са Законом до 30.9.2018. године

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



■ Остварење I-IX 2017. ■ Буџет 2018. □ План I-IX 2018. □ Остварење I-IX 2018.

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



Табела 3.

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

Класа	Категорија	ОПИС	2017.					2018.					- у динарима			
			Буџет 2017.	Остварење I-IX 2017.	Струк. кол. 5 у %	Инд. 5/4	Буџет 2018. *	План I-IX 2018.	Остварење I-IX 2018.	Струк. кол. 10 у %	Инд. 10/8	Инд. 10/9	Инд. 10/5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
3		КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	4.586.366.584,96	4.586.366.584,96	24,51	100,00	6.647.698.141,23	6.647.698.141,23	6.647.698.141,23	30,26	100,00	100,00	144,94			
	31	КАПИТАЛ	1.347.941.816,16	1.347.941.816,16	7,20	100,00	288.558.411,98	288.558.411,98	288.558.411,98	1,31	100,00	100,00	21,41			
	32	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	3.238.424.768,80	3.238.424.768,80	17,31	100,00	6.359.139.729,25	6.359.139.729,25	6.359.139.729,25	28,95	100,00	100,00	196,37			
7		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	19.354.306.932,00	13.823.223.217,16	73,87	71,42	20.161.691.409,17	14.978.580.176,10	14.144.350.553,82	64,39	70,15	94,43	102,32			
	71	ПОРЕЗИ	12.140.846.000,00	8.932.091.798,37	47,73	73,57	13.011.877.576,00	9.481.070.100,00	9.492.872.943,61	43,21	72,96	100,12	106,28			
	73	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	2.987.325.603,37	1.195.076.948,70	6,39	40,00	2.497.797.462,17	2.241.741.571,92	1.864.097.050,76	8,49	74,63	83,15	155,98			
	74	ДРУГИ ПРИХОДИ	4.206.135.328,63	3.674.869.633,54	19,64	87,37	4.632.816.371,00	3.242.218.504,18	2.756.898.220,89	12,55	59,51	85,03	75,02			
	77	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	20.000.000,00	21.184.836,55	0,11	105,92	19.200.000,00	13.550.000,00	30.482.338,56	0,14	158,76	224,96	143,89			
8		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.115.500.000,00	254.223.446,78	1,36	22,79	1.015.500.000,00	614.400.000,00	1.170.592.940,50	5,33	115,27	190,53	460,46			
	81	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	13.000.000,00	19.244.333,31	0,10	148,03	13.000.000,00	13.000.000,00	4.039.342,70	0,02	31,07	31,07	20,99			
	82	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	2.500.000,00	506.876,93	0,00	20,28	2.500.000,00	1.425.000,00	3.527.326,18	0,02	141,09	247,53	695,89			
	84	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	1.100.000.000,00	234.472.236,54	1,25	21,32	1.000.000.000,00	599.975.000,00	1.163.026.271,62	5,29	116,30	193,85	496,02			
9		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	430.099.168,00	48.034.958,10	0,26	11,17	325.000,00	325.000,00	4.138.841,80	0,02	1.273,49	1.273,49	8,62			
	91	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	429.774.168,00	47.496.809,47	0,25	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	325.000,00	538.148,63	0,00	165,58	325.000,00	325.000,00	4.138.841,80	0,02	1.273,49	1.273,49	769,09			
		УКУПНО:	25.486.272.684,96	18.711.848.207,00	100,00	73,42	27.825.214.550,40	22.241.003.317,33	21.966.780.477,35	100,00	78,95	98,77	117,40			

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2018. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 66/17, 28/18 и 30/18-испр.) са свим изменама у складу са Законом до 30.9.2018.

Табела 3. приказује план и остварење укупних средстава буџета за 2017. годину и 2018. годину, при чему је класификација средстава исказана у складу са Законом о буџетском систему, који јавне приходе дефинише као приходе остварене обавезним плаћањима пореских обвезника, а примања као средства која држава остварује продајом нефинансијске и финансијске имовине и задуживањем, а што је у складу и са Правилником о стандардном и класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18 и 36/18).

Из приказаних података у Табели 3. произилази да текући приходи, остварени у износу од 14.144,4 милиона динара, чине 70,2% планираних прихода на годишњем нивоу, док су примања од продаје нефинансијске имовине остварена у износу од 1.170,6 милиона динара, што је 15,3% преко годишњег плана. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине, која су остварена у износу од 4,1 милион динара, значајно су премашила план за 2018. годину (1.173,5%).

Посматрајући структуру остварених средстава буџета, коју приказује ова табела, текући приходи чине највећи део средстава (64,4%), следе пренета средства из ранијих година (30,3%), а затим примања од продаје нефинансијске имовине (5,3%), док је учешће примања од задуживања и продаје финансијске имовине (0,02%) релативно мало.

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 67,1% укупног износа, други приходи 19,5%, донације, помоћи и трансфери 13,2%, док је учешће меморандумских ставки за рефундацију расхода у оствареним текућим приходима занемарљиво, свега 0,2%.

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

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

Међутим, потребно је имати у виду да значајан део пореских прихода чине уступљени приходи, због чега би свако евентуално смањење процента учешћа Града у овим приходима, или пак, смањење ових прихода по било ком основу (смањење стопе пореза и друго) могло неповољно да утиче на буџет Града.

Појединачно посматрано, највеће учешће у оствареним пореским приходима (63,7%), чак и у укупним средствима буџета (39,5%), има порез на доходак, добит и капиталне добитке, како се може видети у Табели 4, с обзиром да је за девет месеци ове године по овом основу остварено 6.047,8 милиона динара.

Порез на имовину за девет месеци ове године остварен је у износу од 2.793,1 милион динара, што је 73,0% годишњег плана, односно 1,0% преко плана за девет месеци и у укупним средствима буџета учествује са 18,2%.

Код других прихода највеће учешће имају приходи од имовине (60,9%), који у укупним средствима буџета учествују са 11,0%, а остварени су у износу од 1.678,3 милиона динара.

Табела 4.

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

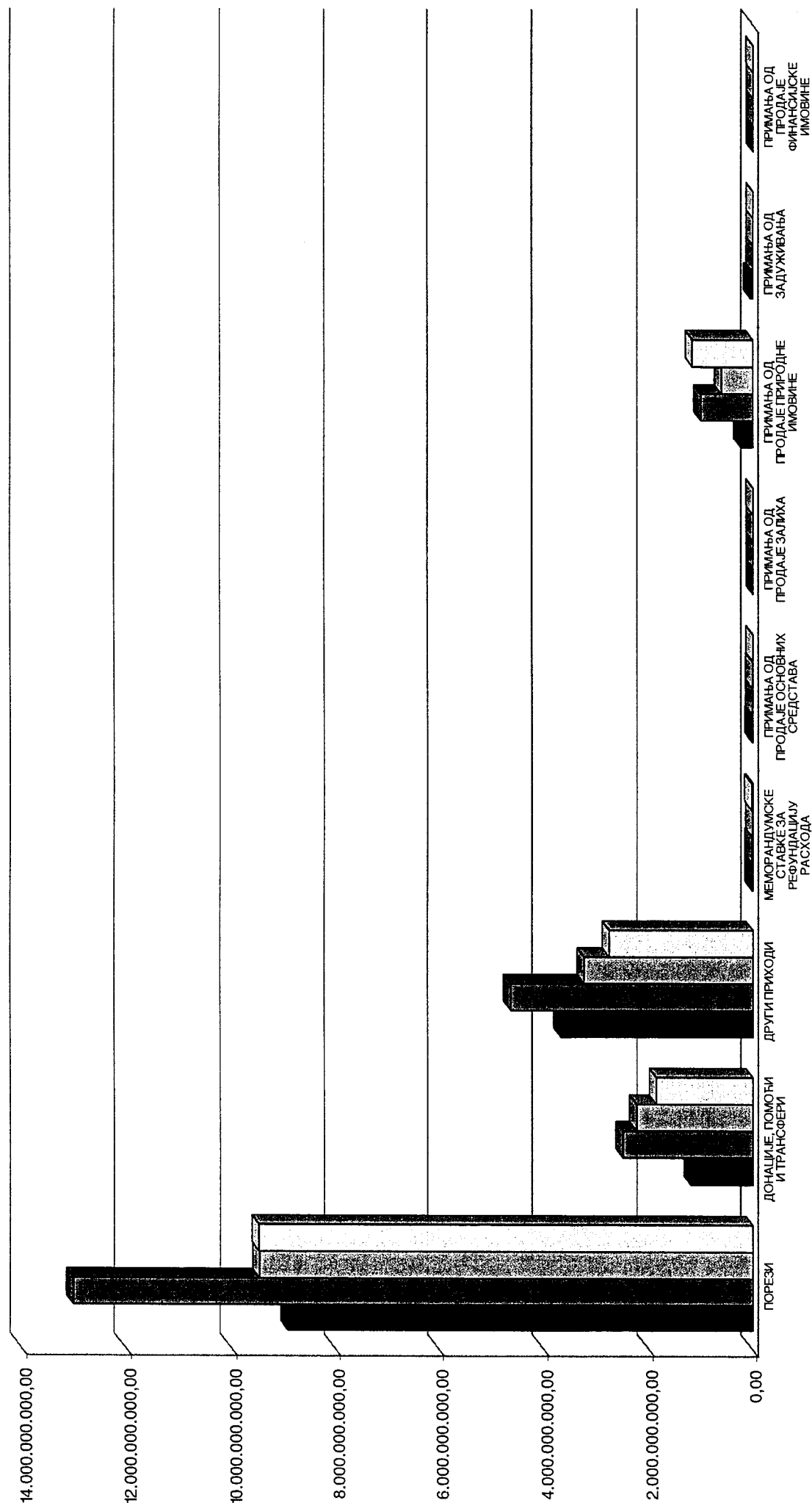
Класа		Група		ОПИС		2017.					2018.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Структура колоне 11 у %				15	16	17			
				Будет 2017.	Остварење I-IX 2017.	Струк. кол. 6 у %	Инд. 6/5	Будет 2018. *	План I-IX 2018.	Остварење I-IX 2018.					Инд. 11/9	Инд. 11/10	Инд. 11/6			
7			ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	19.354.306.932,00	13.823.223.217,16	97,86	71,42	20.161.691.409,17	14.978.580.176,10	14.144.350.553,82	-	100,00	92,33	70,15	94,43	102,32				
	71		ПОРЕЗИ	12.140.846.000,00	8.932.091.798,37	63,23	73,57	13.011.877.576,00	9.481.070.100,00	9.492.872.943,61	100,00	67,11	61,97	72,96	100,12	106,28				
		711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	7.849.039.000,00	5.676.547.135,52	40,19	72,32	8.362.290.000,00	6.088.486.500,00	6.047.843.959,76	63,71	42,76	39,48	72,32	99,33	106,54				
		712	Порез на фонд зарада	0,00	28.685,24	0,00	0,00	0,00	0,00	26.123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07				
		713	Порез на имовину	3.537.200.000,00	2.667.284.058,46	18,88	75,41	3.827.454.813,00	2.766.750.000,00	2.793.097.501,87	29,42	19,75	18,23	72,98	100,95	104,72				
		714	Порез на добара и услуге	548.307.000,00	405.270.743,66	2,87	73,91	580.189.045,00	437.333.600,00	457.568.763,25	4,82	3,23	2,99	78,87	104,63	112,90				
		716	Други порези	206.300.000,00	182.961.175,49	1,30	88,69	241.943.718,00	188.500.000,00	194.336.595,41	2,05	1,37	1,27	80,32	103,10	106,22				
73			ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	2.987.325.603,37	1.195.076.948,70	8,46	40,00	2.497.797.462,17	2.241.741.571,92	1.864.097.050,76	100,00	13,18	12,17	74,63	83,15	155,98				
		731	Донације од иностраних држава	6.874.600,00	732.585,89	0,01	10,66	9.269.672,57	9.269.672,57	6.514.166,75	0,35	0,05	0,04	70,27	70,27	889,20				
		732	Донације и помоћи од међународних организација	67.640.000,00	6.243.701,35	0,04	9,23	43.633.550,40	43.633.550,40	2.369.624,00	0,13	0,02	0,02	5,43	5,43	37,95				
		733	Трансфери од других нивоа власти	2.912.811.003,37	1.188.100.661,46	8,41	40,79	2.444.894.239,20	2.188.838.348,95	1.855.213.260,01	99,52	13,12	12,11	75,88	84,76	156,15				
74			ДРУГИ ПРИХОДИ	4.206.135.328,63	3.674.869.633,54	26,02	87,37	4.632.816.371,00	3.242.218.504,18	2.756.898.220,89	100,00	19,49	18,00	59,51	85,03	75,02				
		741	Приходи од имовине	2.540.998.553,00	2.589.081.826,17	18,33	101,89	2.809.673.857,00	1.818.566.589,18	1.678.256.889,44	60,87	11,87	10,96	59,73	92,28	64,82				
		742	Приходи од продаје добара и услуга	1.282.406.000,00	943.032.948,67	6,68	73,54	1.324.899.500,00	976.803.201,00	900.232.617,35	32,65	6,36	5,88	67,95	92,16	95,46				
		743	Новчане казне и одузета имовинска корист	93.560.000,00	61.046.523,41	0,43	65,25	98.235.000,00	75.198.250,00	71.277.366,45	2,59	0,50	0,47	72,56	94,79	116,76				
		744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	247.000,00	227.000,00	0,00	91,90	2.066.514,00	2.066.514,00	2.379.743,79	0,09	0,02	0,02	115,16	115,16	1.048,35				
		745	Мешовити и неодређени приходи	288.923.775,63	81.481.335,29	0,58	28,20	397.941.500,00	369.583.950,00	104.751.603,86	3,80	0,74	0,68	26,32	28,34	128,56				
77			МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	20.000.000,00	21.184.836,55	0,15	105,92	19.200.000,00	13.550.000,00	30.482.338,56	100,00	0,22	0,20	158,76	224,96	143,89				
		772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	20.000.000,00	21.184.836,55	0,15	105,92	19.200.000,00	13.550.000,00	30.482.338,56	100,00	0,22	0,20	158,76	224,96	143,89				
8			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.115.500.000,00	254.223.446,78	1,80	22,79	1.015.500.000,00	614.400.000,00	1.170.592.940,50	-	100,00	7,64	115,27	190,53	460,46				
	81		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	13.000.000,00	19.244.333,31	0,14	148,03	13.000.000,00	13.000.000,00	4.039.342,70	100,00	0,35	0,03	31,07	31,07	20,99				
		811	Пимања од продаје непокретности	13.000.000,00	19.230.333,31	0,14	147,93	13.000.000,00	13.000.000,00	4.039.342,70	100,00	0,35	0,03	31,07	31,07	21,01				

- у динарима

Класа			Категорија	ОПИС	2017.				2018.									
		Буджет 2017.			Остварење I-IX 2017.	Струк. кол. 6 у %	Инд. 6/5	Буджет 2018. *	План I-IX 2018.	Остварење I-IX 2018.	Структура колоне 11 у %				Инд. 11/9	Инд. 11/10	Инд. 11/6	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		812	Примања од продаје покретне имовине	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	82		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	2.500.000,00	506.876,93	0,00	20,28	2.500.000,00	1.425.000,00	3.527.326,18	100,00	0,30	0,02	141,09	247,53	695,89		
		821	Примања од продаје робних резерви	2.500.000,00	494.659,23	0,00	19,79	2.500.000,00	1.425.000,00	3.459.051,95	98,06	0,30	0,02	138,36	242,74	699,28		
		823	Примања од продаје робе за даљу продају	0,00	12.217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	68.274,23	1,94	0,01	0,00	0,00	0,00	558,81		
	84		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	1.100.000.000,00	234.472.236,54	1,66	21,32	1.000.000.000,00	599.975.000,00	1.163.026.271,62	100,00	99,35	7,59	116,30	193,85	496,02		
		841	Примања од продаје земљишта	1.100.000.000,00	234.472.236,54	1,66	21,32	1.000.000.000,00	599.975.000,00	1.163.026.271,62	100,00	99,35	7,59	116,30	193,85	496,02		
9			ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	430.099.168,00	48.034.958,10	0,34	11,17	325.000,00	325.000,00	4.138.841,80	-	100,00	0,03	1.273,49	1.273,49	8,62		
	91		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	429.774.168,00	47.496.809,47	0,34	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		911	Примања од домаћих задуживања	381.066.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		912	Примања од иностраног задуживања	48.708.000,00	47.496.809,47	0,34	97,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	325.000,00	538.148,63	0,00	165,58	325.000,00	325.000,00	4.138.841,80	100,00	100,00	0,03	1.273,49	1.273,49	769,09		
		921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	325.000,00	538.148,63	0,00	165,58	325.000,00	325.000,00	4.138.841,80	100,00	100,00	0,03	1.273,49	1.273,49	769,09		
			УКУПНО:	20.899.906.100,00	14.125.481.622,04	100,00	67,59	21.177.516.409,17	15.593.305.176,10	15.319.082.336,12	-	-	100,00	72,34	98,24	108,45		

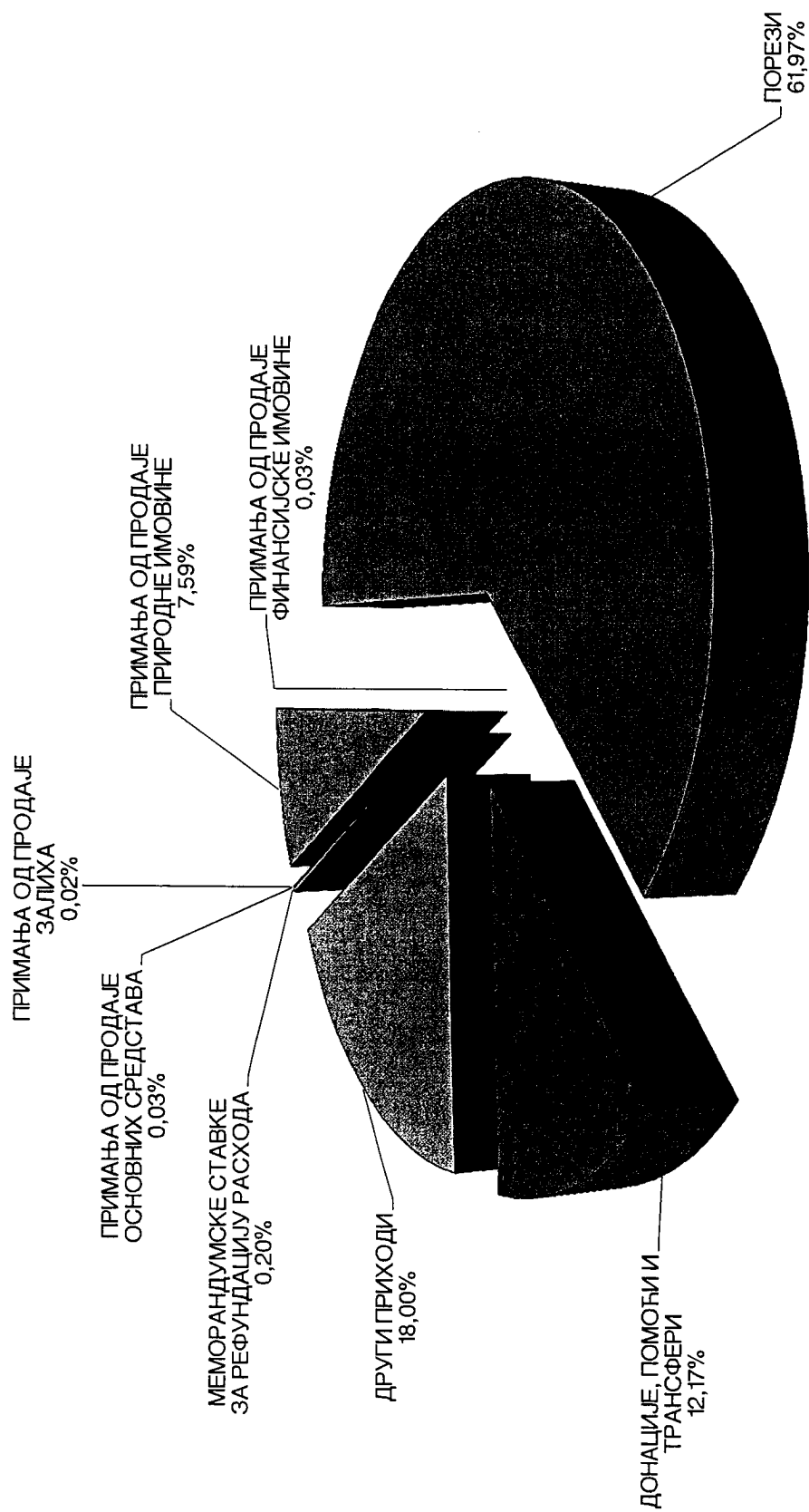
* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2018. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 66/17, 28/18 и 30/18-испр.) са свим изменама у складу са Законом до 30.9.2018. године

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



Остварење I-IX 2017.
 Буџет 2018.
 План I-IX 2018.
 Остварење I-IX 2018.

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



Табела 5.

Преглед планираних и остварених прихода и примања буџета Града Новог Сада у периоду од 1.1 - 30.9.2018. године

О П И С	2017.					2018.					- у динарима			
	ПЛАН 2017.	ОСТВАРЕЊЕ ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР	Струк. оств. у %	Инд. 3/2	ПЛАН 2018. *	ПЛАН ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР	ОСТВАРЕЊЕ ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР	Струк. оств. у %	Инд. 8/6	Инд. 8/7	Инд. 8/3			
I Капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција	4.586.366.584,96	4.586.366.584,96	-	100,00	6.647.698.141,23	6.647.698.141,23	6.647.698.141,23	-	100,00	100,00	144,94			
II ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (А+Б)	19.354.306.932,00	13.823.223.217,16	97,86	71,42	20.161.691.409,17	14.978.580.176,10	14.144.350.553,82	92,33	70,15	94,43	102,32			
A ПРИХОДИ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ (1+2+3+4)	11.733.517.003,37	7.613.478.401,60	53,90	64,89	11.864.760.753,20	8.988.731.612,95	8.709.672.368,28	56,86	73,41	96,90	114,40			
1. Приходи од уступљених пореза и такси	8.734.349.000,00	6.369.708.038,73	45,09	72,93	9.321.950.000,00	6.727.914.500,00	6.783.457.513,38	44,28	72,77	100,83	106,50			
Накнада за изградњу, одржавање и коришћење локалних путева**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Порез на доходак грађана на катастарски приход од пољопривреде и шумарства**	0,00	-4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Порез на приходе од самосталне делатности	528.500.000,00	442.134.914,41	3,13	83,66	665.000.000,00	540.950.000,00	546.654.868,46	3,57	82,20	101,05	123,64			
Порез на приходе од непокретности	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	24.500.000,00	18.736.770,48	0,13	76,48	27.500.000,00	16.500.000,00	21.202.517,69	0,14	77,10	128,50	113,16			
Порез на приходе од осигурања лица	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Део пореза на доходак грађана на зараде	6.598.209.000,00	4.716.521.911,82	33,39	71,48	6.936.000.000,00	5.010.000.000,00	4.881.308.562,91	31,86	70,38	97,43	103,49			
Порез на друге приходе	685.000.000,00	504.408.692,54	3,57	73,64	732.000.000,00	519.500.000,00	598.546.402,10	3,91	81,77	115,22	118,66			
Порез на наслеђе и поклоне	25.000.000,00	14.370.614,11	0,10	57,48	25.000.000,00	18.200.000,00	25.100.697,88	0,16	100,40	137,92	174,67			
Порез на пренос апсолутних права	794.000.000,00	619.265.885,62	4,38	77,99	854.950.000,00	562.050.000,00	655.094.342,36	4,28	76,62	116,55	105,79			
Порез на земљиште	10.000.000,00	-5.237.195,06	-0,04	-52,37	1.000.000,00	750.000,00	150.695,30	0,00	15,07	20,09	-2,88			
Приход од уећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате	510.000,00	131.329,38	0,00	25,75	510.000,00	278.000,00	102.082,45	0,00	20,02	36,72	77,73			
Порез на фонд зарада **	0,00	28.685,24	0,00	0,00	0,00	0,00	26.123,32	0,00	0,00	0,00	91,07			
Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	65.000.000,00	58.600.112,55	0,41	90,15	78.000.000,00	58.000.000,00	54.432.732,68	0,36	69,79	93,85	92,89			
Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа градова	800.000,00	746.321,79	0,01	93,29	1.200.000,00	900.000,00	827.788,23	0,01	68,98	91,98	110,92			
2. Приходи од уступљених накнада	23.510.000,00	14.191.381,15	0,10	60,36	23.850.000,00	16.662.000,00	18.633.431,94	0,12	78,13	111,83	131,30			
Накнада за емисију SO ₂ и NO ₂ , прашчастих материја и производни отпад	500.000,00	1.143.364,96	0,01	228,67	1.500.000,00	900.000,00	31.850,87	0,00	2,12	3,54	2,79			
Накнада за оуптанце које оштећују озонски омотач	10.000,00	532.452,52	0,00	5.324,53	500.000,00	500.000,00	870.901,94	0,01	174,18	174,18	163,56			
Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса	5.500.000,00	2.589.117,72	0,02	47,07	4.200.000,00	3.200.000,00	1.680.220,20	0,01	40,01	52,51	64,90			
Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	5.000.000,00	8.578.083,82	0,06	171,56	5.150.000,00	3.912.000,00	12.784.954,83	0,08	248,25	326,81	149,04			

О П И С	2017.					2018.					
	ПЛАН 2017.	ОСТВАРЕЊЕ ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР	Струк. оств. у %	Инд. 3/2	ПЛАН 2018. *	ПЛАН ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР	ОСТВАРЕЊЕ ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР	Струк. оств. у %	Инд. 8/6	Инд. 8/7	Инд. 8/3
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	2.500.000,00	1.348.362,13	0,01	53,93	2.500.000,00	1.950.000,00	3.265.504,10	0,02	130,62	167,46	242,18
3. Трансферна средства	2.913.058.003,37	1.188.327.661,46	8,41	40,79	2.446.960.753,20	2.190.904.862,95	1.857.593.003,80	12,13	75,91	84,79	156,32
Ненаменски трансфер од Републике у корист нивоа градова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000.000,00	1,64	0,00	0,00	0,00
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	85.519.157,08	18.090.321,00	0,13	21,15	85.921.971,06	85.921.971,06	149.989.255,06	0,98	174,56	174,56	829,11
Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова	86.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ненаменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова	918.682.241,00	689.011.677,00	4,88	75,00	918.682.241,00	689.011.679,25	612.454.824,00	4,00	66,67	88,89	88,89
Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	1.616.727.756,79	473.580.517,86	3,35	29,29	1.346.571.710,14	1.339.661.154,64	783.328.584,90	5,11	58,17	58,47	165,41
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	80.569.073,00	0,00	0,00	0,00	81.162.272,00	61.687.499,00	47.213.492,40	0,31	58,17	76,54	0,00
Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	211.225.890,50	7.418.145,60	0,05	3,51	12.556.045,00	12.556.045,00	11.227.103,65	0,07	89,42	89,42	151,35
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	217.000,00	217.000,00	0,00	100,00	2.066.514,00	2.066.514,00	2.379.743,79	0,02	115,16	115,16	1.096,66
Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	30.000,00	10.000,00	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Новчане казне за прекршаје	62.600.000,00	41.251.320,26	0,29	65,90	72.000.000,00	53.250.250,00	49.988.419,16	0,33	69,43	93,87	121,18
Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	62.600.000,00	41.251.320,26	0,29	65,90	72.000.000,00	53.250.250,00	49.988.419,16	0,33	69,43	93,87	121,18
Б ИЗВОРНИ ПРИХОДИ	7.620.789.928,63	6.209.744.815,56	43,96	81,48	8.296.930.655,97	5.989.848.563,15	5.434.678.185,54	35,48	65,50	90,73	87,52
Порез на имовину	2.718.200.000,00	2.033.626.815,10	14,40	74,82	2.947.504.813,00	2.186.500.000,00	2.112.883.374,93	13,79	71,68	96,63	103,90
Градске административне таксе	32.000.000,00	27.491.339,19	0,19	85,91	54.000.000,00	41.000.000,00	37.784.450,32	0,25	69,97	92,16	137,44
Локалне комуналне таксе	667.254.327,00	519.113.486,55	3,68	77,80	685.353.763,00	503.457.600,00	514.363.608,19	3,36	75,05	102,17	99,09
Боравишна такса	32.500.000,00	30.687.079,10	0,22	94,42	33.500.000,00	26.633.000,00	37.600.888,30	0,25	112,24	141,18	122,53
Накнада за коришћење грађевинског земљишта	35.000.000,00	42.908.613,75	0,30	122,60	55.452.000,00	34.000.000,00	33.067.148,18	0,22	59,63	97,26	77,06
Накнада за уређивање грађевинског земљишта **	100.000.000,00	28.497.821,37	0,20	28,50	100.000.000,00	61.000.000,00	27.528.813,25	0,18	27,53	45,13	96,60
Допринос за уређивање грађевинског земљишта	2.100.000.000,00	2.331.186.283,29	16,50	111,01	2.500.000.000,00	1.600.000.000,00	1.453.418.562,83	9,49	58,14	90,84	62,35
Приходи од закупине за грађевинско земљиште	5.000.000,00	2.630.507,56	0,02	52,61	5.000.000,00	3.600.000,00	2.114.219,06	0,01	42,28	58,73	80,37
Приходи од закупинине за пољопривредно земљиште	80.374.992,00	1.555.270,61	0,01	1,94	38.303.526,00	30.822.526,00	17.264.451,66	0,11	45,07	56,01	1.110,06
Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	220.000.000,00	173.468.007,83	1,23	78,85	225.000.000,00	173.435.000,00	188.881.302,60	1,23	83,95	108,91	108,89
Новчане казне - по актима Скупштине Града	30.450.000,00	19.663.873,77	0,14	64,58	25.725.000,00	21.670.000,00	21.083.400,84	0,14	81,96	97,29	107,22

О П И С	2017.					2018.					
	ПЛАН 2017.	ОСТВАРЕНЕ ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР	Струк. оств. у %	Инд. 3/2	ПЛАН 2018. *	ПЛАН ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР	ОСТВАРЕНЕ ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР	Струк. оств. у %	Инд. 8/6	Инд. 8/7	Инд. 8/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приходи од давања у закуп објекта	730.406.000,00	591.374.238,24	4,19	80,97	730.406.000,00	550.508.001,00	549.106.456,46	3,58	75,18	99,75	92,85
Остали приходи	378.123.775,63	147.966.033,73	1,05	39,13	470.941.500,00	422.733.950,00	161.146.842,85	1,05	34,22	38,12	108,91
Приходи од камата	146.966.234,00	64.148.119,04	0,45	43,65	80.347.331,00	65.590.063,18	66.933.361,40	0,44	83,31	102,05	104,34
Приходи остварени по основу пружања услуга боравака деце у предшколским установама у корист нивоа градова	270.000.000,00	188.446.250,08	1,33	69,79	292.493.500,00	215.995.200,00	202.617.513,92	1,32	69,27	93,81	107,52
Самодопринос ***	0,00	2.789,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Донације и помоћи	74.514.600,00	6.976.287,24	0,05	9,36	52.903.222,97	52.903.222,97	8.883.790,75	0,06	16,79	16,79	127,34
Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	3.110.000,00	0,00	0,00	0,00	14.563.034,00	14.563.034,00	974.107,60	0,01	6,69	6,69	0,00
Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	1.800.000,00	6.243.701,35	0,04	346,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	62.730.000,00	0,00	0,00	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	6.874.600,00	732.585,89	0,01	10,66	9.269.672,57	9.269.672,57	6.514.166,75	0,04	70,27	70,27	889,20
III ПРИМАЊА (1+2)	1.545.599.168,00	302.258.404,88	2,14	19,56	1.015.825.000,00	614.725.000,00	1.174.731.782,30	7,67	115,64	191,10	388,65
1. Примања од продаје нефинансијске имовине	1.115.500.000,00	254.223.446,78	1,80	22,79	1.015.500.000,00	614.400.000,00	1.170.592.940,50	7,64	115,27	190,53	460,46
Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова	0,00	12.217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	68.274,23	0,00	0,00	0,00	558,81
Примања од отплате станова у корист нивоа градова	13.000.000,00	19.230.333,31	0,14	147,93	13.000.000,00	13.000.000,00	4.039.342,70	0,03	31,07	31,07	21,01
Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	2.500.000,00	494.659,23	0,00	19,79	2.500.000,00	1.425.000,00	3.459.051,95	0,02	138,36	242,74	699,28
Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	1.100.000.000,00	234.472.236,54	1,66	21,32	1.000.000.000,00	599.975.000,00	1.163.026.271,62	7,59	116,30	193,85	496,02
2. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	430.099.168,00	48.034.959,10	0,34	11,17	325.000,00	325.000,00	4.138.841,80	0,03	1.273,49	1.273,49	8,62
Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција, у корист нивоа градова	381.066.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Примања од задуживања од мултилатералних институција у корист нивоа градова	48.708.000,00	47.496.809,47	0,34	97,51	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	325.000,00	538.148,63	0,00	165,58	325.000,00	325.000,00	638.841,80	0,00	196,57	196,57	118,71
Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00
УКУПНО (II + III)	20.899.906.100,00	14.125.481.622,04	100,00	67,59	21.177.516.409,17	15.593.305.176,10	15.319.082.336,12	100,00	72,34	98,24	108,45
УКУПНО (I + II + III)	25.486.272.684,96	18.711.848.207,00	-	73,42	27.825.214.550,40	22.241.003.317,33	21.966.780.477,35	-	78,95	98,77	117,40

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2018. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 66/17, 28/18 и 30/18-истр.) са свим изменама у складу са Законом до 30.9.2018. године

** законом укинут приход

*** није уведен приход

У Табели 5. приказани су подаци о планираним и оствареним средствима буџета Града Новог Сада, исказани у смислу Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени дин. изн., 125/14-усклађени дин. изн., 95/15-усклађени дин. изн., 83/16, 91/16-усклађени дин. изн., 104/16-др. Закон и 96/17-усклађени дин. изн.), који средства буџета јединице локалне самоуправе дели на изворне приходе јединице локалне самоуправе и приходе од осталих нивоа власти, у оквиру којих су уступљени приходи (приходи од уступљених пореза и од уступљених накнада) и трансфери.

Приходи од осталих нивоа власти у периоду јануар-септембар 2018. године остварени су у износу од 8.709,7 милиона динара, што чини 73,4% годишњег плана, односно 96,9% деветомесечног плана, а у укупно оствареним приходима и примањима буџета учествују са 56,9%.

Уступљени порези и таксе остварени су у износу од 6.783,5 милиона динара или 72,8% годишњег плана, односно 0,8% преко деветомесечног плана, а најзначајнији приход је припадајући део пореза на зараде, који је остварен у износу од 4.881,3 милиона динара или 70,4% годишњег плана и учествује са 31,9% у укупно оствареним приходима и примањима. Следи порез на пренос апсолутних права, који је остварен у износу од 655,1 милион динара, односно са 76,6% годишњег плана, а чини 4,3% укупних прихода и примања буџета. Остали уступљени порези, са појединачним учешћем испод 1,0% (изузев пореза на друге приходе, који је остварен у износу од 598,5 милиона динара, са учешћем од 3,9%, као и пореза на приходе од самосталне делатности, који је остварен у износу од 546,7 милиона динара, са учешћем од 3,6%), остварени су у распону од 0,0% до 74,7% преко годишњег плана.

Приходи од уступљених накнада остварени су у износу од 18,6 милиона динара или 78,1% годишњег плана, а њихово учешће у укупно оствареним приходима и примањима је свега 0,1%. Накнада за промену намене пољопривредног земљишта остварена је у износу од 12,8 милиона динара, накнада за коришћење шума и шумског земљишта остварена је у износу од 3,3 милиона динара, док је накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса остварена у износу од 1,7 милиона динара.

Трансферна средства остварена су са 75,9% годишњег плана, односно у износу од 1.857,6 милиона динара и учествују са 12,1% у укупним приходима и примањима буџета, а састоје се од ненаменских трансфера од Аутономне Покрајине Војводине у корист нивоа градова (612,5 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 (783,3 милиона динара), од ненаменског трансфера од Републике у корист нивоа градова (251,0 милиона динара), текућих наменских трансфера у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова (150,0 милиона динара), текућих наменских трансфера, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова (47,2 милиона динара), капиталних наменских трансфера, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова (11,2 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 2,4 милиона динара. Детаљан преглед дозначених и утрошених трансферних средстава дат је у Табели 14.

Приходи од новчаних казни за прекршаје остварени су у износу од 50,0 милиона динара или 69,4% годишњег плана, са учешћем од свега 0,3% у укупно оствареним приходима и примањима.

Везано за остварење прихода од осталих нивоа власти, потребно 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. септембар 2018. године укупно обустављени приходи Граду Новом Саду износе 334.416.774,60 динара (припадајући део пореза на зараде у износу од 257.859.921,60 динара и транша ненаменских трансфера за септембар ове године у износу од 76.556.853,00 динара).

У посматраном периоду **изворни приходи** су остварени у износу од 5.434,7 милиона динара, што чини 65,5% годишњег плана, односно 90,7% деветомесечног плана, а у укупно оствареним приходима и примањима буџета Града учествују са 35,5%.

Од изворних прихода најзначајније учешће у структури остварених прихода и примања показује приход од пореза на имовину, који је остварен у износу од 2.112,9 милиона динара (што је 13,8% укупних прихода и примања буџета) или 71,7% годишњег плана. Следи допринос за уређивање грађевинског земљишта, који је остварен у износу од 1.453,4 милиона динара, односно 58,1% годишњег плана, а чини 9,5% укупних прихода и примања буџета. Приходи од давања у закуп објеката остварени су у износу од 549,1 милион динара (3,6% укупних прихода и примања буџета), што чини 75,2% годишњег плана. Локалне комуналне таксе остварене су у износу од 514,4 милиона динара (3,4% укупних прихода и примања буџета), што чини 75,1% годишњег плана. Остали изворни приходи, са појединачним учешћем испод 2,0% у укупно оствареним приходима и примањима, у посматраном периоду остварени су у односу на годишњи план у распону од 27,5% (накнада за уређивање грађевинског земљишта) до 12,2% преко годишњег плана (боравишна такса).

Донације и помоћи остварене су у износу од 8,9 милиона динара или са 16,8% годишњег плана.

Примања буџета у наведеном периоду остварена су у укупном износу од 1.174,7 милиона динара или 15,6% преко годишњег плана, односно 91,1% преко плана за девет месеци и чине их:

- примања од продаје нефинансијске имовине, остварена у износу од 1.170,6 милиона динара (продаја земљишта у корист нивоа градова, примања од отплате станова у корист нивоа градова, робне резерве и примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова) и

- примања од задуживања и продаје финансијске имовине, остварена у укупном износу од 4,1 милион динара, а односе се на примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова и примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова.

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

Сагласно одредби члана 5. став 7. Закона о буџетском систему, којом је прописано да "буџетски приходи и примања морају бити у равнотежи са буџетским расходима и издацима" и расходи и издаци из средстава буџета Града Новог Сада за 2018. годину планирани су у износу од 21.177,5 милиона динара, то јест у висини планираних прихода и примања за ову годину. Са распоређеним "суфицитом" из претходне године у износу од 6.647,7 милиона динара, укупна потрошња на терет средстава буџета планирана је у износу од 27.825,2 милиона динара, како се може видети у колони 7 Табеле 6.

У периоду од 1. јануара до 30. септембра 2018. године укупни расходи и издаци (финансирани из свих извора средстава буџета) извршени су у износу од 13.806,4 милиона динара, што је 49,6% планираних расхода и издатака за целу годину или 62,1% од 22.241,0 милиона динара планираних за потрошњу у периоду јануар-септембар 2018. године.

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

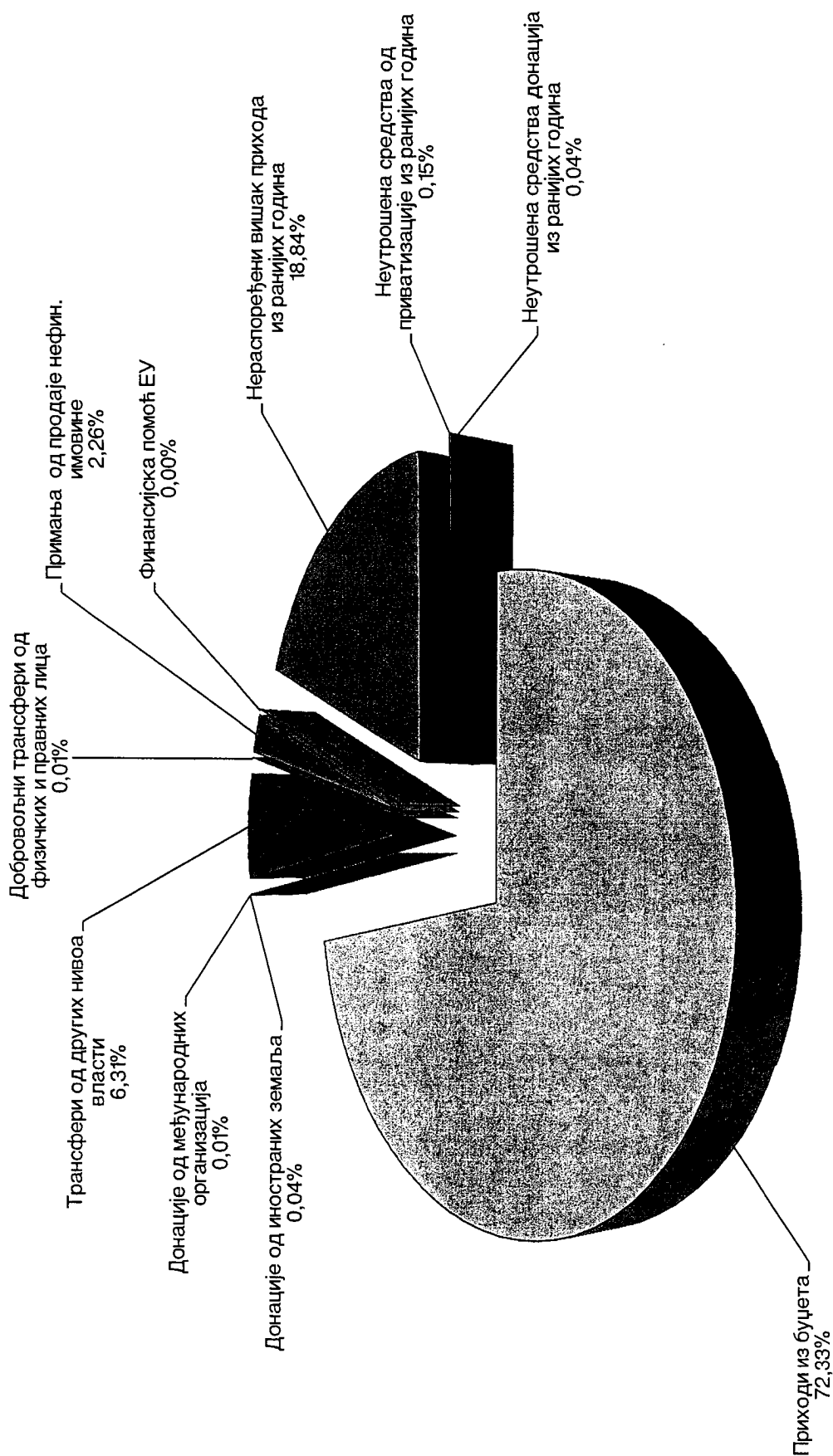
Табела 6.

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

-у динарима

ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Буџет 2017.			Извршење I-IX 2017.			Струк. у %			Инд. 4/3			Буџет 2018.			План I-IX 2018.			Извршење I-IX 2018.			Струк. у %			Инд. 9/7			Инд. 9/8			Инд. 9/4		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
01	Приходи из буџета			17.285.416.569,63	8.059.288.395,47	80,17	46,62	18.580.509.674,00	13.423.783.769,43	9.985.959.113,19	72,33	53,74	74,39	123,91																				
05	Донације од иностраних земаља			6.874.600,00	732.585,89	0,01	10,66	9.269.672,57	9.269.672,57	5.730.318,75	0,04	61,82	61,82	782,20																				
06	Донације од међународних организација			62.730.000,00	0,00	0,00	0,00	29.070.516,40	29.070.516,40	1.395.516,40	0,01	4,80	4,80	0,00																				
07	Трансфери од других нивоа власти			1.994.128.762,37	414.909.634,46	4,13	20,81	1.526.211.998,20	1.499.826.669,70	871.143.484,62	6,31	57,08	58,08	209,96																				
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица			247.000,00	0,00	0,00	0,00	2.066.514,00	2.066.514,00	1.688.707,53	0,01	81,72	81,72	0,00																				
09	Примања од продаје нефин. имовине			1.115.500.000,00	39.939.907,61	0,40	3,58	1.015.500.000,00	614.400.000,00	312.097.806,91	2,26	30,73	50,80	781,42																				
10	Примања од домаћих задуживања			381.066.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
11	Примања од иностраних задуживања			48.708.000,00	47.496.809,47	0,47	97,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине			325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
56	Финансијска помоћ ЕУ			4.910.000,00	283.998,00	0,00	5,78	14.563.034,00	14.563.034,00	36.148,67	0,00	0,25	0,25	12,73																				
Приходи и примања текуће године (01+05+06+07+08+09+10+11+12+56):				20.899.906.100,00	8.562.651.330,90	85,18	40,97	21.177.516.409,17	15.593.305.176,10	11.178.051.096,07	80,96	52,78	71,68	130,54																				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			4.579.795.456,91	1.489.544.498,94	14,82	32,52	6.609.735.282,93	6.609.735.282,93	2.601.815.490,28	18,84	39,36	39,36	174,67																				
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година			1.089.869,91	0,00	0,00	0,00	21.230.020,81	21.230.020,81	21.230.020,81	0,15	100,00	100,00	0,00																				
15	Неутрошена средства донација из ранијих година			5.481.258,14	0,00	0,00	0,00	16.732.837,49	16.732.837,49	5.348.251,83	0,04	31,96	31,96	0,00																				
Пренета неутрошена средства из претходних година (13+14+15):				4.586.366.584,96	1.489.544.498,94	14,82	32,48	6.647.698.141,23	6.647.698.141,23	2.628.393.762,92	19,04	39,54	39,54	176,46																				
УКУПНО:				25.486.272.684,96	10.052.195.829,84	100,00	39,44	27.825.214.550,40	22.241.003.317,33	13.806.444.858,99	100,00	49,62	62,08	137,35																				

СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА У ПЕРИОДУ 1.1-30.9.2018. ГОДИНЕ (без додатних прихода корисника)



Структура извршених расхода и издатака, према следећој табели (Табели 7), јасно указује да је тежиште јавне потрошње и даље усмерено на текућу потрошњу, а нарочито на трошкове из редовног пословања корисника, који се претежно односе на коришћење роба и услуга.

Тако, од укупно утрошених средстава у овом периоду, 76,2% или 10.515,7 милиона динара односи се на текуће расходе, док је 3.119,3 милиона динара или 22,6% укупних средстава утрошено за издатке за нефинансијску имовину (највише за основна средства), а за отплату главнице и набавку финансијске имовине утрошено је 171,4 милиона динара или 1,2% укупно утрошених средстава.

Овај однос између текућих и капиталних расхода мења се, наравно, ако се, у циљу што реалнијег исказивања капиталне потрошње, извршеним издацима додају и средства утрошена за капиталне субвенције (507,2 милиона динара), за капиталне трансфере осталим нивоима власти (280,5 милиона динара) и за остале капиталне дотације и трансфере (140,0 милиона динара). У том случају би капитална потрошња износила 4.047,1 милион динара или 29,3% укупно утрошених средстава, а текућа потрошња, сходно томе, 9.587,9 милиона динара или 69,5% укупне потрошње.

У периоду јануар-септембар 2018. године на име **расхода за запослене** из буџета Града утрошена су средства у износу од 2.280,2 милиона динара, што чини 62,2% годишњег плана. Пренетим средствима у износу од 1.820,9 милиона динара обезбеђене су, у складу са важећим прописима, плате, додаци и накнаде запосленима (зараде) за период јануар-август 2018. 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 325,8 милиона динара, док је на име накнада којима се финансира превоз запослених, за све директне и индиректне кориснике буџета, утрошено 86,3 милиона динара. За социјална давања запосленима у овом периоду је утрошено 29,7 милиона динара, док је за награде запосленима и остале посебне расходе издвојено 17,4 милиона динара.

За **расходе за коришћење услуга и роба** из буџета су утрошена средства у износу од 3.413,9 милиона динара, што чини 52,2% годишњег плана, а за финансирање сталних трошкова (банкарске услуге и трошкове платног промета, енергетске и комуналне услуге, услуге комуникација и друге трошкове по рачунима јавних комуналних предузећа), трошкова путовања, услуга по уговору, специјализованих услуга, за текуће поправке и одржавање, као и за набавку материјала за све кориснике буџета. Утрошеним средствима за сталне трошкове измирене су комуналне и друге услуге за децембар претходне године и за период јануар-август 2018. године. Финансирањем ове категорије расхода обезбеђена је делатност органа и организација Града, Предшколске установе „Радосно детињство“, установа културе чији је оснивач Град Нови Сад и других индиректних корисника Града, као и реализација бројних програма у области културе, заштите и унапређења животне средине, комуналне области и других програма из надлежности Града.

Отплата камата и пратећи трошкови задуживања обухвата отплату домаћих камата, отплату страних камата и пратеће трошкове задуживања, који обухватају негативне курсне разлике, казне за кашњење и таксе које проистичу из задуживања. За ову категорију расхода, из буџета су утрошена средства у износу од 63,8 милиона динара, што чини 57,3% деветомесечног плана, а која се скоро у целости односе на отплате камата на домаће хартије од вредности,

за које је утрошено 63,8 милиона динара, док је на пратеће трошкове задуживања утрошено свега 15,9 хиљада динара.

Субвенцијама из буџета финансирају се годишњи програми пословања и инвестициони програми јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад, према посебним одлукама Скупштине Града, чију реализацију прате надлежне градске управе (Градска управа за комуналне послове, Градска управа за саобраћај и путеве и Градска управа за спорт и омладину), као и буџетски фондови образовани у складу са Законом о буџетском систему и други облици организовања. Извршеним расходима за субвенције у износу од 1.278,5 милиона динара, што чини 51,7% годишњег плана, обезбеђене су текуће субвенције јавним и јавним комуналним предузећима у износу од 705,5 милиона динара, капиталне субвенције овим предузећима у износу од 507,2 милиона динара, као и текуће субвенције приватним предузећима у износу од 65,7 милиона динара. Укупна издвајања за субвенције већа су за 97,9% 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.

На име **донација, дотација и трансфера** из буџета су пренета средства у укупном износу од 1.981,5 милиона динара, што чини 48,6% годишњег плана. Пренетим средствима финансиране су потребе индиректних корисника другог нивоа власти (основне и средње школе, здравствене установе и установе социјалне заштите) са подручја Града Новог Сада. На име текућих трансфера осталим нивоима власти пренета су средства у укупном износу од 1.254,9 милиона динара, чиме је омогућен несметан редован рад основних и средњих школа, као и реализација социјално-заштитних права грађана која финансира Град (служба помоћи у кући, право на дневни боравак одраслих и старих лица, деце и омладине ометене у развоју и деце и омладине са поремећајем у друштвеном понашању и остала права у складу са Законом о социјалној заштити) и законом утврђене обавезе према здравственим установама, као и реализација програма и пројеката у функцији културе и реализација Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2018. годину. За капиталне трансфере у овом периоду је пренето 280,5 милиона динара, највећим делом за област образовања, односно за основно и средње образовање 211,9 милиона динара, док је за област социјалне и дечије заштите пренето 40,2 милиона динара, а за област здравствене заштите пренето је 28,4 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 185,1 милион динара. Такође, на име осталих текућих дотација и трансфера пренета су средства и за реализацију пројекта Европска престоница културе у износу од 99,9 милиона динара, затим за пројекте заштите животне средине пренето је укупно 15,0 милиона динара, док је за Социјално-економски савет Града Новог Сада пренето 5,2 милиона динара. У складу са Одлуком о финансирању Програма стамбене подршке Града Новог Сада у 2018. години („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 26/18 и 29/18), а на име осталих капиталних дотација и трансфера пренето је 140,0 милиона динара Стамбеној агенцији Града Новог Сада.

За **социјално осигурање и социјалну заштиту** из буџета су утрошена средства у укупном износу од 305,0 милиона динара, што чини 52,5% годишњег плана, која се у целини односе на накнаде за социјалну заштиту из буџета. Највећи део ових средстава у износу од 299,4 милиона динара се односи на накнаду из буџета за децу и породицу, а утрошена су на име финансијске

подршке породици са децом уписаном у приватне вртиће (153,1 милион динара), за регресирање трошкова боравка деце у Предшколској установи „Радосно детињство“ (71,0 милион динара), за помоћ за новорођенчад (46,9 милиона динара) и за остале помоћи за децу и породицу, у складу са Одлуком о правима на финансијску подршку породици са децом („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 68/17 и 42/18).

За **остале расходе** из буџета су утрошена средства у укупном износу од 1.192,8 милиона динара, што чини 53,5% годишњег плана, од чега: 682,8 милиона динара за дотације невладиним организацијама, 111,2 милиона динара за порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате, 204,4 милиона динара за новчане казне и пенале по решењу судова и 194,5 милиона динара за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа.

Основна средства обухватају издатке за зграде и грађевинске објекте, који се односе на куповину, изградњу и капитално одржавање зграда и објеката и пројектно планирање, а затим и издатке за машине и опрему, за остале некретнине и опрему, за култивисану имовину и нематеријалну имовину. У периоду јануар-септембар 2018. године за ову категорију издатака утрошено је укупно 2.700,4 милиона динара, што чини 42,0% годишњег плана. Од овог износа, за зграде и грађевинске објекте утрошено је 2.530,5 милиона динара (42,5% годишњег плана), за набавку машина и опреме 97,6 милиона динара (33,6% годишњег плана), за остале некретнине и опрему 31,4 милиона динара (30,9% годишњег плана) и за набавку нематеријалне имовине 40,9 милиона динара (46,5% годишњег плана).

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

Природна имовина обухвата издатке за прибављање земљишта, за које је утрошено 418,9 милиона динара, што чини 58,6% годишњег плана.

У периоду јануар-септембар 2018. године на име **отплате главнице** из буџета Града утрошена су средства у износу од 171,4 милиона динара, што чини 42,6% годишњег плана или 68,4% деветомесечног плана.

Набавка финансијске имовине обухвата издатке за набавку домаће финансијске имовине, за које је утрошено 100,0 динара, што чини 100,0% годишњег плана.

Сагледавањем укупно утрошених средстава до 30. септембра 2018. године, може да се уочи и бржа динамика текућих расхода у поређењу са капиталним јер су у односу на годишњи план боље извршени, са 51,9%, за разлику од издатака за нефинансијску имовину који чине 43,6% планираних издатака за ову годину.

Да би се добила реалнија слика потрошње у извештајном периоду, овогодишњи план и извршење расхода и издатака у периоду јануар-септембар 2018. године приказани су у Табели 7, у односу на потрошњу у истом периоду прошле године.

Укупна потрошња до 30. септембра 2018. године већа је за 37,4% у односу на исти период прошле године, при чему су издаци за нефинансијску имовину већи за 123,0%, а текући расходису су већи за 24,1%, док су издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине мањи за 4,5% у односу на исти период прошле године. Најзначајније повећање у односу на исти период прошле године је у издацима за основна средства који су увећани за 141,5%.

Табела 7.

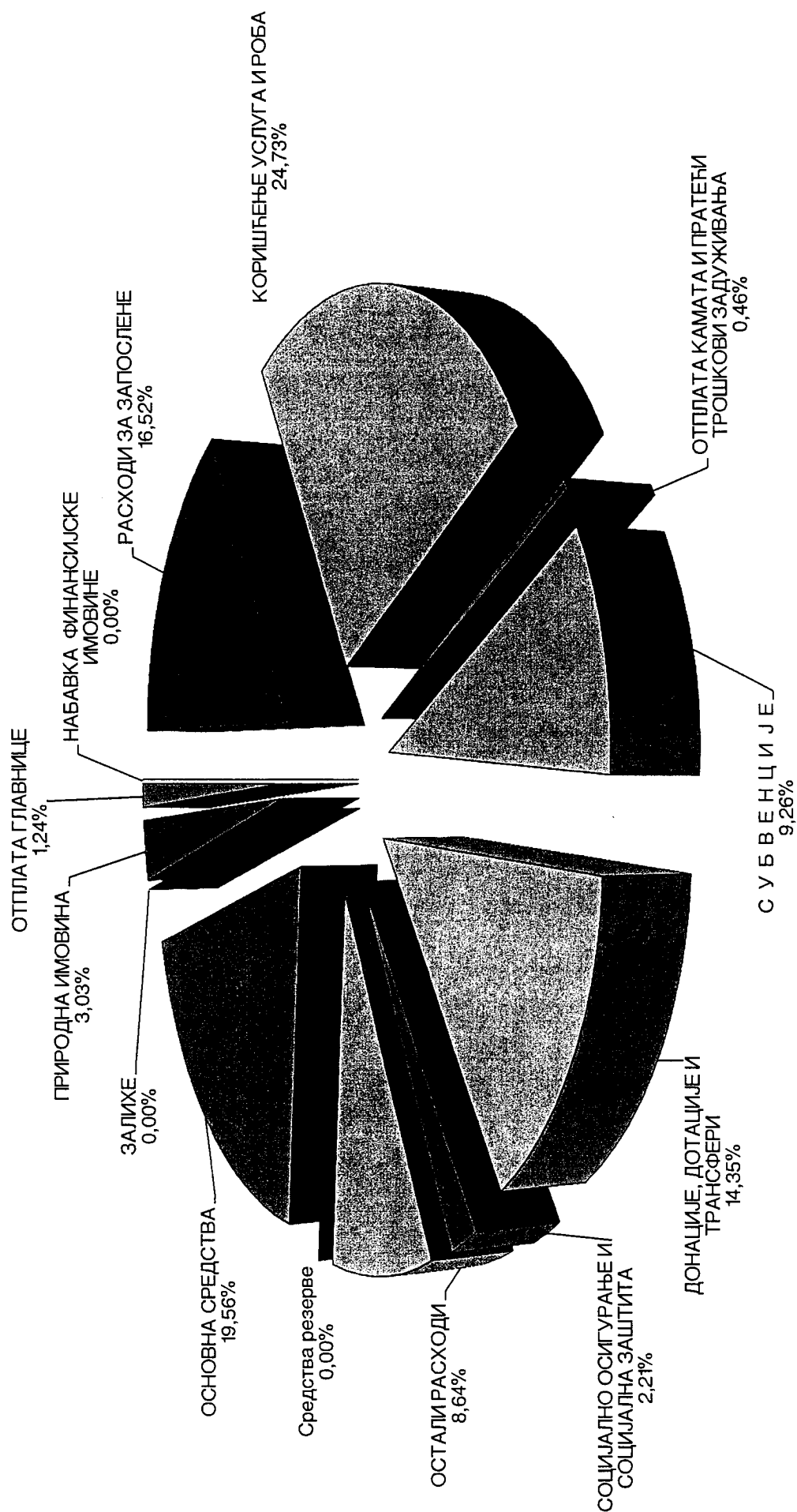
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
(из свих извора средстава из буџета, без додатних прихода корисника)

- у динарима

Класа	Категорија	Група	Опис	Буџет 2017.		Извршење I-IX 2017.		Струк. у %	Инд. 6/5	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење I-IX 2018.	Структура у %				Инд. 11/9	Инд. 11/10	Инд. 11/6
				5	6	7	8						9	10	11	12			
УКУПНА ПОТРОШЊА (4+5+6)				25.486.272.684,96	10.052.195.829,84	100,00	39,44	27.825.214.550,40	22.241.003.317,33	13.806.444.858,99			-	100,00	49,62	62,08	137,35		
4			ТЕКУЋИ РАСХОДИ	17.599.242.494,04	8.474.201.661,29	84,30	48,15	20.261.860.748,02	15.546.321.644,60	10.515.704.131,48			-	100,00	76,17	51,90	67,64	124,09	
41			РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.385.278.064,80	2.085.921.577,00	20,75	61,62	3.666.092.045,00	2.756.466.793,29	2.280.193.391,36			100,00	21,68	16,52	62,20	82,72	109,31	
	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.635.754.432,00	1.662.909.350,94	16,54	63,09	2.835.556.208,00	2.126.677.817,00	1.820.851.709,21			79,86	17,32	13,19	64,21	85,62	109,50	
	412		Социјални доприноси на терет послодавца	471.800.043,00	297.626.653,32	2,96	63,08	507.564.558,00	380.675.275,47	325.832.359,48			14,29	3,10	2,36	64,20	85,59	109,48	
	413		Накнаде у натури	81.404.554,00	48.849.733,18	0,49	60,01	88.081.386,00	74.785.213,61	48.920.473,27			2,15	0,47	0,35	55,54	65,41	100,14	
	414		Социјална давања запосленима	90.814.183,53	28.736.580,67	0,29	31,64	111.490.867,00	93.676.756,49	29.732.961,99			1,30	0,28	0,22	26,67	31,74	103,47	
	415		Накнаде трошкова за запослене	53.380.267,62	32.510.727,20	0,32	60,90	64.668.622,00	53.541.845,72	37.408.291,57			1,64	0,36	0,27	57,85	69,87	115,06	
	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	52.124.584,65	15.288.531,69	0,15	29,33	58.730.404,00	27.109.885,00	17.447.595,84			0,77	0,17	0,13	29,71	64,36	114,12	
42			КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	6.087.035.882,30	2.965.572.859,41	29,50	48,72	6.546.757.626,88	4.849.405.711,74	3.413.910.833,23			100,00	32,46	24,73	52,15	70,40	115,12	
	421		Стални трошкови	1.261.100.707,54	666.272.633,80	6,63	52,83	1.272.830.294,28	930.902.028,75	695.046.509,59			20,36	6,61	5,03	54,61	74,66	104,32	
	422		Трошкови путовања	34.661.516,33	7.719.224,75	0,08	22,27	37.851.702,33	28.732.413,33	10.682.522,12			0,31	0,10	0,08	28,22	37,18	138,39	
	423		Услуге по уговору	1.060.026.602,46	474.852.952,22	4,72	44,80	1.208.939.146,88	871.826.200,75	534.592.240,30			15,66	5,08	3,87	44,22	61,32	112,58	
	424		Специјализоване услуге	2.909.618.381,12	1.551.546.955,57	15,43	53,32	2.997.150.689,74	2.329.740.935,12	1.832.010.475,15			53,66	17,42	13,27	61,13	78,64	118,08	
	425		Текуће поправке и одржавање	239.026.175,72	50.267.743,50	0,50	21,03	333.408.277,52	196.687.404,65	79.038.803,07			2,32	0,75	0,57	23,71	40,18	157,24	
	426		Материјал	582.602.499,13	214.913.349,57	2,14	36,89	696.577.516,13	491.516.729,14	262.540.283,00			7,69	2,50	1,90	37,69	53,41	122,16	
44			ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	215.321.494,00	78.153.509,75	0,78	36,30	170.302.847,75	111.233.207,50	63.786.636,33			100,00	0,61	0,46	37,45	57,34	81,62	
	441		Отплата домаћих камата	167.171.125,00	77.879.021,50	0,77	46,59	129.231.250,00	70.600.875,00	63.770.726,82			99,98	0,61	0,46	49,35	90,33	81,88	
	442		Отплата страних камата	46.749.438,00	0,00	0,00	0,00	23.771.666,75	23.771.666,75	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	444		Пратећи трошкови задужевања	1.400.931,00	274.488,25	0,00	19,59	17.299.931,00	16.860.665,75	15.909,51			0,02	0,00	0,00	0,09	0,09	5,80	
45			СУБВЕНЦИЈЕ И ДОТОЦИЈЕ	1.800.781.549,37	646.121.441,03	6,43	35,88	2.475.171.561,00	2.364.211.805,00	1.278.466.107,21			100,00	12,16	9,26	51,65	54,08	197,87	
	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.717.830.499,37	584.552.491,03	5,82	34,03	2.396.825.961,00	2.291.880.955,00	1.212.746.240,23			94,86	11,53	8,78	50,60	52,91	207,47	
	452		Субвенције приватним финансијским институцијама	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	454		Субвенције приватним предузећима	80.951.050,00	61.568.950,00	0,61	76,06	77.845.600,00	71.830.850,00	65.719.866,98			5,14	0,62	0,48	84,42	91,49	106,74	
46			ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.600.164.193,10	1.552.699.229,75	15,45	43,13	4.077.392.825,62	3.262.767.910,34	1.981.504.226,13			100,00	18,84	14,35	48,60	60,73	127,62	
	462		Дотације међународним организацијама	1.095.000,00	960.823,04	0,01	87,75	1.060.000,00	1.060.000,00	886.176,91			0,04	0,01	0,01	83,60	83,60	92,23	
	463		Трансфери осталим нивоима власти	3.075.266.136,48	1.331.906.266,39	13,25	43,31	3.407.932.531,00	2.741.016.834,27	1.535.433.752,28			77,49	14,60	11,12	45,05	56,02	115,28	

Класа	Категорија	Група	Опис	Буџет 2017.	Извршење I-IX 2017.	Струк. у %	Инд. 6/5	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење I-IX 2018.	Структура у %					Инд. 11/9	Инд. 11/10	Инд. 11/6
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4																
		465	Остале дотације и трансфери	523.803.056,62	219.832.140,32	2,19	41,97	668.400.294,62	520.691.076,07	445.184.296,94	22,47	4,23	3,22	66,60	85,50	202,51		
47			СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	451.152.939,20	241.379.864,97	2,40	53,50	581.581.672,00	386.191.672,00	305.031.137,91	100,00	2,90	2,21	52,45	78,98	126,37		
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	451.152.939,20	241.379.864,97	2,40	53,50	581.581.672,00	386.191.672,00	305.031.137,91	100,00	2,90	2,21	52,45	78,98	126,37		
48			ОСТАТИРАСХОДИ	1.982.657.310,67	904.353.179,38	9,00	48,04	2.231.460.087,96	1.590.240.532,54	1.192.811.799,31	100,00	11,34	8,64	53,45	75,01	131,90		
		481	Дотације невладиним организацијама	910.114.050,00	647.667.063,33	6,44	71,16	1.082.649.752,00	775.099.305,58	682.777.432,85	57,24	6,49	4,95	63,07	88,09	105,42		
		482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	262.809.974,74	104.545.906,12	1,04	39,78	235.561.830,00	153.616.368,00	111.211.855,74	9,32	1,06	0,81	47,21	72,40	106,38		
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	461.933.824,03	112.461.015,19	1,12	24,35	424.340.405,96	337.811.438,96	204.366.727,73	17,13	1,94	1,48	48,16	60,50	181,72		
			Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.319.100,00	0,00	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		
		484	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	243.480.361,90	39.679.194,74	0,39	16,30	484.589.000,00	319.394.320,00	194.455.782,99	16,30	1,85	1,41	40,13	60,88	490,07		
		485	Средства резерве	176.851.060,60	0,00	0,00	0,00	513.102.081,81	225.804.012,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
49			Средства резерве	176.851.060,60	0,00	0,00	0,00	513.102.081,81	225.804.012,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		499	Средства резерве	176.851.060,60	0,00	0,00	0,00	513.102.081,81	225.804.012,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	7.457.014.963,92	1.398.549.418,55	13,91	18,75	7.161.201.762,88	6.444.039.383,23	3.119.313.942,51	-	29,66	22,59	43,56	48,41	223,04		
51			ОСНОВНА СРЕДСТВА	6.212.724.448,55	1.118.155.824,41	11,12	18,00	6.435.048.762,88	5.790.651.148,04	2.700.383.098,13	100,00	25,68	19,56	41,96	46,63	241,50		
		511	Зграде и грађевински објекти	5.737.529.433,74	987.466.794,60	9,82	17,21	5.955.232.787,88	5.414.855.309,04	2.530.473.761,91	93,71	24,06	18,33	42,49	46,73	256,26		
		512	Машине и опрема	241.042.369,81	22.407.837,60	0,22	9,30	290.059.835,00	206.707.399,00	97.551.294,62	3,61	0,93	0,71	33,63	47,19	435,34		
		513	Остале некретнине и опрема	161.751.000,00	64.366.276,25	0,64	39,79	101.673.000,00	91.673.000,00	31.421.886,91	1,16	0,30	0,23	30,90	34,28	48,82		
		514	Култивисана имовина	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		515	Нематеријална имовина	68.901.645,00	43.914.915,96	0,44	63,74	88.083.140,00	77.415.440,00	40.936.154,69	1,52	0,39	0,30	46,47	52,88	93,22		
52			ЗАЛИХЕ	42.068.515,37	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	7.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		521	Робне резерве	42.068.515,37	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	7.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		523	Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54			ПРИРОДНА ИМОВИНА	1.202.222.000,00	280.393.594,14	2,79	23,32	714.653.000,00	646.318.235,19	418.930.844,38	100,00	3,98	3,03	58,62	64,82	149,41		
		541	Земљиште	1.202.222.000,00	280.393.594,14	2,79	23,32	714.653.000,00	646.318.235,19	418.930.844,38	100,00	3,98	3,03	58,62	64,82	149,41		
6			ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	430.015.227,00	179.444.750,00	1,79	41,73	402.152.039,50	250.642.289,50	171.426.785,00	-	1,63	1,24	42,63	68,39	95,53		
61			ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	430.015.227,00	179.444.750,00	1,79	41,73	402.151.939,50	250.642.189,50	171.426.685,00	100,00	1,63	1,24	42,63	68,39	95,53		
		611	Отплата главнице домаћим кредиторима	392.240.250,00	179.444.750,00	1,79	45,75	362.500.000,00	210.990.250,00	171.426.685,00	100,00	1,63	1,24	47,29	81,25	95,53		
		612	Отплата главнице страним кредиторима	37.774.977,00	0,00	0,00	0,00	39.651.939,50	39.651.939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
62			НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
		621	Набавка домаће финансијске имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00		

СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА У ПЕРИОДУ 1.1-30.9.2018. (без додатних прихода корисника)



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

Из приказаних података у Табели 8 произилази да су **Економски послови** (који обухватају: Друмски саобраћај, Туризам, Пољопривреду и друге економске послове), до краја септембра извршени у вредности од 4.270,0 милиона динара, што је 52,4% планираних средстава за ове намене на годишњем нивоу, али је у функционалној структури извршених расхода и издатака до 30. септембра 2018. године то највећи износ, који чини 30,9% укупно утрошених средстава.

Улагања у **Образовање** у износу од 2.511,0 милиона динара (47,9% годишњег плана) чине 18,2% укупне деветомесечне потрошње у овој години, а која се већим делом односе на Предшколско образовање, за које је утрошено 1.576,1 милиона динара, а мањим делом на Основно образовање, за које је утрошено 489,0 милиона динара и на Средње образовање, у које је уложено 446,0 милиона динара.

Опште јавне услуге, којима се финансира рад органа управе, извршене су у износу од 1.753,7 милиона динара, због чега у укупно извршеним расходима и издацима за девет месеци ове године учествују са 12,7%.

Издавања за **Послове становања и заједнице** у висини од 1.639,6 милиона динара чине 11,9% укупне потрошње у посматраном периоду. Послови становања и заједнице обухватају: Стамбени развој, Развој заједнице, Водоснабдевање и Уличну расвету.

Улагања у **Рекреацију, спорт, културу и вере**, која су на крају септембра ове године износила 1.613,6 милиона динара, у укупно утрошеним средствима за финансирање свих функција Града учествују са 11,7%, док расходи и издаци за финансирање **Заштите животне средине**, у износу од 1.114,5 милиона динара чине 8,1% укупних расхода и издатака, а за финансирање **Социјалне заштите** 5,8% или 793,4 милиона динара.

Улагања у остале функције Града у посматраном периоду релативно су мала – за **Здравство** је утрошено 58,0 милиона динара, због чега представљају тек 0,4% укупних издавања из буџета, док је за **Јавни ред и безбедност** утрошено 52,5 милион динара или 0,4% укупно утрошених средстава у истом периоду.

Највећи раст у односу на исти период прошле године имају улагања у **Јавни ред и безбедност**, која су 5 пута већа од прошлогодишњих у истом периоду, а затим и у **Економске послове**, која су већа од прошлогодишњих за 87,6%. Већа улагања у односу на прошлогодишња у истом периоду су и за функције **Рекреација, спорт, култура и вере** (50,5%), **Заштита животне средине** (44,3%), **Образовање** (19,5%), **Послови становања** (19,2%), **Социјална заштита** (18,9%) и **Опште јавне услуге** (2,2%). Мања улагања у односу на исти период прошле године су у функцији **Здравство**, која су мања од прошлогодишњих у истом периоду за 7,4%.

Табела 8.

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

Функција	ОПИС	Буџет 2017.			Извршење I-IX 2017.	Струк. у %	Инд. 4/3	Буџет 2018.			План I-IX 2018.	Извршење I-IX 2018.	Струк. у %	Инд. 9/7	Инд. 9/8	Инд. 9/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9						
0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.245.673.232,00			667.041.634,82	6,64	53,55	1.468.483.847,00	991.097.264,66	793.392.031,91	5,75	54,03	80,05	118,94		
04	Породица и деца	674.102.565,00			408.757.625,60	4,07	60,64	887.149.020,00	593.551.713,33	498.763.267,21	3,61	56,22	84,03	122,02		
040	Породица и деца	674.102.565,00			408.757.625,60	4,07	60,64	887.149.020,00	593.551.713,33	498.763.267,21	3,61	56,22	84,03	122,02		
07	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	70.898.617,00			41.208.249,48	0,41	58,12	66.200.000,00	46.540.000,00	25.374.348,12	0,18	38,33	54,52	61,58		
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	70.898.617,00			41.208.249,48	0,41	58,12	66.200.000,00	46.540.000,00	25.374.348,12	0,18	38,33	54,52	61,58		
09	Социјална заштита неklasификована на другом месту	500.672.050,00			217.075.759,74	2,16	43,36	515.134.827,00	351.005.551,33	269.254.416,58	1,95	52,27	76,71	124,04		
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	500.672.050,00			217.075.759,74	2,16	43,36	515.134.827,00	351.005.551,33	269.254.416,58	1,95	52,27	76,71	124,04		
1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	3.686.613.923,97			1.716.510.201,59	17,08	46,56	4.095.163.502,49	2.787.569.786,90	1.753.699.814,60	12,70	42,82	62,91	102,17		
11	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	265.175.548,00			140.024.834,02	1,39	52,80	272.492.175,00	203.271.742,07	144.036.437,47	1,04	52,86	70,86	102,86		
111	Извршни и законодавни органи	224.174.548,00			124.478.839,33	1,24	55,53	232.441.175,00	173.365.742,07	126.714.821,55	0,92	54,51	73,09	101,80		
112	Финансијски и фискални послови	41.001.000,00			15.545.994,69	0,15	37,92	40.051.000,00	29.906.000,00	17.321.615,92	0,13	43,25	57,92	111,42		
13	Опште услуге	2.534.286.700,91			1.296.111.403,37	12,89	51,14	2.687.288.300,76	1.959.277.462,72	1.353.584.672,15	9,80	50,37	69,09	104,43		
130	Опште услуге	2.518.830.995,01			1.291.512.599,83	12,85	51,27	2.654.550.660,76	1.933.302.323,72	1.337.816.572,15	9,69	50,40	69,20	103,59		
133	Остале опште услуге	15.455.705,90			4.598.803,54	0,05	29,75	32.737.640,00	25.975.139,00	15.768.100,00	0,11	48,17	60,70	342,87		
16	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	243.215.885,06			23.050.192,70	0,23	9,48	580.228.170,48	280.005.850,86	20.881.293,16	0,15	3,60	7,46	90,59		
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	243.215.885,06			23.050.192,70	0,23	9,48	580.228.170,48	280.005.850,86	20.881.293,16	0,15	3,60	7,46	90,59		
17	Трансакције јавног дуга	643.935.790,00			257.323.771,50	2,56	39,96	555.154.856,25	345.014.731,25	235.197.411,82	1,70	42,37	68,17	91,40		
170	Трансакције јавног дуга	643.935.790,00			257.323.771,50	2,56	39,96	555.154.856,25	345.014.731,25	235.197.411,82	1,70	42,37	68,17	91,40		
3	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	33.807.980,00			10.148.015,97	0,10	30,02	96.947.058,00	71.703.950,35	52.517.969,22	0,38	54,17	73,24	517,52		
32	Услуге противпожарне заштите	33.807.980,00			10.148.015,97	0,10	30,02	32.614.702,00	24.749.810,00	15.535.632,92	0,11	47,63	62,77	153,09		

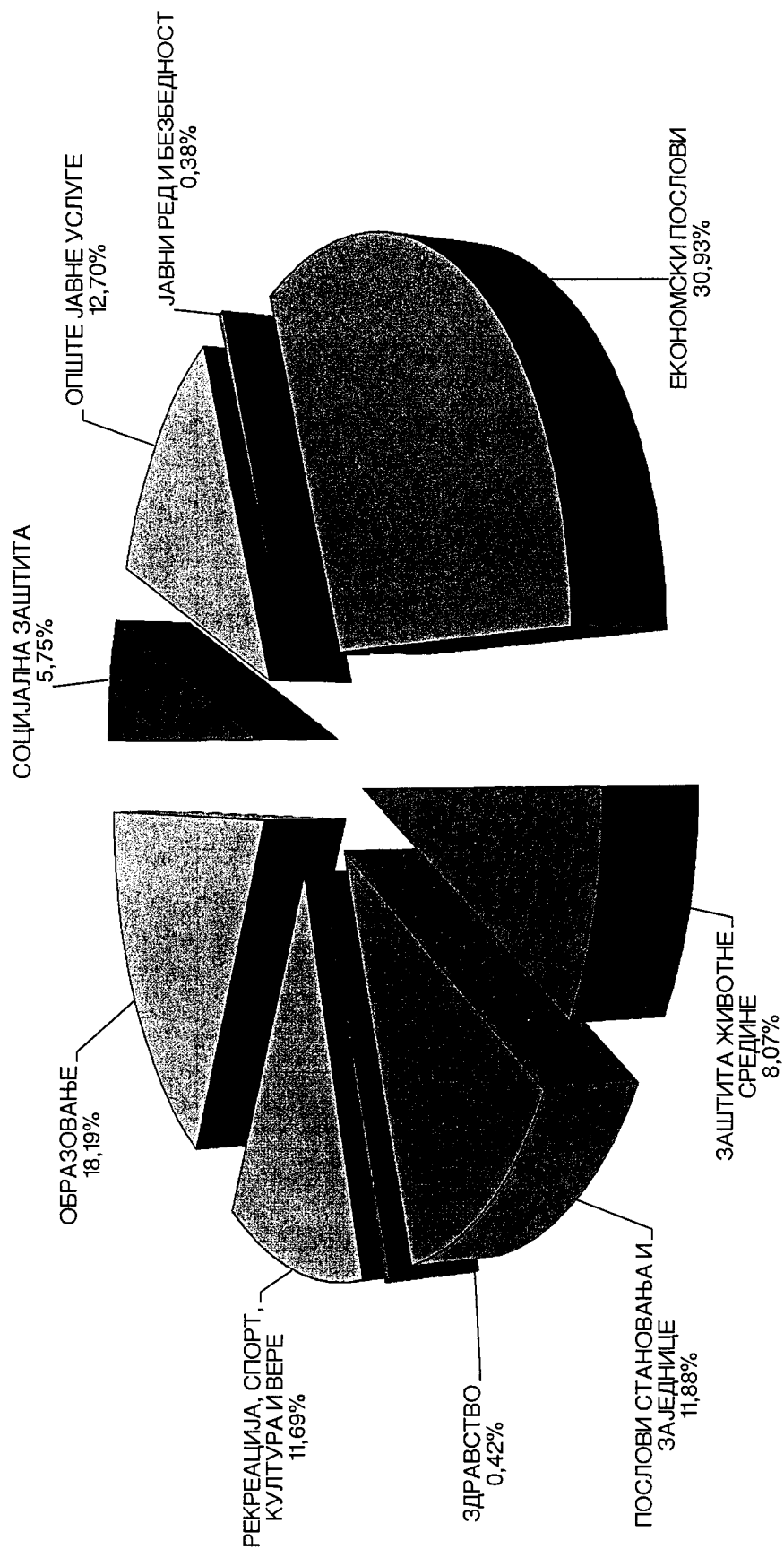
Функција	ОПИС	Будет 2017.		Извршење I-IX 2017.		Струк. у %		Инд. 4/3		Будет 2018.		План I-IX 2018.		Извршење I-IX 2018.		Струк. у %		Инд. 9/7		Инд. 9/8		Инд. 9/4	
		3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13									
1	2																						
320	Услуге противпожарне заштите	33.807.980,00		10.148.015,97		0,10	30,02	32.614.702,00	24.749.810,00	15.535.632,92	0,11	47,63	62,77	153,09									
33	Судови	0,00		0,00		0,00	0,00	64.332.356,00	46.954.140,35	36.982.336,30	0,27	57,49	78,76	0,00									
330	Судови	0,00		0,00		0,00	0,00	64.332.356,00	46.954.140,35	36.982.336,30	0,27	57,49	78,76	0,00									
4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	7.881.124.923,35		2.275.881.641,34		22,64	28,88	8.150.058.885,06	7.114.394.850,13	4.270.048.652,86	30,93	52,39	60,02	187,62									
41	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	175.188.454,18		55.978.316,17		0,56	31,95	192.998.340,00	157.941.740,00	95.632.903,55	0,69	49,55	60,55	170,84									
411	Општи економски и комерцијални послови	7.320.000,00		1.126.335,68		0,01	15,39	7.050.000,00	4.596.900,00	495.790,01	0,00	7,03	10,79	44,02									
412	Општи послови по питању рада	167.868.454,18		54.851.980,49		0,55	32,68	185.948.340,00	153.344.840,00	95.137.113,54	0,69	51,16	62,04	173,44									
42	Пољопривреда, шумарство, лов и риболов	115.651.244,00		33.110.547,20		0,33	28,63	60.591.000,00	52.346.000,00	24.615.121,41	0,18	40,63	47,02	74,34									
421	Пољопривреда	115.651.244,00		33.110.547,20		0,33	28,63	60.591.000,00	52.346.000,00	24.615.121,41	0,18	40,63	47,02	74,34									
43	Гориво и енергија	87.300.000,00		82.681.230,78		0,82	94,71	11.000.000,00	8.129.994,00	6.718.469,46	0,05	61,08	82,64	8,13									
436	Остала енергија	87.300.000,00		82.681.230,78		0,82	94,71	11.000.000,00	8.129.994,00	6.718.469,46	0,05	61,08	82,64	8,13									
45	Саобраћај	7.252.029.035,80		2.014.438.104,61		20,04	27,78	7.639.205.024,96	6.694.508.361,31	4.035.322.588,86	29,23	52,82	60,28	200,32									
451	Друмски саобраћај	7.252.029.035,80		2.014.438.104,61		20,04	27,78	7.639.205.024,96	6.694.508.361,31	4.035.322.588,86	29,23	52,82	60,28	200,32									
47	Остале делатности	99.202.446,00		29.357.609,03		0,29	29,59	99.087.429,10	80.464.068,82	35.965.797,18	0,26	36,30	44,70	122,51									
473	Туризам	99.202.446,00		29.357.609,03		0,29	29,59	99.087.429,10	80.464.068,82	35.965.797,18	0,26	36,30	44,70	122,51									
49	Економски послови неklasификовани на другом месту	151.753.743,37		60.315.833,55		0,60	39,75	147.177.091,00	121.004.686,00	71.793.772,40	0,52	48,78	59,33	119,03									
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	151.753.743,37		60.315.833,55		0,60	39,75	147.177.091,00	121.004.686,00	71.793.772,40	0,52	48,78	59,33	119,03									
5	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1.911.061.762,13		772.332.719,02		7,68	40,41	2.382.259.055,00	2.068.307.214,00	1.114.503.376,83	8,07	46,78	53,88	144,30									
51	Управљање отпадом	311.013.660,00		168.971.373,61		1,68	54,33	371.113.660,00	311.176.405,00	169.987.393,52	1,23	45,80	54,63	100,60									
510	Управљање отпадом	311.013.660,00		168.971.373,61		1,68	54,33	371.113.660,00	311.176.405,00	169.987.393,52	1,23	45,80	54,63	100,60									
52	Управљање отпадним водама	225.500.000,00		33.188.339,79		0,33	14,72	522.700.000,00	522.700.000,00	46.220.018,12	0,33	8,84	8,84	139,27									
520	Управљање отпадним водама	225.500.000,00		33.188.339,79		0,33	14,72	522.700.000,00	522.700.000,00	46.220.018,12	0,33	8,84	8,84	139,27									

Функција	ОПИС	Буџет 2017.		Извршење I-IX 2017.		Струк. у %		Инд. 4/3		Буџет 2018.		План I-IX 2018.		Извршење I-IX 2018.		Струк. у %		Инд. 9/7		Инд. 9/8		Инд. 9/4	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13											
1	2																						
54	Заштита биљног и животињског света и крајолика	734.371.988,36	291.712.992,11	2,90	39,72	816.980.000,00	709.396.665,00	488.086.784,46	3,54	59,74	68,80	167,32											
540	Заштита биљног и животињског света	734.371.988,36	291.712.992,11	2,90	39,72	816.980.000,00	709.396.665,00	488.086.784,46	3,54	59,74	68,80	167,32											
56	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	640.176.113,77	278.460.013,51	2,77	43,50	671.465.395,00	525.034.144,00	410.209.180,73	2,97	61,09	78,13	147,31											
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	640.176.113,77	278.460.013,51	2,77	43,50	671.465.395,00	525.034.144,00	410.209.180,73	2,97	61,09	78,13	147,31											
6	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	4.169.092.727,03	1.375.170.376,84	13,68	32,98	3.697.864.907,40	2.927.820.460,49	1.639.648.065,43	11,88	44,34	56,00	119,23											
61	Стамбени развој	209.068.602,97	0,00	0,00	0,00	238.668.430,29	238.418.430,26	140.000.000,00	1,01	58,66	58,72	0,00											
610	Стамбени развој	209.068.602,97	0,00	0,00	0,00	238.668.430,29	238.418.430,26	140.000.000,00	1,01	58,66	58,72	0,00											
62	Развој заједнице	2.772.900.882,71	960.685.288,76	9,56	34,65	2.576.899.877,11	1.928.625.432,23	1.066.617.525,62	7,73	41,39	55,30	111,03											
620	Развој заједнице	2.772.900.882,71	960.685.288,76	9,56	34,65	2.576.899.877,11	1.928.625.432,23	1.066.617.525,62	7,73	41,39	55,30	111,03											
63	Водоснабдевање	335.871.897,72	173.343.227,38	1,72	51,61	18.070.000,00	111.069.998,00	70.254.892,59	0,51	59,50	63,25	40,53											
630	Водоснабдевање	335.871.897,72	173.343.227,38	1,72	51,61	18.070.000,00	111.069.998,00	70.254.892,59	0,51	59,50	63,25	40,53											
64	Улична расвета	851.251.343,63	241.141.860,70	2,40	28,33	764.226.600,00	649.706.600,00	362.775.647,22	2,63	47,47	55,84	150,44											
640	Улична расвета	851.251.343,63	241.141.860,70	2,40	28,33	764.226.600,00	649.706.600,00	362.775.647,22	2,63	47,47	55,84	150,44											
7	ЗДРАВСТВО	224.691.230,00	62.656.486,37	0,62	27,89	155.528.070,00	102.683.259,32	58.021.804,93	0,42	37,31	56,51	92,60											
76	Здравство неklasификовано на другом месту	224.691.230,00	62.656.486,37	0,62	27,89	155.528.070,00	102.683.259,32	58.021.804,93	0,42	37,31	56,51	92,60											
760	Здравство неklasификовано на другом месту	224.691.230,00	62.656.486,37	0,62	27,89	155.528.070,00	102.683.259,32	58.021.804,93	0,42	37,31	56,51	92,60											
8	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	1.885.193.486,45	1.071.923.633,58	10,66	56,86	2.537.858.306,55	1.991.598.471,58	1.613.581.663,06	11,69	63,58	81,02	150,53											
81	Услуге рекреације и спорта	513.909.998,37	366.195.619,15	3,64	71,26	1.020.223.576,00	815.514.576,00	800.044.366,31	5,79	78,42	98,10	218,47											
810	Услуге рекреације и спорта	513.909.998,37	366.195.619,15	3,64	71,26	1.020.223.576,00	815.514.576,00	800.044.366,31	5,79	78,42	98,10	218,47											
82	Услуге културе	1.282.019.288,08	637.188.152,41	6,34	49,70	1.405.384.730,55	1.076.163.395,58	729.033.586,84	5,28	51,87	67,74	114,41											
820	Услуге културе	1.282.019.288,08	637.188.152,41	6,34	49,70	1.405.384.730,55	1.076.163.395,58	729.033.586,84	5,28	51,87	67,74	114,41											
83	Услуге емитовања и штампања	78.779.200,00	58.478.862,02	0,58	74,23	78.780.000,00	71.450.500,00	58.523.709,91	0,42	74,29	81,91	100,08											

ФУНКЦИЈА	ОПИС	Будџет 2017.		Извршење I-IX 2017.	Струк. у %	Инд. 4/3	Будџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење I-IX 2018.	Струк. у %	Инд. 9/7	Инд. 9/8	Инд. 9/4
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2												
830	Услуге емитовања и штампања	78.779.200,00	58.478.862,02	0,58	74,23	78.780.000,00	71.450.500,00	58.523.709,91	0,42	74,29	81,91	100,08	
86	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	10.485.000,00	10.061.000,00	0,10	95,96	33.470.000,00	28.470.000,00	25.980.000,00	0,19	77,62	91,25	258,22	
860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	10.485.000,00	10.061.000,00	0,10	95,96	33.470.000,00	28.470.000,00	25.980.000,00	0,19	77,62	91,25	258,22	
9	ОБРАЗОВАЊЕ	4.449.013.420,03	2.100.531.120,31	20,90	47,21	5.241.050.918,90	4.185.828.059,90	2.511.031.480,15	18,19	47,91	59,99	119,54	
91	Предшколско и основно образовање	3.570.663.221,03	1.802.209.687,91	17,93	50,47	4.045.481.786,90	3.130.561.934,90	2.065.065.139,28	14,96	51,05	65,96	114,59	
911	Предшколско образовање	2.519.417.157,53	1.276.518.260,34	12,70	50,67	2.960.548.984,90	2.257.400.565,90	1.576.057.104,94	11,42	53,24	69,82	123,47	
912	Основно образовање	1.051.246.063,50	525.691.427,57	5,23	50,01	1.084.932.802,00	873.161.369,00	489.008.034,34	3,54	45,07	56,00	93,02	
92	Средње образовање	878.350.199,00	298.321.432,40	2,97	33,96	1.195.569.132,00	1.055.266.125,00	445.966.340,87	3,23	37,30	42,26	149,49	
920	Средње образовање	878.350.199,00	298.321.432,40	2,97	33,96	1.195.569.132,00	1.055.266.125,00	445.966.340,87	3,23	37,30	42,26	149,49	
	УКУПНО:	25.486.272.684,96	10.052.195.829,84	100,00	39,44	27.825.214.550,40	22.241.003.317,33	13.806.444.858,99	100,00	49,62	62,08	137,35	

СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

У ПЕРИОДУ 1.1-30.9.2018.
(без додатних прихода корисника)



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

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

Из приказаних података у Табели 9 произилази да је **Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање** до краја септембра извршен у износу од 3.910,7 милиона динара, што је 45,5% планираних средстава за ове намене на годишњем нивоу, али је у програмској структури извршених расхода и издатака до краја извештајног периода то највећи износ, који чини 28,3% укупно утрошених средстава. Овај програм обухвата програмске активности: Просторно и урбанистичко планирање и Управљање грађевинским земљиштем.

Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе, којим се највећим делом финансира рад органа управе, извршен је у износу од 1.654,5 милиона динара и у укупно извршеним расходима и издацима за девет месеци ове године учествује са 12,0%. 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 за **Програм 8: Предшколско васпитање и образовање** чине 11,4% укупне деветомесечне потрошње у овој години и износе 1.576,1 милион динара, што је 53,2% годишњег плана.

Издвајања за **Програм 2: Комунална делатност** у висини од 1.331,1 милион динара чине 9,6% укупне потрошње у посматраном периоду, а у односу на годишњи план 56,8%. 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 и Управљање и снабдевање водом за пиће.

Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура у укупно извршеним расходима и издацима за девет месеци ове године учествује са 9,1%, **Програм 13: Развој културе и информисања** учествује са 5,9%, **Програм 14: Развој спорта и омладине** учествује са 5,8%, а **Програм 11: Социјална и дечија заштита** са 5,7%, док је појединачно учешће осталих програма у укупно извршеним расходима и издацима у посматраном периоду испод 4%.

Табела 9.

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

-у динарима

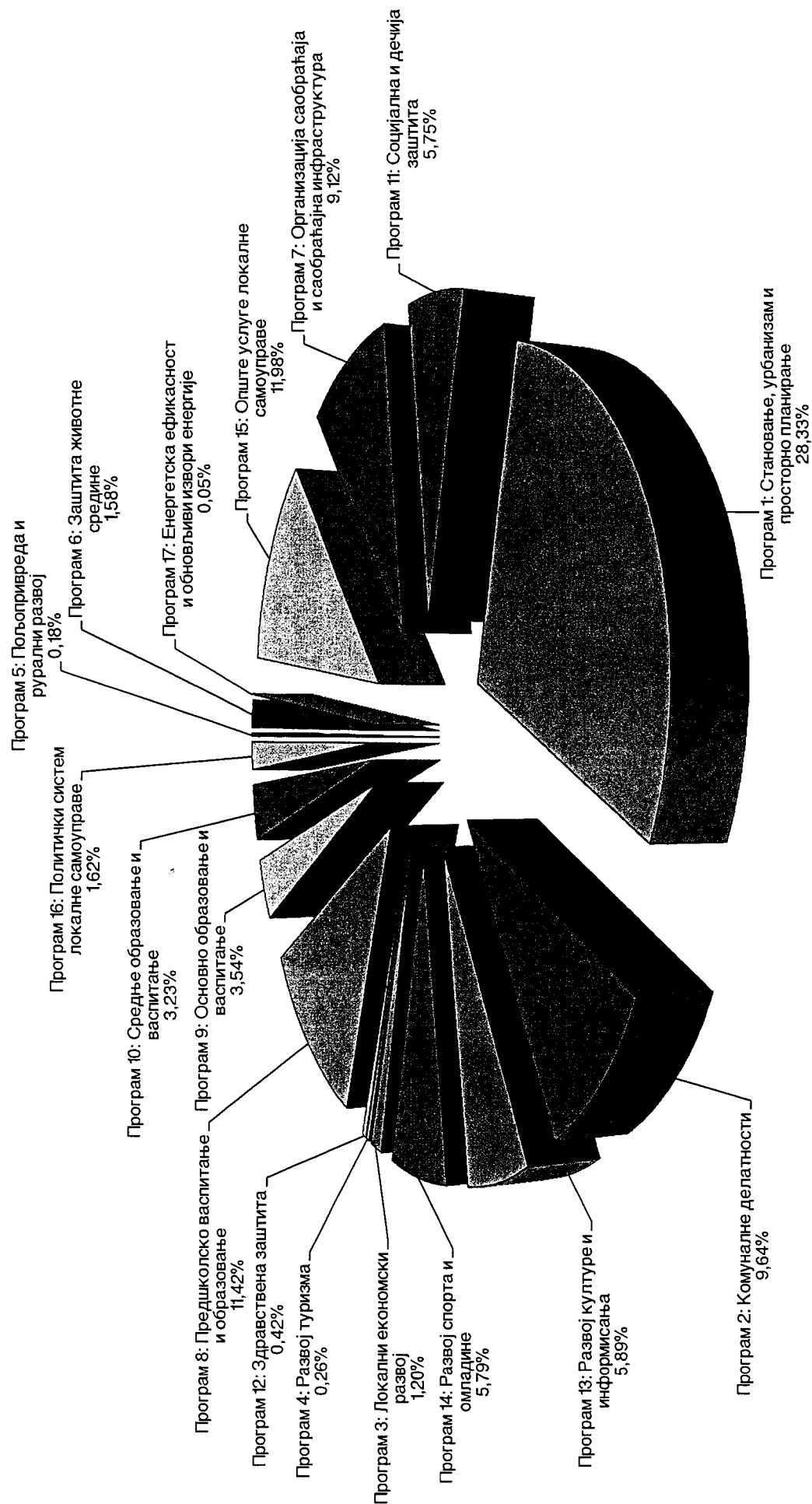
ПРОГРАМ	ПРОЈЕКАТ/ПР.АКТ/	ОПИС	Буџет 2018.		План I-IX 2018.	Извршење I-IX 2018.	Струк. у %	Инд. 6/4	Инд. 6/5
			4	3	5	6	7	8	9
0101		Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	62.360.200,00		54.115.200,00	25.204.544,88	0,18	40,42	46,58
	0101-0001	ПА: Подришка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	41.421.000,00		35.176.000,00	16.605.291,92	0,12	40,09	47,21
	0101-0002	ПА: Мере подршке руралном развоју	16.170.000,00		14.170.000,00	7.261.453,49	0,05	44,91	51,25
	0101-0004	П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.769.200,00		1.769.200,00	589.423,47	0,00	33,32	33,32
	0101-0007	П: Развој и унапређење пољопривреде	3.000.000,00		3.000.000,00	748.376,00	0,01	24,95	24,95
0401		Програм 6: Заштита животне средине	796.200.000,00		732.910.000,00	218.693.422,39	1,58	27,47	29,84
	0401-0001	ПА: Управљање заштитом животне средине	228.500.000,00		176.210.000,00	161.896.018,12	1,17	70,85	91,88
	0401-0002	ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	20.000.000,00		19.000.000,00	594.000,00	0,00	2,97	3,13
	0401-0003	ПА: Заштита природе	25.000.000,00		15.000.000,00	9.983.386,15	0,07	39,93	66,56
	0401-0004	ПА: Управљање отпадним водама	522.700.000,00		522.700.000,00	46.220.018,12	0,33	8,84	8,84
0501		Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	10.000.000,00		7.499.997,00	6.718.469,46	0,05	67,18	89,58
	0501-0001	ПА: Енергетски менаџмент	10.000.000,00		7.499.997,00	6.718.469,46	0,05	67,18	89,58
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	3.949.959.500,49		2.658.367.850,28	1.654.489.787,11	11,98	41,89	62,24
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.276.387.480,76		1.651.982.369,32	1.116.581.996,12	8,09	49,05	67,59
	0602-0002	ПА: Функционисање месних заједница	67.126.088,67		54.201.838,67	20.881.293,16	0,15	31,11	38,53
	0602-0003	ПА: Сервисирање јавног дуга	555.154.856,25		345.014.731,25	235.197.411,82	1,70	42,37	68,17
	0602-0004	ПА: Општинско/градско правобранилаштво	47.956.331,00		35.836.746,35	28.569.947,29	0,21	59,57	79,72
	0602-0005	ПА: Омбудсман	16.376.025,00		11.117.394,00	8.412.389,01	0,06	51,37	75,67
	0602-0006	ПА: Инспекцијски послови	287.418.267,00		214.331.663,50	158.100.892,55	1,15	55,01	73,76
	0602-0009	ПА: Текућа буџетска резерва	483.102.081,81		208.304.012,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602-0010	ПА: Стална буџетска резерва	30.000.000,00		17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602-0011	ПА: Робне резерве	20.592.868,00		12.798.488,00	1.888.890,18	0,01	9,17	14,76
	0602-0014	ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	165.845.502,00		107.280.607,00	84.856.966,98	0,61	51,17	79,10
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	1.854.339.843,55		1.557.333.509,55	1.258.606.679,37	9,12	67,87	80,82
	0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	1.338.626.971,06		1.128.632.867,06	950.733.227,00	6,89	71,02	84,24
	0701-0004	ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	461.959.301,00		386.959.301,00	286.480.928,48	2,07	62,01	74,03
	0701-0005	П: Безбедност саобраћаја	53.753.571,49		41.741.341,49	21.392.523,89	0,15	39,80	51,25

ПРОГРАМ	ПР. АКТИ/ ПРОЈЕКАТ	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење I-IX 2018.	Струк. у %	Инд. 6/4	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0901		Програм 1г: Социјална и дечија заштита	1.468.483.847,00	991.097.264,66	793.392.031,91	5,75	54,03	80,05
	0901-0001	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	66.200.000,00	46.540.000,00	25.374.348,12	0,18	38,33	54,52
	0901-0002	ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	117.744.780,00	91.806.832,66	72.563.775,06	0,53	61,63	79,04
	0901-0003	ПА: Дневне услуге у заједници	163.193.950,00	101.560.566,67	86.456.325,45	0,63	52,98	85,13
	0901-0004	ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	30.196.480,00	17.360.480,00	10.264.145,45	0,07	33,99	59,12
	0901-0005	ПА: Поддршка реализацији програма Црвеног крста	50.510.000,00	30.273.333,33	26.842.726,42	0,19	53,14	88,67
	0901-0006	ПА: Поддршка деци и породици са децом	871.149.020,00	583.551.713,33	494.681.813,75	3,58	56,78	84,77
	0901-0007	ПА: Поддршка рађању и родитељству	15.000.000,00	10.000.000,00	4.081.453,46	0,03	27,21	40,81
	0901-0008	ПА: Поддршка особама са инвалидитетом	64.520.000,00	42.246.666,67	35.967.196,53	0,26	55,75	85,14
	0901-0009	П: Дечија недеља	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901-0010	П: Центар за социјални рад	44.950.000,00	29.460.000,00	27.962.930,69	0,20	62,21	94,92
	0901-0011	П: Школа Милан Петровић са домом ученика	9.377.945,00	4.848.000,00	4.541.870,02	0,03	48,43	93,69
	0901-0014	П: Програм решавања стабених питања избеглица	29.911.672,00	29.911.672,00	2.236.672,00	0,02	7,48	7,48
	0901-0015	П: Набавка возила и опреме за "Дом Ветерник"	3.730.000,00	2.538.000,00	2.418.774,96	0,02	64,85	95,30
	0901-0016	П: Програм ек. оснаживања и др. облици помоћи изб.	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1101		Програм 1г: Становање, урбанизам и просторно планирање	8.590.103.712,48	7.380.043.942,92	3.910.771.181,27	28,33	45,53
1101-0001		ПА: Просторно и урбанистичко планирање	1.332.366.902,29	963.824.206,38	614.822.972,88	4,45	46,15	63,79
1101-0003		ПА: Управљање грађевинским земљиштем	5.612.011.502,35	4.935.712.834,70	2.317.467.419,34	16,79	41,29	46,95
1101-0006		П: Изградња објекта за хитну медицинску помоћ	148.978.000,00	148.978.000,00	114.095.575,11	0,83	76,59	76,59
1101-0007		П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	3.318.300,00	2.114.994,00	1.012.658,16	0,01	30,52	47,88
1101-0008		П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	2.850.000,00	2.192.800,00	1.012.658,16	0,01	35,53	46,18
1101-0009		П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав	968.289.592,06	960.189.592,06	694.667.294,41	5,03	71,74	72,35
1101-0010		П: Европска престоница културе - припрема објекта	152.919.815,78	138.533.815,78	5.085.840,26	0,04	3,33	3,67
1101-0011		П: Европска престоница културе-опремање јавних површина	369.369.600,00	228.497.700,00	162.606.762,95	1,18	44,02	71,16
		Програм 2г: Комуналне делатности	2.342.685.431,33	1.934.678.583,33	1.331.104.332,52	9,64	56,82	68,80
1102-0001		ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	352.000.000,00	263.000.000,00	177.211.572,65	1,28	50,34	67,38
1102-0002	ПА: Одржавање јавних зелених површина	816.980.000,00	709.396.665,00	488.086.784,46	3,54	59,74	68,80	
1102-0003	ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	371.113.660,00	311.176.405,00	169.987.393,52	1,23	45,80	54,63	
1102-0004	ПА: Зоохигијена	395.965.395,00	312.824.144,00	237.348.118,42	1,72	59,94	75,87	
1102-0005	ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	36.500.000,00	26.195.000,00	21.949.510,00	0,16	60,14	83,79	
1102-0006	ПА: Одржавање гробалја и погребне услуге	249.000.000,00	198.329.998,00	166.173.535,88	1,20	66,74	83,79	
1102-0007	ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије	1.000.000,00	629.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1102-0008	ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће	118.070.000,00	111.069.998,00	70.254.892,59	0,51	59,50	63,25	

ПРОГРАМ	ПР. АКТИ/ ПРОЈЕКАТ	ОПИС	Буџет 2018.			План I-IX 2018.			Извршење I-IX 2018.			Струк. у %			Инд. 6/4			Инд. 6/5		
			4			5			6			7			8			9		
1	2	3																		
	1102-0010	П: Wellive	2.056.376,33			2.056.376,33			92.525,00			0,00			4,50			4,50		
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	1.517.634.730,55			1.176.083.895,58			813.537.296,75			5,89			53,61			69,17		
	1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе	907.838.584,15			703.101.788,18			456.640.480,85			3,31			50,30			64,95		
	1201-0002	ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	197.360.000,00			171.260.000,00			141.155.143,03			1,02			71,52			82,42		
	1201-0003	ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	53.970.000,00			48.970.000,00			45.902.000,00			0,33			85,05			93,73		
	1201-0004	ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	55.765.520,00			50.765.520,00			41.619.000,00			0,30			74,63			81,98		
	1201-0005	ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	6.514.750,00			6.085.250,00			6.085.250,00			0,04			93,41			100,00		
	1201-0006	ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	6.419.730,00			5.619.730,00			4.100.000,00			0,03			63,87			72,96		
	1201-0007	П: Инвест. акт. устан. културе чији је оснивач Град	79.872.798,40			46.876.584,40			18.145.422,87			0,13			22,72			38,71		
	1201-0008	П: Colorful Cooperation	40.183.109,00			38.519.784,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	1201-0009	П: Европска престоница културе	169.710.239,00			104.885.239,00			99.890.000,00			0,72			58,86			95,24		
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	1.020.223.576,00			815.514.576,00			800.044.366,31			5,79			78,42			98,10		
	1301-0001	ПА: Подришка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	413.717.000,00			252.837.000,00			252.338.841,01			1,83			60,99			99,80		
	1301-0002	ПА: Подришка предшколском и школском спорту	18.720.000,00			11.140.000,00			8.860.000,00			0,06			47,33			79,53		
	1301-0004	ПА: Функционисање локалних спортских установа	460.350.000,00			454.250.000,00			443.493.450,50			3,21			96,34			97,63		
	1301-0005	ПА: Спровођење омладинске политике	27.161.576,00			18.812.576,00			17.677.074,80			0,13			65,08			93,96		
	1301-0010	П: Нови Сад омладинска престоница Европе 2019	100.275.000,00			78.475.000,00			77.675.000,00			0,56			77,46			98,98		
1501		Програм 3: Локални економски развој	312.532.563,00			261.551.038,00			165.041.995,76			1,20			52,81			63,10		
	1501-0002	ПА: Мере активне политике запошљавања	185.948.340,00			153.344.840,00			95.137.113,54			0,69			51,16			62,04		
	1501-0006	П: Промоција и унапређ. привреде Града Новог Сада	119.644.223,00			103.001.198,00			64.699.882,22			0,47			54,08			62,81		
	1501-0007	П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00			5.205.000,00			5.205.000,00			0,04			75,00			100,00		
1502		Програм 4: Развој туризма	99.087.429,10			80.464.068,82			35.965.797,18			0,26			36,30			44,70		
	1502-0001	ПА: Управљање развојем туризма	45.259.429,10			33.236.068,82			19.614.202,53			0,14			43,34			59,01		
	1502-0002	ПА: Промоција туристичке понуде	42.828.000,00			36.378.000,00			12.498.778,65			0,09			29,18			34,36		
	1502-0003	П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	7.400.000,00			7.400.000,00			3.429.000,00			0,02			46,34			46,34		
	1502-0004	П: Туристичка сигнализација	3.600.000,00			3.450.000,00			423.816,00			0,00			11,77			12,28		
1801		Програм 12: Здравствена заштита	155.528.070,00			102.683.259,32			58.021.804,93			0,42			37,31			56,51		
	1801-0001	ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	113.158.000,00			69.508.000,00			42.387.165,10			0,31			37,46			60,98		
	1801-0002	ПА: Мртвозорство	7.960.000,00			5.960.000,00			3.482.000,00			0,03			43,74			58,42		

ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ ПРОЈЕКАТ	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење I-IX 2018.	Струк. у %	Инд. 6/4	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1801-0003	ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	34.010.070,00	27.105.259,32	12.042.639,83	0,09	35,41	44,43
	1801-0005	П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	400.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	27,50	100,00
2001		Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	2.960.548.984,90	2.257.400.565,90	1.576.057.104,94	11,42	53,24	69,82
	2001-0001	ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2.644.508.984,90	1.975.629.165,90	1.513.051.619,62	10,96	57,21	76,59
	2001-0002	П: Инвестициони пројекти	316.040.000,00	281.771.400,00	63.005.485,32	0,46	19,94	22,36
2002		Програм 9: Основно образовање и васпитање	1.084.932.802,00	873.161.369,00	489.008.034,34	3,54	45,07	56,00
	2002-0001	ПА: Функционисање основних школа	800.437.824,00	599.866.391,00	424.156.022,17	3,07	52,99	70,71
	2002-0002	П: Инвестициони пројекти - основне школе	271.938.933,00	260.738.933,00	53.624.908,52	0,39	19,72	20,57
	2002-0004	П: Санација објекта ОШ "Јован Поповић"	12.556.045,00	12.556.045,00	11.227.103,65	0,08	89,42	89,42
2003		Програм 10: Средње образовање и васпитање	1.195.569.132,00	1.055.266.125,00	445.966.340,87	3,23	37,30	42,26
	2003-0001	ПА: Функционисање средњих школа	530.833.603,00	396.065.125,00	287.595.955,68	2,08	54,18	72,61
	2003-0002	П: Инвестициони пројекти - средње школе	48.710.000,00	46.352.000,00	2.284.301,07	0,02	4,69	4,93
	2003-0003	П: Изградња музичке и балетске школе	615.734.000,00	612.634.000,00	155.995.961,12	1,13	25,33	25,46
	2003-0004	П: Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	215.000,00	90.123,00	0,00	30,91	41,92
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	405.024.728,00	302.832.071,97	223.821.669,00	1,62	55,26	73,91
	2101-0001	ПА: Функционисање Скупштине	173.547.443,00	130.941.823,72	103.682.136,09	0,75	59,74	79,18
	2101-0002	ПА: Функционисање извршних органа	58.893.732,00	42.423.918,35	23.032.685,46	0,17	39,11	54,29
	2101-0003	ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	172.583.553,00	129.466.329,90	97.106.847,45	0,70	56,27	75,01
		УКУПНО:	27.825.214.550,40	22.241.003.317,33	13.806.444.858,99	100,00	49,62	62,08

СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА У ПЕРИОДУ 1.1-30.9.2018. (без додатних прихода корисника)



Закон о буџетском систему установио је утврђивање резултата пословања као буџетски суфицит, односно дефицит, који се дефинише као разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине. То је и обавезан део у Општем делу буџета, поред рачуна прихода и расхода и рачуна финансирања, који "обухвата примања од продаје финансијске имовине и задуживања те издатке за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова". Тако исказан финансијски резултат главни је показатељ успешности буџета јер показује покриће текућих расхода и издатака, односно колико је текућа потрошња финансирана приходима и примањима текуће године, а у којој мери је зависна од других извора финансирања, попут пренетих средстава из претходне године.

Тако посматрано извршење буџета у периоду јануар-септембар 2018. године показује остварење буџетског суфицита у износу од 1.679.925.420,33 динара, односно укупног фискалног суфицита у износу од 1.684.064.162,13 динара.

Ред. број	Опис	Економска класификација (класа, категорија, група)	Буџет 2018.	Реализација јануар-септембар 2018.	Индекс (4:3)
0	1	2	3	4	5
A	РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА (Текући приходи и расходи и примања и издаци по основу продаје, односно набавке нефинансијске имовине)				
1.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	20.161.691.409,17	14.144.350.553,82	70,15
1.1	Порези	71	13.011.877.576,00	9.492.872.943,61	72,96
1.1.1	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	8.362.290.000,00	6.047.843.959,76	72,32
1.1.2	Порез на фонд зарада	712	0,00	26.123,32	0,00
1.1.3	Порез на имовину	713	3.827.454.813,00	2.793.097.501,87	72,98
1.1.4	Порез на добра и услуге	714	580.189.045,00	457.568.763,25	78,87
1.1.5	Други порези	716	241.943.718,00	194.336.595,41	80,32
1.2	Донације, помоћи и трансфери	73	2.497.797.462,17	1.864.097.050,76	74,63
1.2.1	Донације од иностраних држава	731	9.269.672,57	6.514.166,75	70,27
1.2.2	Донације и помоћи од међународних организација	732	43.633.550,40	2.369.624,00	5,43
1.2.3	Трансфери од других нивоа власти	733	2.444.894.239,20	1.855.213.260,01	75,88
1.3	Непорески приходи	74+77	4.652.016.371,00	2.787.380.559,45	59,92
1.3.1	Приходи од имовине	741	2.809.673.857,00	1.678.256.889,44	59,73
1.3.2	Приходи од продаје добара и услуга	742	1.324.899.500,00	900.232.617,35	67,95
1.3.3	Новчане казне и одузета имовинска корист	743	98.235.000,00	71.277.366,45	72,56
1.3.4	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	2.066.514,00	2.379.743,79	115,16
1.3.5	Мешовити и неодређени приходи	745	397.941.500,00	104.751.603,86	26,32
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	19.200.000,00	30.482.338,56	158,76
1.4	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	78	0,00	0,00	0,00
1.4.1	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	781	0,00	0,00	0,00
2.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	1.015.500.000,00	1.170.592.940,50	115,27
2.1	Примања од продаје основних средстава	81	13.000.000,00	4.039.342,70	31,07
2.1.1	Примања од продаје непокретности	811	13.000.000,00	4.039.342,70	31,07
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	3.527.326,18	141,09
2.2.1	Примања од продаје робних резерви	821	2.500.000,00	3.459.051,95	138,36
2.2.2	Примања од продаје залиха производње	822	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Примања од продаје робе за даљу продају	823	0,00	68.274,23	0,00
2.3	Примања од продаје природне имовине	84	1.000.000.000,00	1.163.026.271,62	116,30
2.3.1	Примања од продаје земљишта	841	1.000.000.000,00	1.163.026.271,62	116,30
	УКУПНО (1+2)	7+8	21.177.191.409,17	15.314.943.494,32	72,32
1.	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	20.261.860.748,02	10.515.704.131,48	51,90
1.1	Расходи за запослене	41	3.666.092.045,00	2.280.193.391,36	62,20
1.2	Коришћење услуга и роба	42	6.546.757.626,88	3.413.910.833,23	52,15
1.3	Амортизација и употреба средстава за рад	43	0,00	0,00	0,00
1.4	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	44	170.302.847,75	63.786.636,33	37,45
1.5	Субвенције	45	2.475.171.561,00	1.278.466.107,21	51,65
1.6	Донације, дотације и трансфери	46	4.077.392.825,62	1.981.504.226,13	48,60
1.7	Социјално осигурање и социјална заштита	47	581.581.672,00	305.031.137,91	52,45
1.8	Остали расходи	48	2.231.460.087,96	1.192.811.799,31	53,45
1.9	Средства резерве	499	513.102.081,81	0,00	0,00

Ред. број	Опис	Економска класификација (класа, категорија, група)	Буџет 2018.	Реализација јануар-септембар 2018.	Индекс (4:3)
0	1	2	3	4	5
2.	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (Издаци за нефинансијску имовину)	5	7.161.201.762,88	3.119.313.942,51	43,56
2.1	Основна средства	51	6.435.048.762,88	2.700.383.098,13	41,96
	2.1.1 Зграде и грађевински објекти	511	5.955.232.787,88	2.530.473.761,91	42,49
	2.1.2 Машине и опрема	512	290.059.835,00	97.551.294,62	33,63
	2.1.3 Остале некретнине и опрема	513	101.673.000,00	31.421.886,91	30,90
	2.1.4 Култивисана имовина	514	0,00	0,00	0,00
	2.1.5 Нематеријална имовина	515	88.083.140,00	40.936.154,69	46,47
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	714.653.000,00	418.930.844,38	58,62
	2.3.1 Земљиште	541	714.653.000,00	418.930.844,38	58,62
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	27.423.062.510,90	13.635.018.073,99	49,72
I	НЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (разлика продаје и набавке нефинансијске имовине)	(8-5)	-6.145.701.762,88	-1.948.721.002,01	31,71
II	БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	-6.245.871.101,73	1.679.925.420,33	-26,90
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	325.000,00	4.138.841,80	1.273,49
1.1	Примања од задуживања	91	0,00	0,00	0,00
	1.1.1 Примања од домаћих задуживања	911	0,00	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	4.138.841,80	1.273,49
	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	4.138.841,80	1.273,49
2.	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	402.152.039,50	171.426.785,00	42,63
2.1	Отплата главнице	61	402.151.939,50	171.426.685,00	42,63
	2.1.1 Отплата главнице домаћим кредиторима	611	362.500.000,00	171.426.685,00	47,29
	2.1.2 Отплата главнице страним кредиторима	612	39.651.939,50	0,00	0,00
2.2	Набавка финансијске имовине	62	100,00	100,00	100,00
	2.2.1 Набавка домаће финансијске имовине	621	100,00	100,00	100,00
III	Примања од задуживања умањена за издатке по основу отплате главнице (1.1 - 2.1)	91-61	-402.151.939,50	-171.426.685,00	42,63
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	324.900,00	4.138.741,80	1.273,85
V	УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ (II+IV)	(7+8)-(4+5)+(92-62)	-6.245.546.201,73	1.684.064.162,13	-26,96
VI	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+III)-(V+III)	(92-62)+(91-61)-[(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)]	6.245.871.101,73	-1.679.925.420,33	-26,90
VII	ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (II+IV+III)	(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)	-6.647.698.141,23	1.512.637.477,13	-22,75

4. Одступања између планираних и извршених расхода и издатака

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

Из тог разлога, у прилогу овог извештаја даје се преглед одступања извршених расхода и издатака буџета Града Новог Сада у односу на планиране у периоду јануар-септембар 2018. године, са детаљним подацима о утрошку средстава по свим позицијама буџета, односно финансијских планова корисника буџета.

Одредбом члана 76. став 1. Закона о буџетском систему утврђена је обавеза локалног органа управе надлежног за финансије да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише надлежни извршни орган локалне власти, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода, док је чланом 8. став 2. Уредбе о буџетском рачуноводству утврђена обавеза директних корисника буџета да изврше консолидацију података добијених од индиректних корисника и доставе извештај о извршењу буџета органу управе надлежном за послове финансија и економије, у року од двадесет дана по истеку тромесечја, тако да већина директних корисника не достави извештаје до Законом одређеног рока за сачињавање овог извештаја.

Одступања између планираних и извршених расхода и издатака настала су, углавном, пошто је због процедуралних разлога, реализација створених обавеза, по поднетим захтевима до краја септембра 2018. године, уследила по завршетку месеца, као и због тога што сви билансно обухваћени расходи у периоду јануар-септембар 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 (претежно капиталне субвенције јавним комуналним предузећима и другим организацијама) и издатке, због започетог, а до краја извештајног периода недовршеног поступка јавне набавке, чије се окончање очекује до краја године, односно због поступања у складу са уговореном динамиком извођења радова и спровођења плаћања до краја извештајног периода;

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

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

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

пласирање привремено расположивих средстава буџета, по извршењу обавеза буџета (осим средстава чија је употреба ограничена посебним прописима) код пословних банака, ближе је уређено Правилником о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора Града Новог Сада.

Према извештају Управе за трезор - Преглед података о промету и стању на рачуну трезора 511 (ознака трезора Града Новог Сада), на дан 30. септембар 2018. године, стање новчаних средстава (салдо) на подрачуну 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 8.575.395.878,96 динара. У томе су:

- 1) пласмани банкама, односно депозити по виђењу у износу од 3.500.000.000,00 динара,
- 2) салдо на консолидованом рачуну трезора (КРТ) Града Новог Сада, који представља средства расположива за плаћање (без пласмана банкама), у износу од 5.075.395.878,96 динара.

Салдо на подрачуну КРТ-а (број рачуна: 840-58640-69) - Град Нови Сад, Рачун за извршење буџета, на исти дан износи 7.926.783.126,21 динар, од чега се 233.264.376,26 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 средства су код пословних банака пласирана по основу уговора закључених са банкама, а под условима утврђеним у закључцима Градоначелника Града Новог Сада.

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

- "UNICREDIT BANK" SRBIJA АД БЕОГРАД у износу од 3.000.000.000,00 динара (депоновање преко ноћи неутрошених средстава) и
- "АИК БАНКА" А.Д. БЕОГРАД у износу од 500.000.000,00 динара.

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

На крају извештајног периода, дакле на дан 30. септембар 2018. године, приход од камата по основу пласирања средстава код пословних банака остварен је у износу од 63.078.863,36 динара.

Поред тога, остварени су и приходи од камате на стамбена средства у износу од 3.854.498,04 динара, тако да укупно остварени приходи од камата у посматраном периоду износе 66.933.361,40 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. септембра 2018. године, утврђена је разлика у износу од 236.036.542,14 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 252.428.974,89 динара, за које надлежни директни корисници нису доставили документацију неопходну за књижење на терет апропријација директних корисника који су стварни дужници,
- уплате које су извршене на рачун за извршење буџета у 2017. години, а које су у 2018. години пренете на одговарајуће уплатне рачуне, у укупном износу од 311.704,35 динара,
- повраћај примљених а неутрошених средстава у буџет Републике и Аутономне Покрајине Војводине, у износу од 232.799,02 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 16.936.936,12 динара.

Табела 10.

реф. к.с. = есконтна. к.с. = 3.00 % од 6. септембра 2018. године.

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

Депонованье средства преко ноћи

ред. број	БАНКА	број уговора	датум закључења уговора	износ депонованих средстава	датум првог преноса средстава	каматна стопа	рок за уплату камате	важећи период депоновања	по Анексу број: од	закључак Градоначелника	Инструменти обезбеђења
1.*	АМК 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. Beograd	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 15. августа 2018. године пласирање се врши у износу од 500,0 милиона динара дневно (од 09.02.2018. до 14.08.2018. године пласирано је 400,0 милиона динара дневно)

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.

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 су 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 динара, који је био планиран Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину и распоређен на расходној страни буџета у Посебном делу Одлуке, за финансирање изградње зграда и објеката, није реализован с обзиром да је Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције доставила Градској управи за финансије Предлог измене финансијског плана за 2018. годину, као и Предлог за покретање обуставе даљег задуживања Града Новог Сада, број XXIV-4-5/18-1/3 од 1. јуна 2018. године, у којем је, између осталог, наведено да ће се, уместо из средстава задуживања, изградња пречистача отпадних вода у насељу Бегеч и изградња канализације отпадних вода у делу насеља Ветерник, финансирати из прихода од продаје нефинансијске имовине, те 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, из средстава обезбеђених Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину, у разделу 09, глава 09.01 - Градска управа за финансије, функција 170 - Трансакције јавног дуга, у оквиру Програма 0602 – Програм 15: Опште услуге

локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0003 - ПА: Сервисирање јавног дуга, са следећих позиција буџета и финансијског плана прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за финансије за 2018. годину, и то:

- са позиције буџета 289, економска класификација 441 - Отплата домаћих камата, извор финансирања 01, а по Финансијском плану са позиције 289.01, економска класификација 4411 - Отплата 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,
- са позиције буџета 291, економска класификација 611 - Отплата главнице домаћим кредиторима, извор финансирања 01, а по финансијском плану са позиције 291.01, економска класификација 6111 - Отплата 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 А 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 А 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 до краја текуће буџетске године, односно 15. октобра 2018. године доспева на наплату четрнаести купон (плаћање главнице и камате) за издате обвезнице.

Табела 11.

ЕМИСИЈА ОБВЕЗНИЦА ГРАДА НОВОГ САДА

КУПАЦ- ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНВЕСТИТОР "UNICREDIT BANK" SRBIJA AD BEOGRAD

Уговор о куповини дугорочних дужничких хартија од вредности (обвезница)

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

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

Номинална камата на годишњем нивоу: 6,20% фиксно

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

ПЛАН ОТПЛАТЕ ОБВЕЗНИЦА

Број купона	Датум доспећа купона	Стање главнице	Ануитет (5+6)	Камата	Главница	Завршно стање (3-6)	Кумулативна отплата главнице	Кумулативна отплата камате	Укупно уплаћено	Годишња камата	Датум плаћања 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	19.353.000,00		
22	13.10.2022.	2.250.000,00	819.750,00	69.750,00	750.000,00	1.500.000,00	13.500.000,00	6.672.750,00	20.172.750,00	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

КУПАЦ- ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНВЕСТИТОР "UNICREDIT BANK" SRBIJA AD BEOGRAD

Уговор о куповини дугорочних дужничких хартија од вредности (обвезница)

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

Одлука о издавању II емисије обвезница број II-020-4/2012-22-ГВ/1 од 6. априла 2012. год.

Одлука о издавању II емисије обвезница број II-020-4/2012-22-ГВ/1 од 6.априла 2012. год.

Обвезнице се издају по емисионој цени од 1.030,4918 EUR-a на дан 10. април 2012. године

CFI код: DNFUAR

реєстрований, амортизаційний план, реєстрований

плаћа само камата

6.885,20 EUR-a. од

17.000 KONT. X 1.000,75 10 X 11,0/60)

17.000 KONT. X 1.000,75 10 X 11,0/60)

ПЛАН ОТПЛАТЕ ОБВЕЗНИЦА

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.	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	
Према званичном средњем курсу Народне банке Србије, на дан 10. април 2012. године, 1EUR вреди 111, 6760										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 поменутиим 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 средстава опредељених Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину, у разделу 09, глава 09.01 - Градска управа за финансије, функција 170 - Трансакције јавног дуга, у оквиру Програма 0602 – Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0003 – ПА: Сервисирање јавног дуга, за куповину девиза ради плаћања обавеза по зајму ЕИВ бр. 22593 (валута плаћања 13. фебруар и 14. август 2018. године), извршен је пренос средстава на рачун Народне банке Србије, у укупном износу од 114.976.088,12 динара, са следећих позиција буџета:

- са позиције буџета 290, економска класификација 442 - Отплата страних камата, извор финансирања 01, а по Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за финансије за 2018. годину, са позиције 290.01, економска класификација 4423 - Отплата камата мултилатералним институцијама у износу од 43.294.595,39 динара, што представља динарску противвредност за 365.043,95 EUR и

- са позиције буџета 292, економска класификација 612 – Отплата главнице страним кредиторима, извор финансирања 01, а по Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за финансије за 2018. годину, са позиције 292.01, економска класификација 6123 - Отплата главнице мултилатералним институцијама, у износу од 71.681.492,73 динара, што представља динарску противвредност за 604.399,62 EUR.

У складу са Уговором о подзајму, који су закључили Град и Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад, ово предузеће извршило је 21. фебруара 2018. године рефундацију средстава у износу од 57.756.840,40 динара (за обавезе по основу плаћене камате у износу од 21.858.827,17 динара и главнице у износу од 35.898.013,23 динара), а 20. августа 2018. године рефундирало је средства у износу од 57.219.247,72 динара (за обавезе по основу плаћене камате у износу од 21.435.768,22 динара и главнице у износу од 35.783.479,50 динара).

Плаћањем доспелих обавеза за главницу у посматраном периоду у износу од 604.399,62 EUR, и отплаћеним износом главног дуга у 2017. години у износу од 302.199,81 EUR (укупно отплаћено 906.599,43 EUR), смањен је главни дуг по зајму ЕИВ бр. 22593 у односу на уговорени износ од 15,0 милиона EUR на 14.093.400,57 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 септембра 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 врши распоређивање ових средстава, а за овај износ умањује се планирани износ текуће буџетске резерве.

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"

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 66/17), текућа буџетска резерва планирана је у износу од 327.373.659,29 динара, од кога је за непланиране или недовољно планиране сврхе до доношења ребаланса буџета, односно Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2018. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 28/18), утрошено укупно 109.986.938,00 динара.

Поменутом Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2018. годину, текућа буџетска резерва планирана је у износу од 488.102.181,81 динар, а до 30. септембра 2018. године, из средстава текуће буџетске резерве искоришћено је још 5.000.100,00 динара.

Посматрано од почетка године, донетим решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве, закључно са 30. септембром 2018. године, обезбеђена су недостајућа, односно непланирана средства за поједине апропријације у укупном износу од 114.987.038,00 динара, која су распоређена по позицијама буџета за следеће намене, односно кориснике:

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 Прихватишта 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

Ред. бр.	Намена	Износ у динарима	У корист позиције	Економ. клас.
4.	Градској управи за имовину и имовинско – правне послове - ради обезбеђивања непланираних средстава за уплату новчаног дела основног капитала Друштва са ограниченом одговорношћу „Стан НС“ ДОО Нови Сад, по Решењу, број 401-24/2018-II од 18.7.2018. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 33/18)	100,00	648_1	621
5.	Градској управи за заштиту животне средине- ради обезбеђивања непланираних средстава на име обавезе у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), по Решењу, број 401-25/2018-II од 31.7.2018. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 34/18)	250.000,00	199_1	463
6.	Градској пореској управи - ради обезбеђивања недовољно планираних средстава за додатно ангажовање лица уговором о привремено повременим пословима, по Решењу, број 401-26/2018-II од 24.8.2018. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 39/18)	4.750.000,00	300	423
УКУПНО		114.987.038,00		

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.

Укупно планирана средстава финансијске помоћи Европске уније износе 14.563.034,00 динара, а до краја септембра 2018. године буџету Града Новог Сада дозначена су средства у износу од 974.107,60 динара, која су у истом периоду реализована у износу од 36.148,67 динара.

У посматраном периоду у буџет Града Новог Сада уплаћене су и донације од иностраних земаља (извор финансирања 05) у укупном износу од 6.514.166,75 динара, које су утрошене у износу од 5.730.318,75 динара, као 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-СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2018. Према Одлуци о буџету Града Новог Сада	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5, став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	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 МЕ 2016 РС 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	0,00	4-19/2018-II од 23.4.2018.	13.4.2018.	416.672,57	416.672,57	0,00	Уговор закључен између Културног центра "Кисач" и Канцеларије за Словачку у иностранству
3.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "КИСАЧ" - "15. ФЕСТИВАЛ ЗУЗАНЕ КАРДЕЛИС", 3. ФЕСТИВАЛ СЛОВАЧКЕ НОШЊЕ И "СЛОВАЧКА ЛЕПОТАЈ СЛОВАЧКОЈ НОШЊИ"	731141	Текуће донације од иностраних држава, у корист нивоа градова	05	600.000,00	-	21.6.2018.	570.354,18	570.354,18	0,00	Уговор закључен између Културног центра "Кисач" и Канцеларије за Словачку у иностранству, бр. С. 0655/RS/2018, С. 0609/RS/2018, С. 0622/RS/2018 и С. 0645/RS/2018
4.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА - НАСТУП SNAJOSH ТРИЈА ИЗ ИЗРАЕЛА НА НОВОСАДСКОМ ЦЕЗ ФЕСТИВАЛУ	731141	Текуће донације од иностраних држава, у корист нивоа градова	05	-	-	27.8.2018.	177.100,00	0,00	177.100,00	Уговор о донацији између Културног центра Новог Сада и Амбасаде Израела, број 586 од 17.8.2018.
5.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "МЛАДОСТ", ФУТОГ - Creative Europe: Culture	732331	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	56	7.700.000,00	-	11.9. и 14.9.2018.	937.958,93	0,00	937.958,93	Грант Уговор за пројекат са више корисника, број 2018-1604/001-001 кооперативни пројекат
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	4.743.292,00	606.748,00	Уговор о додели федералне помоћи, број SRB10017CA0012 од 27.9.2017. године, закљученог између Града Новог Сада и Министарства спољних послова Сједињених Америчких Држава
УКУПНО ДОЗНАЧЕНЕ/РЕАЛИЗОВАНЕ ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ЕУ				-	19.948.516,40	-	-	8.883.790,75	7.161.983,82	1.721.806,93	

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 септембра 2018. године, дозначени су трансфери од других нивоa власти (извор финансирања 07) у укупном износу од 991.758.436,01 динара, који су утрошени у износу од 871.143.484,62 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 2.379.743,79 динара, а који су утрошени у износу од 1.688.707,53 динара.

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

Табела 14.

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

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 (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	Према Одлуци о буџету Града Новог Сада				6	7	8	9	10	11	
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 ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	70.000.000,00	4-34/2018-II од 15.8.2018.	14.5. И 28.8.2018.	25.776.539,89	25.776.539,89	0,00	Решење Управе за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине, број 136-401-4342/2017-01/1 од 24.7.2017.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ											
1.	ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПОДСТИЦАЊА ЖЕНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике, у корист нивоа градова	07	-	-	28.9.2018.	47.213.492,40	47.213.492,40	0,00	Решења о распореду средстава - Кабинет министра без портфеља задужен за иновације и технолошки развој, бр. 401-01-32/2018-01/5, 401-01-33/2018-01/5, 401-01-34/2018-01/5, 401-01-42/2018-01/4, 401-01-43/2018-01/5, 401-01-61/2018-01/5 од 24.9.2018.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ											
1.	ЧЕТВОРОЧАСОВНИ ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	80.610.034,00	-	31.1-28.9.2018.	66.282.434,00	53.273.744,01	13.008.689,99	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 ПДВА ЗА 1 ПРИВРЕМЕНУ СИТУАЦИЈУ ЗА РАДОВЕ ИЗВЕДЕНЕ НА ОБЈЕКТУ ОШ "ЈОВАН ПОПОВИЋ"	733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике, у корист нивоа градова	07	12.556.045,00	-	28.5. И 1.8.2018.	11.227.103,65	11.227.103,65	0,00	Уговор о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима и Града Новог Сада

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗБОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2018. Према Одлуци о буџету Града Новог Сада	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5, став 6. Закона о буџетској систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	АДАПТАЦИЈА - РАДОВИ НА ЗАВРШЕТКУ ОБЈЕКТА ЦЕНТРАЛНЕ КУХИЈЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У НОВОМ САДУ	733242	Капитални наменски трансфери, у ујем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	45.284.472,00	-	27.9.2018.	22.629.966,00	0,00	22.629.966,00	Решење Управе за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводина, број 136-401-1173/2018-04/160 од 25.9.2018. године
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	500.000,00	-	15.5.2018.	500.000,00	500.000,00	0,00	Уговор о донаторству
2.	63. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ	744141	Текући доброволјни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	08	500.000,00	-	23.5.2018.	500.000,00	500.000,00	0,00	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	600.000,00	-	7.6.2018.	600.000,00	600.000,00	0,00	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.
4.	63. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ујем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	1.300.000,00	-	7.6.2018.	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама о преносу средстава из Буџета АП Војводина, 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	300.000,00	-	7.6.2018.	300.000,00	300.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама о преносу средстава из Буџета АП Војводина, број 137-451-347/2018 од 28.5.2018.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2018. Према Одлуци о буџету Града Новог Сада	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5, став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	ПРОЈЕКАТ ОБЈАВЉИВАЊА ЧАСОПИСА СЦЕНА	733146	Текући наменски трансфери, у ујем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	200.000,00	-	8.6.2018.	200.000,00	200.000,00	0,00	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	40.000,00	-	8.6.2018.	40.000,00	40.000,00	0,00	Решење Општинске управе Сремски Карловци, број 553-47-2/2018-VII ОД 14.5.2018.
8.	КОНКУРС 2018 - ПОЗОРИШНА УМЕТНОСТ - ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ФЕСТИВАЛ АЛТЕРНАТИВНОГ И НОВОГ ТЕАТРА - ИНФАНТ	733146	Текући наменски трансфери, у ујем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	2.000.000,00	-	13.7.2018.	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-321/2018-02-48 од 12.7.2018.
9.	3. ФЕСТИВАЛ СЛОВАЧКЕ НАРОДНЕ НОШЊЕ У ВОЈВОДИНИ	733146	Текући наменски трансфери, у ујем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	75.000,00	-	16.7.2018.	75.000,00	75.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, број 137-451-1229/2018-04 од 12.7.2018.
10.	ОТКУП ДИГИТАЛНИХ КОПИЈА ДОКУМЕНАТА ЗА ПОПУНУ ФОНДОВА ИСТОРИСКОГ АРХИВА ГРАДА НОВОГ САДА ГРАЂОМ ИЗ ФОНДОВА ДРЖАВНОГ АРХИВА У БУДИМПЕШТИ И ВОЈНОГ АРХИВА У БЕЧУ	733146	Текући наменски трансфери, у ујем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	100.000,00	-	16.7.2018.	100.000,00	100.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, број 137-451-1105/2018-01 од 9.7.2018.
11.	63. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ујем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	4.250.000,00	-	23.7.2018.	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	Решење о преносу, Министарства културе и информисања, број 451-04-653/2018-03/I од 10.7.2018.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗБОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2018. Према Одлуци о буџету Града Новог Сада	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5, став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12.	63. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	750.000,00	-	17.8.2018.	750.000,00	0,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-321/2018-02-82 од 17.8.2018.
13.	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА НОВИ САД - КОНКУРС ЗА ОТКУП ПУБЛИКАЦИЈА ЗА БИБЛИОТЕКЕ ЗА 2018. ГОДИНУ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	-	-	14.9.2018.	59.640,00	0,00	59.640,00	Уговор закључен између Министарства културе и информисања и Градске библиотеке Нови Сад, број 2163 од 20.7.2018.
14.	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА НОВИ САД - БИБЛИОТЕЧКИ ОГРАНАК "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ", СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ - ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 150 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА ПРВЕ СРПСКЕ ЧИТАОНИЦЕ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	-	-	28.9.2018.	200.000,00	0,00	200.000,00	Решење Општинске управе Сремски Карловци, број 553-47-3/2018-VII Од 18.9.2018.
15.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА - ОТКУП ПУБЛИКАЦИЈА ПО КОНКУРСУ ЗА ОТКУП ПУБЛИКАЦИЈА ЗА БИБЛИОТЕКЕ ЗА 2018. ГОДИНУ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	-	-	27.9.2018.	378.470,00	0,00	378.470,00	Покрајински секретаријат за финансије, број 102-401-321/2018-02-113 од 27.9.2018.
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 ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	-	4-21/2018-II од 11.5.2018.	24.4.2018.	4.950.000,00	4.089.000,00	861.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, број 116-401-1921/2018-02 од 24.4.2018.

Правни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК		КОНТО	О П И С	ИЗБОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2018. Према Одлуци о буџету Града Новог Сада	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.	ПУТ ДО ОМЛАДИНСКЕ ПРЕСТОНИЦЕ ЕВРОПЕ 2019. ГОДИНЕ - АКТИВНОСТИ У 2018. ГОДИНИ	733146	Текући наменски трансфери, у ујем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	39.913.000,00	4-35/2018-II од 16.8.2018.	31.7.2018.	39.913.000,00	40.275.000,00	0,00		Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-321/2018-02-71 од 31.7.2018. године
		733242	Капитални наменски трансфери, у ујем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	362.000,00		1.8.2018.	362.000,00				Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-321/2018-02-70 од 31.7.2018. године
3.	ОМЛАДИНСКИ КЛУБ ОК КЛУБ У СЛУЖБИ МЛАДИХ - ПРОЈЕКАТ ОДОБРЕН НА КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА ПОДРШКЕ ОСИЈАВАЊА И ОСНАЖИВАЊА РАДА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ У 2018. ГОДИНИ	733146	Текући наменски трансфери, у ујем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	400.000,00		28.8.2018.	400.000,00	0,00	400.000,00		Уговор закључен између Покрајинског секретаријата за омладину и Града Новог Сада, број 116-401-5307/2018-03 од 30.7.2018.
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. И 17.7.2018.	1.446.740,00	861.418,06	585.321,94		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, број 128-451-85/2018-01/27-2 од 29.5.2018.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ												
1.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СЛАНА БАРА - ФИНАНСИРАЊЕ МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРОСЛАВЕ	744141	Текући доброволтни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	08	431.285,00	-	28.2. И 31.8.2018.	448.343,79	0,00	448.343,79		Уговор о донаторству

Правни основ	РАЗЛИКА (8-9)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	ДАТУМ УПЛАЋЕ СРЕДСТАВА	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5, став 6, Закон о буџетском систему)	ПЛАН 2018.		ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	О П И С	КОНТО	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК
						Према Одлуци о буџету Града Новог Сада	1				
ПРАВНИ ОСНОВ	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Правни број
Уговор о донаторству	72.000,00	72.000,00	144.000,00	30.4.- 29.8.2018.	4-36/2018-II од 23.8.2018.	72.000,00	08	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	744141	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТАРИ ЛЕДИНИЦИ - ФИНАНСИРАЊЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРОСЛАВЕ	2.
Уговор о донаторству	10.000,00	575.000,00	585.000,00	4-36/2018-II од 23.8.2018. И 4- 38/2018-II од 30.8.2018.	585.000,00	08	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	744141	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЛЕДИНИЦИ - НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	3.	
Уговор о донаторству	100.000,00	0,00	100.000,00	17.5.2018.	-	100.000,00	08	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	744141	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НИКОЛА ТЕСЛА - ФИНАНСИРАЊЕ МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРОСЛАВЕ	4.
Уговор о донаторству	33.292,47	41.707,53	75.000,00	14.6.- 26.6.2018.	4-28/2018-II од 16.7.2018.	-	08	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	744141	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "ВИДОВДАНСКО НАСЕЉЕ" - ЗА ОБЛЕЖАВАЊЕ ДАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ДРУГИХ ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА, РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	5.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, број 128-90-413/2018 од 13.8.2018.	153.000,00	0,00	153.000,00	17.8.2018.	-	153.000,00	07	Текући наменски трансфери, у њем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	733146	ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ И ПОСТАВЉАЊА ТАБЛИ ИСПИСАНИХ НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА- НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА КОЈИ СУ У СЛУЖБЕНОЈ УПОТРЕБИ	6.
Уговор о донаторству	27.400,00	0,00	27.400,00	21.8.2018.	4-36/2018-II од 23.8.2018.	27.400,00	08	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	744141	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БУДИСАВА - ФИНАНСИРАЊЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРОСЛАВЕ	7.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

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 (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	1	Средства намењена за пројекат / намену				5	Према Одлуци о буџету Града Новог Сада						
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	ИЗГРАДЊА ЖЕЖЕЉЕВОГ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ДУНАВ У НОВОМ САДУ	733242	Капитални наменски трансфери, у ујем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова		07	312.000.000,00	-	28.2.-28.9.2018.	557.695.213,61	557.695.213,61	0,00		Покрајинска скупштина одлука о буџету АП Војводине за 2018. годину
2.	ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА "САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА"	733242	Капитални наменски трансфери, у ујем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова		07	41.482.607,16	-	29.3-17.8.2018.	41.480.465,40	41.480.465,40	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.
3.	ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПОПРАВКЕ СТЕПЕНИШТА ИСПРЕД СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА	733146	Текући наменски трансфери, у ујем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова		07	-	4-42/2018-II од 27.9.2018.	27.9.2018.	31.540.971,06	0,00	31.540.971,06		Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број 141-401-6335/2018-01-2 од 27.9.2018.
4.	ИЗГРАДЊА СЕНТАНДРЕЈСКОГ ПУТА	733242	Капитални наменски трансфери, у ујем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова		07	253.700.000,00	-	5.9.2018.	126.850.000,00	126.850.000,00	0,00		Решење Управе за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине, број 136-401-1173/2018-04/141 од 31.8.2018.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ													
1.	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА ФУДБАЛСКОГ КЛУБА "ФРУШКОГОРАЦ"	733242	Капитални наменски трансфери, у ујем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова		07	-	4-30/2018-II од 30.7.2018.	18.7.2018.	3.584.400,00	0,00	3.584.400,00		Решење Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, број 116-454-301/2018-02 од 12.7.2018.
УКУПНО ДОЗНАЧЕНИ/РЕАЛИЗОВАНИ ТРАНСФЕРИ					-	869.391.843,16	-	-	994.138.179,80	872.832.192,15	121.305.987,65		-

*
* *

Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2018. године показао је да је током девет месеци ове године укупно остварено 15.319,1 милион динара текућих прихода и примања буџета, што са 6.647,7 милиона динара пренетих средстава из ранијих година чини 21.966,8 милиона динара.

Анализа приходне стране буџета показала је да је остварење на нивоу деветомесечног плана (98,8%). Када је у питању остварење текућих прихода, оно је, такође, на нивоу деветомесечног плана у овој години (94,4%), а у односу на исти период прошле године веће је за 2,3%. У оквиру текућих прихода, остварење пореза је на нивоу плана за девет месеци (100,1%), остварење донација, помоћи и трансфера је испод плана за девет месеци (83,2% деветомесечног плана), као и остварење других прихода 85,0%.

Када је расходна страна буџета у питању, у економској структури укупних расхода и издатака навеће је учешће текућих расхода (76,2%), док капитални расходи учествују са 22,6%, а издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине са 1,2%. Овај однос између текућих и капиталних расхода мења се, наравно, ако се, у циљу што реалнијег исказивања капиталне потрошње, извршеним издацима додају и средства утрошена за капиталне субвенције, за капиталне трансфере осталим нивоима власти и за остале капиталне дотације и трансфере. У том случају капитална потрошња чини 29,3% укупно утрошених средстава, а текућа потрошња, сходно томе, 69,5% укупне потрошње.

У оквиру текућих расхода највећи утрошак средстава је за расходе за коришћење услуга и роба, који су извршени у износу од 3.413,9 милиона динара или са 32,5%, као и расходе за запослене, извршене у износу од 2.280,2 милиона динара, што је 21,7% текућих расхода.

Посматрано по функционалној структури расхода и издатака, Економски послови имају највеће учешће у извршењу (30,9%), као и Образовање који чине 18,2% укупне потрошње из буџета.

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 септембра ове године извршен у износу од 3.910,8 милиона динара и чини 28,3% укупно утрошених средстава.

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

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

-у динарима

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ФФ	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01										СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	215.935.170,00	162.595.884,22	127.103.065,42	35.492.818,80	58,86	78,17
01.01										СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	164.881.443,00	124.079.823,72	98.702.190,28	25.377.633,44	59,86	79,55
	111									Извршни и законодавни органи	164.881.443,00	124.079.823,72	98.702.190,28	25.377.633,44	59,86	79,55
		2101								Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	164.881.443,00	124.079.823,72	98.702.190,28	25.377.633,44	59,86	79,55
				2101-0001	001	411				ПА: Функционисање Скупштине	164.881.443,00	124.079.823,72	98.702.190,28	25.377.633,44	59,86	79,55
										Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.122.189,00	3.841.641,75	3.363.687,05	477.954,70	65,67	87,56
										Плате, додаци и накнаде запослених	5.122.189,00	3.841.641,75	3.363.687,05	477.954,70	65,67	87,56
					002	412			01	Приходи из буџета	5.122.189,00	3.841.641,75	3.363.687,05	477.954,70	65,67	87,56
										Социјални доприноси на терет послодавца	916.872,00	687.653,97	602.099,94	85.554,03	65,67	87,56
										Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	614.662,70	460.997,01	403.642,45	57.354,56	65,67	87,56
									01	Приходи из буџета	614.662,70	460.997,01	403.642,45	57.354,56	65,67	87,56
										Допринос за здравствено осигурање	263.792,74	197.844,54	173.229,84	24.614,70	65,67	87,56
									01	Приходи из буџета	263.792,74	197.844,54	173.229,84	24.614,70	65,67	87,56
										Допринос за незапосленост	38.416,56	28.812,42	25.227,65	3.584,77	65,67	87,56
									01	Приходи из буџета	38.416,56	28.812,42	25.227,65	3.584,77	65,67	87,56
					003	413				Накнаде у натури	75.000,00	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00
									01	Накнаде у натури	75.000,00	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00
					004	414				Социјална давања запосленима	490.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00
										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
										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
										Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
					005	415				Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	2.900.000,00	2.200.000,00	1.619.024,99	580.975,01	55,83	73,59
										Награде запосленима и остали посебни расходи	2.900.000,00	2.200.000,00	1.619.024,99	580.975,01	55,83	73,59
									01	Приходи из буџета	2.900.000,00	2.200.000,00	1.619.024,99	580.975,01	55,83	73,59
					007	421				Стални трошкови	3.716.760,00	2.785.178,00	2.776.582,80	8.595,20	74,70	99,69
										Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	12.608,00	4.012,80	8.595,20	20,06	31,83
									01	Приходи из буџета	20.000,00	12.608,00	4.012,80	8.595,20	20,06	31,83
										Остали трошкови	3.696.760,00	2.772.570,00	2.772.570,00	0,00	75,00	100,00
									01	Приходи из буџета	3.696.760,00	2.772.570,00	2.772.570,00	0,00	75,00	100,00
					008	422				Трошкови путовања	1.360.000,00	856.936,00	480.720,10	376.215,90	35,35	56,10
										Трошкови службених путовања у земљи	260.000,00	163.826,00	75,00	163.751,00	0,03	0,05
									01	Приходи из буџета	260.000,00	163.826,00	75,00	163.751,00	0,03	0,05

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						008.02	4222			Трошкови службених путовања у иностранство	1.100.000,00	693.110,00	480.645,10	212.464,90	43,70	69,35
									01	Приходи из буџета	1.100.000,00	693.110,00	480.645,10	212.464,90	43,70	69,35
					009	423				Услуге по уговору	122.756.851,00	91.154.978,25	74.941.056,41	16.213.921,84	61,05	82,21
										Административне услуге	400.000,00	252.040,00	9.345,00	242.695,00	2,34	3,71
									01	Приходи из буџета	400.000,00	252.040,00	9.345,00	242.695,00	2,34	3,71
						009.02	4233			Услуге образовања и усавања запослених	500.000,00	315.050,00	0,00	315.050,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	500.000,00	315.050,00	0,00	315.050,00	0,00	0,00
						009.03	4235			Стручне услуге	110.619.851,00	83.289.888,25	70.249.655,16	13.040.233,09	63,51	84,34
									01	Приходи из буџета	110.619.851,00	83.289.888,25	70.249.655,16	13.040.233,09	63,51	84,34
						009.04	4237			Репрезентација	6.150.000,00	4.400.000,00	2.945.498,56	1.454.501,44	47,89	66,94
									01	Приходи из буџета	6.150.000,00	4.400.000,00	2.945.498,56	1.454.501,44	47,89	66,94
						009.05	4239			Остале опште услуге	5.087.000,00	2.898.000,00	1.736.557,69	1.161.442,31	34,14	59,92
									01	Приходи из буџета	5.087.000,00	2.898.000,00	1.736.557,69	1.161.442,31	34,14	59,92
					010	426				Материјал	760.000,00	495.965,00	298.010,07	197.954,93	39,21	60,09
										Административни материјал	360.965,00	360.965,00	269.840,00	91.125,00	46,52	74,76
									01	Приходи из буџета	360.965,00	360.965,00	269.840,00	91.125,00	46,52	74,76
						010.02	4263			Материјали за образовање и усавања запослених	180.000,00	135.000,00	28.170,07	106.829,93	15,65	20,87
									01	Приходи из буџета	180.000,00	135.000,00	28.170,07	106.829,93	15,65	20,87
					011	462				Дотације међународним организацијама	560.000,00	560.000,00	504.545,45	55.454,55	90,10	90,10
										Текуће дотације међународним организацијама	560.000,00	560.000,00	504.545,45	55.454,55	90,10	90,10
					012	465				Приходи из буџета	560.000,00	560.000,00	504.545,45	55.454,55	90,10	90,10
										Остале дотације и трансфери	7.586.475,00	5.765.004,50	4.970.039,83	794.964,67	65,51	86,21
						012.01.01	4651			Остале текуће дотације и трансфери - плате	686.475,00	527.504,50	413.421,68	114.082,82	60,22	78,37
									01	Приходи из буџета	686.475,00	527.504,50	413.421,68	114.082,82	60,22	78,37
						012.01.02	4651			Остале текуће дотације и трансфери-остало	6.900.000,00	5.237.500,00	4.556.618,15	680.881,85	66,04	87,00
									01	Приходи из буџета	6.900.000,00	5.237.500,00	4.556.618,15	680.881,85	66,04	87,00
					013	481				Дотације невладиним организацијама	13.636.296,00	10.233.766,25	9.082.138,32	1.151.627,93	66,60	88,75
										Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката	13.636.296,00	10.233.766,25	9.082.138,32	1.151.627,93	66,60	88,75
						013.01	4819			Приходи из буџета	13.636.296,00	10.233.766,25	9.082.138,32	1.151.627,93	66,60	88,75
					014	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	300.000,00	300.000,00	14.285,32	285.714,68	4,76	4,76
										Новчане казне и пенали по решењу судова	300.000,00	300.000,00	14.285,32	285.714,68	4,76	4,76
									01	Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	14.285,32	285.714,68	4,76	4,76
					015	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.700.000,00	4.700.000,00	50.000,00	4.650.000,00	1,06	1,06
										Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.700.000,00	4.700.000,00	50.000,00	4.650.000,00	1,06	1,06
						015.01	4851			Приходи из буџета	4.700.000,00	4.700.000,00	50.000,00	4.650.000,00	1,06	1,06
										Опште услуге	42.387.727,00	31.654.060,50	23.420.929,33	8.233.131,17	55,25	73,99
										Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	42.387.727,00	31.654.060,50	23.420.929,33	8.233.131,17	55,25	73,99
										ПА: Поддршка раду извршних органа власти и скупштине	42.387.727,00	31.654.060,50	23.420.929,33	8.233.131,17	55,25	73,99
					2101-0003					Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	28.818.691,00	21.614.018,25	17.268.770,89	4.345.247,36	59,92	79,90
						411				Плате, додаци и накнаде запослених	28.818.691,00	21.614.018,25	17.268.770,89	4.345.247,36	59,92	79,90
									01	Приходи из буџета	28.818.691,00	21.614.018,25	17.268.770,89	4.345.247,36	59,92	79,90
					017	412				Социјални доприноси на терет послодаваца	5.158.546,00	3.868.909,50	3.060.952,84	807.956,66	59,34	79,12

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	П.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ФЛ	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							017.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.458.242,95	2.593.682,22	2.052.035,53	541.646,69	59,34	79,12
									01	Приходи из буџета	3.458.242,95	2.593.682,22	2.052.035,53	541.646,69	59,34	79,12
							017.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.484.162,87	1.113.122,16	880.665,15	232.457,01	59,34	79,12
									01	Приходи из буџета	1.484.162,87	1.113.122,16	880.665,15	232.457,01	59,34	79,12
							017.03	4123		Допринос за незапосленост	216.140,18	162.105,12	128.252,16	33.852,96	59,34	79,12
									01	Приходи из буџета	216.140,18	162.105,12	128.252,16	33.852,96	59,34	79,12
					018	413				Накнаде у натури	760.000,00	510.000,00	260.574,94	249.425,06	34,29	51,09
							018.01	4131		Накнаде у натури	760.000,00	510.000,00	260.574,94	249.425,06	34,29	51,09
									01	Приходи из буџета	760.000,00	510.000,00	260.574,94	249.425,06	34,29	51,09
					019	414				Социјална давања запосленима	2.156.900,00	1.521.900,00	371.820,00	1.150.080,00	17,24	24,43
							019.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	806.900,00	806.900,00	222.046,00	584.854,00	27,52	27,52
									01	Приходи из буџета	806.900,00	806.900,00	222.046,00	584.854,00	27,52	27,52
							019.02	4143		Отпремине и помоћи	1.200.000,00	610.000,00	149.774,00	460.226,00	12,48	24,55
									01	Приходи из буџета	1.200.000,00	610.000,00	149.774,00	460.226,00	12,48	24,55
							019.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	150.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	150.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
					020	415				Накнаде трошкова за запослене	410.330,00	307.747,50	207.440,17	100.307,33	50,55	67,41
							020.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	410.330,00	307.747,50	207.440,17	100.307,33	50,55	67,41
									01	Приходи из буџета	410.330,00	307.747,50	207.440,17	100.307,33	50,55	67,41
					021	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	53.500,00	53.500,00	53.477,44	22,56	99,96	99,96
							021.01	4161		Награде 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	12.608,00	0,00	12.608,00	0,00	0,00
							022.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	12.608,00	0,00	12.608,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	20.000,00	12.608,00	0,00	12.608,00	0,00	0,00
					023	422				Трошкови путовања	1.000.000,00	720.025,00	54.748,57	665.276,43	5,47	7,60
							023.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	250.000,00	157.525,00	0,00	157.525,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	250.000,00	157.525,00	0,00	157.525,00	0,00	0,00
							023.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	750.000,00	562.500,00	54.748,57	507.751,43	7,30	9,73
									01	Приходи из буџета	750.000,00	562.500,00	54.748,57	507.751,43	7,30	9,73
					024	423				Услуге по уговору	250.000,00	153.000,00	65.004,00	87.996,00	26,00	42,49
							024.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	153.000,00	65.004,00	87.996,00	26,00	42,49
									01	Приходи из буџета	250.000,00	153.000,00	65.004,00	87.996,00	26,00	42,49
					025	465				Остале дотације и трансфери	3.757.760,00	2.890.352,25	2.078.140,48	812.211,77	55,30	71,90
							025.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	3.757.760,00	2.890.352,25	2.078.140,48	812.211,77	55,30	71,90
									01	Приходи из буџета	3.757.760,00	2.890.352,25	2.078.140,48	812.211,77	55,30	71,90
					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

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФ	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	01.03									ИЗБОРНА КОМИСИЈА	8.666.000,00	6.862.000,00	4.979.945,81	1.882.054,19	57,47	72,57
		111								Извршни и законодавни органи	8.666.000,00	6.862.000,00	4.979.945,81	1.882.054,19	57,47	72,57
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	8.666.000,00	6.862.000,00	4.979.945,81	1.882.054,19	57,47	72,57
				2101-0001						ПА: функционисање Скупштине	8.666.000,00	6.862.000,00	4.979.945,81	1.882.054,19	57,47	72,57
					028	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.750.000,00	1.375.000,00	1.208.048,48	166.951,52	69,03	87,86
								4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.750.000,00	1.375.000,00	1.208.048,48	166.951,52	69,03	87,86
					029	421			01	Приходи из буџета	1.750.000,00	1.375.000,00	1.208.048,48	166.951,52	69,03	87,86
										Стални трошкови	16.000,00	12.000,00	7.000,00	5.000,00	43,75	58,33
								4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	16.000,00	12.000,00	7.000,00	5.000,00	43,75	58,33
									01	Приходи из буџета	16.000,00	12.000,00	7.000,00	5.000,00	43,75	58,33
					030	423				Услуге по уговору	6.900.000,00	5.475.000,00	3.764.897,33	1.710.102,67	54,56	68,77
								4235		Стручне услуге	6.900.000,00	5.475.000,00	3.764.897,33	1.710.102,67	54,56	68,77
									01	Приходи из буџета	6.900.000,00	5.475.000,00	3.764.897,33	1.710.102,67	54,56	68,77
02										ГРАДОНАЧЕЛНИК	183.032.495,00	135.381.738,60	95.251.012,93	40.130.725,67	52,04	70,36
02.01										ГРАДОНАЧЕЛНИК	19.539.757,00	12.902.692,50	6.140.585,83	6.762.106,67	31,43	47,59
	111									Извршни и законодавни органи	19.539.757,00	12.902.692,50	6.140.585,83	6.762.106,67	31,43	47,59
		2101								Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	19.539.757,00	12.902.692,50	6.140.585,83	6.762.106,67	31,43	47,59
				2101-0002						ПА: функционисање извршних органа	19.539.757,00	12.902.692,50	6.140.585,83	6.762.106,67	31,43	47,59
					031	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.323.058,00	2.492.293,50	2.177.236,88	315.056,62	65,52	87,36
								4111		Плате, додаци и накнаде запослених	3.323.058,00	2.492.293,50	2.177.236,88	315.056,62	65,52	87,36
									01	Приходи из буџета	3.323.058,00	2.492.293,50	2.177.236,88	315.056,62	65,52	87,36
					032	412				Социјални доприноси на терет послодавца	594.927,00	446.120,25	389.725,38	56.394,87	65,52	87,36
								4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	398.766,92	299.075,19	261.268,42	37.806,77	65,52	87,36
									01	Приходи из буџета	398.766,92	299.075,19	261.268,42	37.806,77	65,52	87,36
								4122		Допринос за здравствено осигурање	171.137,47	128.353,11	112.127,71	16.225,40	65,52	87,36
									01	Приходи из буџета	171.137,47	128.353,11	112.127,71	16.225,40	65,52	87,36
								4123		Допринос за незапосленост	24.922,61	18.691,95	16.329,25	2.362,70	65,52	87,36
									01	Приходи из буџета	24.922,61	18.691,95	16.329,25	2.362,70	65,52	87,36
					033	413				Накнаде у натури	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								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
								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
					035	415				Отпремине и помоћи	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
								4143		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
								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
					036	416				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
					036	421				Стални трошкови	39.000,00	24.570,00	0,00	24.570,00	0,00	0,00
								4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	39.000,00	24.570,00	0,00	24.570,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	39.000,00	24.570,00	0,00	24.570,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					037	422				Грошкови путовања	1.100.000,00	693.000,00	197.061,28	495.938,72	17,91	28,44
						037.01	4221			Грошкови службених путовања у земљи	100.000,00	63.000,00	75,00	62.925,00	0,08	0,12
								01		Приходи из буџета	100.000,00	63.000,00	75,00	62.925,00	0,08	0,12
						037.02	4222			Грошкови службених путовања у иностранство	1.000.000,00	630.000,00	196.986,28	433.013,72	19,70	31,27
								01		Приходи из буџета	1.000.000,00	630.000,00	196.986,28	433.013,72	19,70	31,27
					038	423				Услуге по уговору	13.480.000,00	8.492.770,00	2.948.518,11	5.544.251,89	21,87	34,72
						038.01	4231			Административне услуге	120.000,00	120.000,00	105.945,00	14.055,00	88,29	88,29
						038.02	4233			Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	63.000,00	105.945,00	14.055,00	88,29	88,29
								01		Приходи из буџета	100.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
						038.03	4235			Стручне услуге	4.650.000,00	2.929.500,00	0,00	2.929.500,00	0,00	0,00
						038.04	4237			Репрезентација	4.881.000,00	3.031.000,00	1.631.655,59	1.399.344,41	33,43	53,83
								01		Приходи из буџета	4.881.000,00	3.031.000,00	1.631.655,59	1.399.344,41	33,43	53,83
						038.05	4239			Остале опште услуге	3.729.000,00	2.349.270,00	1.210.977,52	1.138.352,48	32,47	51,54
								01		Приходи из буџета	3.729.000,00	2.349.270,00	1.210.977,52	1.138.352,48	32,47	51,54
					039	426				Материјал	341.000,00	215.200,00	144.140,00	71.060,00	42,27	66,98
						039.01	4261			Административни материјал	340.000,00	214.200,00	144.140,00	70.060,00	42,39	67,29
						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	446.872,00	343.738,75	283.904,18	59.834,57	63,53	82,59
						040.01	4651			Остале текуће дотације и трансфери - за плате	446.872,00	343.738,75	283.904,18	59.834,57	63,53	82,59
								01		Приходи из буџета	446.872,00	343.738,75	283.904,18	59.834,57	63,53	82,59
					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
						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
					02.02					СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	137.245.826,00	102.409.169,40	74.181.708,13	28.227.461,27	54,05	72,44
					130					Опште услуге	130.195.826,00	97.812.269,40	73.685.918,12	24.126.351,28	56,60	75,33
										Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	130.195.826,00	97.812.269,40	73.685.918,12	24.126.351,28	56,60	75,33
					2101-0003					ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	130.195.826,00	97.812.269,40	73.685.918,12	24.126.351,28	56,60	75,33
						411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	90.188.813,00	67.641.609,75	53.114.388,87	14.527.220,88	58,89	78,52
						043.01	4111			Плате, додаци и накнаде запослених	90.188.813,00	67.641.609,75	53.114.388,87	14.527.220,88	58,89	78,52
								01		Приходи из буџета	90.188.813,00	67.641.609,75	53.114.388,87	14.527.220,88	58,89	78,52
					044	412				Социјални доприноси на терет послодаваца	16.143.798,00	12.107.848,50	9.507.475,71	2.600.372,79	58,89	78,52
						044.01	4121			Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	10.822.657,51	8.116.993,14	6.373.726,64	1.743.266,50	58,89	78,52
								01		Приходи из буџета	10.822.657,51	8.116.993,14	6.373.726,64	1.743.266,50	58,89	78,52
						044.02	4122			Допринос за здравствено осигурање	4.644.723,89	3.483.542,91	2.735.391,12	748.151,79	58,89	78,52
								01		Приходи из буџета	4.644.723,89	3.483.542,91	2.735.391,12	748.151,79	58,89	78,52
						044.03	4123			Допринос за незапосленост	676.416,60	507.312,45	398.357,95	108.954,50	58,89	78,52
								01		Приходи из буџета	676.416,60	507.312,45	398.357,95	108.954,50	58,89	78,52

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					045	413				Накнаде у натури	2.435.000,00	1.470.845,40	1.005.273,09	465.572,31	41,28	68,35
							045.01	4131		Накнаде у натури	2.435.000,00	1.470.845,40	1.005.273,09	465.572,31	41,28	68,35
									01	Приходи из буџета	2.435.000,00	1.470.845,40	1.005.273,09	465.572,31	41,28	68,35
					046	414				Социјална давања запосленима	3.356.000,00	2.993.456,00	854.255,66	2.139.200,34	25,45	28,54
							046.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.726.000,00	1.726.000,00	257.874,00	1.468.126,00	14,94	14,94
									01	Приходи из буџета	1.726.000,00	1.726.000,00	257.874,00	1.468.126,00	14,94	14,94
							046.02	4143		Отпремине и помоћи	780.000,00	456.456,00	201.435,00	255.021,00	25,83	44,13
									01	Приходи из буџета	780.000,00	456.456,00	201.435,00	255.021,00	25,83	44,13
							046.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	850.000,00	811.000,00	394.946,66	416.053,34	46,46	48,70
									01	Приходи из буџета	850.000,00	811.000,00	394.946,66	416.053,34	46,46	48,70
					047	415				Накнаде трошкова за запослене	1.065.000,00	902.305,00	291.021,68	611.283,32	27,33	32,25
							047.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.065.000,00	902.305,00	291.021,68	611.283,32	27,33	32,25
									01	Приходи из буџета	1.065.000,00	902.305,00	291.021,68	611.283,32	27,33	32,25
					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	63.000,00	4.104,64	58.895,36	4,10	6,52
							049.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	63.000,00	4.104,64	58.895,36	4,10	6,52
									01	Приходи из буџета	100.000,00	63.000,00	4.104,64	58.895,36	4,10	6,52
					050	422				Трошкови путовања	2.285.000,00	1.262.550,00	886.165,65	376.384,35	38,78	70,19
							050.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	600.000,00	378.000,00	292.437,00	85.563,00	48,74	77,36
									01	Приходи из буџета	600.000,00	378.000,00	292.437,00	85.563,00	48,74	77,36
							050.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.685.000,00	884.550,00	593.728,65	290.821,35	35,24	67,12
									01	Приходи из буџета	1.685.000,00	884.550,00	593.728,65	290.821,35	35,24	67,12
					051	423				Услуге по уговору	1.000.000,00	630.000,00	333.900,00	496.100,00	13,39	21,25
							051.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	315.000,00	133.900,00	181.100,00	26,78	42,51
									01	Приходи из буџета	500.000,00	315.000,00	133.900,00	181.100,00	26,78	42,51
							051.02	4239		Остале опште услуге	500.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	500.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00
					052	463				Трансфери осталим нивоима власти	442.142,00	354.356,50	312.916,99	41.439,51	70,77	88,31
							052.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	442.142,00	354.356,50	312.916,99	41.439,51	70,77	88,31
									01	Приходи из буџета	442.142,00	354.356,50	312.916,99	41.439,51	70,77	88,31
					053	465				Остале дотације и трансфери	12.007.573,00	9.213.798,25	6.406.075,88	2.807.722,37	53,35	69,53
							053.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	12.007.573,00	9.213.798,25	6.406.075,88	2.807.722,37	53,35	69,53
									01	Приходи из буџета	12.007.573,00	9.213.798,25	6.406.075,88	2.807.722,37	53,35	69,53
					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
					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
										Општи економски и комерцијални послови	7.050.000,00	4.596.900,00	495.790,01	4.101.109,99	7,03	10,79
									411							

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	7.050.000,00	4.596.900,00	495.790,01	4.101.109,99	7,03	10,79
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	7.050.000,00	4.596.900,00	495.790,01	4.101.109,99	7,03	10,79
					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	4.176.900,00	118.088,25	4.058.811,75	1,78	2,83
							057.01	4231		Административне услуге	580.000,00	365.400,00	118.088,25	247.311,75	20,36	32,32
								01		Приходи из буџета	580.000,00	365.400,00	118.088,25	247.311,75	20,36	32,32
							057.02	4233		Услуге образовања и усавања запослених	400.000,00	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	400.000,00	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00
							057.03	4234		Услуге информисања	1.600.000,00	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	1.600.000,00	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00	0,00	0,00
							057.04	4235		Стручне услуге	750.000,00	472.500,00	0,00	472.500,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	750.000,00	472.500,00	0,00	472.500,00	0,00	0,00
							057.05	4239		Остале опште услуге	3.300.000,00	2.079.000,00	0,00	2.079.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	3.300.000,00	2.079.000,00	0,00	2.079.000,00	0,00	0,00
	02.03									СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ	16.978.451,00	12.923.533,90	9.997.281,98	2.926.251,92	58,88	77,36
		130								Опште услуге	16.978.451,00	12.923.533,90	9.997.281,98	2.926.251,92	58,88	77,36
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	16.978.451,00	12.923.533,90	9.997.281,98	2.926.251,92	58,88	77,36
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	16.978.451,00	12.923.533,90	9.997.281,98	2.926.251,92	58,88	77,36
					058	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.168.037,00	8.376.027,75	7.279.136,92	1.096.890,83	65,18	86,90
							058.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	11.168.037,00	8.376.027,75	7.279.136,92	1.096.890,83	65,18	86,90
								01		Приходи из буџета	11.168.037,00	8.376.027,75	7.279.136,92	1.096.890,83	65,18	86,90
					059	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.999.079,00	1.499.309,25	1.302.965,48	196.343,77	65,18	86,90
							059.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.340.164,48	1.005.123,36	873.496,42	131.626,94	65,18	86,90
							059.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	575.153,92	431.365,44	374.875,53	56.489,91	65,18	86,90
								01		Приходи из буџета	575.153,92	431.365,44	374.875,53	56.489,91	65,18	86,90
							059.03	4123		Допринос за незапосленост	83.760,60	62.820,45	54.593,53	8.226,92	65,18	86,90
								01		Приходи из буџета	83.760,60	62.820,45	54.593,53	8.226,92	65,18	86,90
					060	413				Накнаде у натури	298.000,00	203.523,15	171.549,15	31.974,00	57,57	84,29
							060.01	4131		Накнаде у натури	298.000,00	203.523,15	171.549,15	31.974,00	57,57	84,29
								01		Приходи из буџета	298.000,00	203.523,15	171.549,15	31.974,00	57,57	84,29
					061	414				Социјална давања запосленима	989.000,00	951.846,00	134.290,00	817.556,00	13,58	14,11
							061.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	388.000,00	388.000,00	0,00	388.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	388.000,00	388.000,00	0,00	388.000,00	0,00	0,00
							061.02	4143		Отпремине и помоћи	271.000,00	271.000,00	134.290,00	136.710,00	49,55	49,55
								01		Приходи из буџета	271.000,00	271.000,00	134.290,00	136.710,00	49,55	49,55
							061.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	330.000,00	292.846,00	0,00	292.846,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	330.000,00	292.846,00	0,00	292.846,00	0,00	0,00
					062	415				Накнаде трошкова за запослене	72.000,00	72.000,00	16.631,52	55.368,48	23,10	23,10
							062.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	72.000,00	72.000,00	16.631,52	55.368,48	23,10	23,10

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					063	421			01	Приходи из буџета	72.000,00	72.000,00	16.631,52	55.368,48	23,10	23,10
										Стални трошкови	20.000,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
							063.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
					064	422			01	Приходи из буџета	20.000,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
										Трошкови путовања	614.000,00	466.000,00	211.960,00	254.040,00	34,52	45,48
							064.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	514.000,00	366.000,00	211.960,00	154.040,00	41,24	57,91
									01	Приходи из буџета	514.000,00	366.000,00	211.960,00	154.040,00	41,24	57,91
							064.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	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
							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	220.500,00	70.140,00	150.360,00	20,04	31,81
							065.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	126.000,00	70.140,00	55.860,00	35,07	55,67
									01	Приходи из буџета	200.000,00	126.000,00	70.140,00	55.860,00	35,07	55,67
							065.02	4235		Стручне услуге	150.000,00	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	150.000,00	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00
					066	465				Остале дотације и трансфери	1.466.335,00	1.119.727,75	810.608,91	309.118,84	55,28	72,39
							066.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	1.466.335,00	1.119.727,75	810.608,91	309.118,84	55,28	72,39
									01	Приходи из буџета	1.466.335,00	1.119.727,75	810.608,91	309.118,84	55,28	72,39
					067	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
										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		Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					068	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
							068.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.04										СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	9.268.461,00	7.146.342,80	4.931.436,99	2.214.905,81	53,21	69,01
		130								Опште услуге	9.268.461,00	7.146.342,80	4.931.436,99	2.214.905,81	53,21	69,01
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	9.268.461,00	7.146.342,80	4.931.436,99	2.214.905,81	53,21	69,01
				0602-0001						ПА: функционисање локалне самоуправе и градских општина	9.268.461,00	7.146.342,80	4.931.436,99	2.214.905,81	53,21	69,01
				069	411					Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.777.053,00	4.332.789,75	3.530.391,34	802.398,41	61,11	81,48
						069.01	4111			Плате, додаци и накнаде запослених	5.777.053,00	4.332.789,75	3.530.391,34	802.398,41	61,11	81,48
									01	Приходи из буџета	5.777.053,00	4.332.789,75	3.530.391,34	802.398,41	61,11	81,48
				070	412					Социјални доприноси на терет послодавца	1.034.093,00	775.569,75	631.940,11	143.629,64	61,11	81,48
							070.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	693.246,41	519.934,80	423.646,97	96.287,83	61,11	81,48
									01	Приходи из буџета	693.246,41	519.934,80	423.646,97	96.287,83	61,11	81,48
							070.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	297.518,69	223.139,01	181.815,16	41.323,85	61,11	81,48
									01	Приходи из буџета	297.518,69	223.139,01	181.815,16	41.323,85	61,11	81,48
							070.03	4123		Допринос за незапосленост	43.327,90	32.495,94	26.477,98	6.017,96	61,11	81,48
									01	Приходи из буџета	43.327,90	32.495,94	26.477,98	6.017,96	61,11	81,48
				071	413					Накнаде у натури	111.000,00	92.962,80	68.895,00	24.067,80	62,07	74,11
							071.01	4131		Накнаде у натури	111.000,00	92.962,80	68.895,00	24.067,80	62,07	74,11
									01	Приходи из буџета	111.000,00	92.962,80	68.895,00	24.067,80	62,07	74,11
				072	414					Социјална давања запосленима	555.700,00	555.700,00	67.145,00	488.555,00	12,08	12,08

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР. АКТИВНОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							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		Отпремине и помоћи	134.400,00	134.400,00	67.145,00	67.255,00	49,96	49,96
									01	Приходи из буџета	134.400,00	134.400,00	67.145,00	67.255,00	49,96	49,96
							072.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	236.000,00	236.000,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	236.000,00	236.000,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00
					073	415				Накнаде трошкова за запослене	14.000,00	14.000,00	1.098,33	12.901,67	7,85	7,85
							073.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	14.000,00	14.000,00	1.098,33	12.901,67	7,85	7,85
									01	Приходи из буџета	14.000,00	14.000,00	1.098,33	12.901,67	7,85	7,85
					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	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00
							075.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	3.000,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00
					076	422				Трошкови путовања	350.000,00	220.500,00	123.947,65	96.552,35	35,41	56,21
							076.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	230.000,00	128.900,00	64.600,00	64.300,00	28,09	50,12
									01	Приходи из буџета	230.000,00	128.900,00	64.600,00	64.300,00	28,09	50,12
							076.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	120.000,00	91.600,00	59.347,65	32.252,35	49,46	64,79
									01	Приходи из буџета	120.000,00	91.600,00	59.347,65	32.252,35	49,46	64,79
					077	423				Услуге по уговору	597.000,00	505.610,00	35.480,00	470.130,00	5,94	7,02
							077.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	247.000,00	155.610,00	35.480,00	120.130,00	14,36	22,80
									01	Приходи из буџета	247.000,00	155.610,00	35.480,00	120.130,00	14,36	22,80
							077.02	4239		Остале опште услуге	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
					078	465				Остале дотације и трансфери	757.115,00	577.820,50	405.159,89	172.660,61	53,51	70,12
							078.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	757.115,00	577.820,50	405.159,89	172.660,61	53,51	70,12
									01	Приходи из буџета	757.115,00	577.820,50	405.159,89	172.660,61	53,51	70,12
					079	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							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	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					080	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
							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
									01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03	03.01									ГРАДСКО ВЕЋЕ	39.353.975,00	29.521.225,85	16.892.099,63	12.629.126,22	42,92	57,22
										ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ	39.353.975,00	29.521.225,85	16.892.099,63	12.629.126,22	42,92	57,22
										Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	39.353.975,00	29.521.225,85	16.892.099,63	12.629.126,22	42,92	57,22
										ПА: Функционисање извршних органа	39.353.975,00	29.521.225,85	16.892.099,63	12.629.126,22	42,92	57,22
					2101-0002					Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	16.425.299,00	12.318.974,25	10.271.310,81	2.047.663,44	62,53	83,38
					081	411				Плате, додаци и накнаде запослених	16.425.299,00	12.318.974,25	10.271.310,81	2.047.663,44	62,53	83,38
							081.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	16.425.299,00	12.318.974,25	10.271.310,81	2.047.663,44	62,53	83,38
									01	Приходи из буџета	16.425.299,00	12.318.974,25	10.271.310,81	2.047.663,44	62,53	83,38

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					082	412	082.01	4121		Социјални доприноси на терет послодаваца	2.940.129,00	2.205.096,75	1.810.714,30	394.382,45	61,59	82,11
										Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.971.035,93	1.478.276,94	1.232.557,27	245.719,67	62,53	83,38
							082.02	4122	01	Приходи из буџета	1.971.035,93	1.478.276,94	1.232.557,27	245.719,67	62,53	83,38
										Допринос за здравствено осигурање	845.902,92	634.427,19	504.662,43	129.764,76	59,66	79,55
							082.03	4123	01	Приходи из буџета	845.902,92	634.427,19	504.662,43	129.764,76	59,66	79,55
										Допринос за незапосленост	123.190,15	92.392,62	73.494,60	18.898,02	59,66	79,55
					083	413			01	Приходи из буџета	123.190,15	92.392,62	73.494,60	18.898,02	59,66	79,55
										Накнаде у натури	273.000,00	181.572,35	41.337,00	140.235,35	15,14	22,77
							083.01	4131		Накнаде у натури	273.000,00	181.572,35	41.337,00	140.235,35	15,14	22,77
									01	Приходи из буџета	273.000,00	181.572,35	41.337,00	140.235,35	15,14	22,77
					084	414				Социјална давања запосленима	476.000,00	378.320,00	0,00	378.320,00	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	166.320,00	0,00	166.320,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	264.000,00	166.320,00	0,00	166.320,00	0,00	0,00
							084.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	116.000,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	116.000,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00
					085	415				Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					086	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	107.000,00	107.000,00	106.954,88	45,12	99,96	99,96
							086.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	107.000,00	107.000,00	106.954,88	45,12	99,96	99,96
									01	Приходи из буџета	107.000,00	107.000,00	106.954,88	45,12	99,96	99,96
					087	421				Стални трошкови	60.000,00	37.800,00	2.000,00	35.800,00	3,33	5,29
							087.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	60.000,00	37.800,00	2.000,00	35.800,00	3,33	5,29
									01	Приходи из буџета	60.000,00	37.800,00	2.000,00	35.800,00	3,33	5,29
					088	422				Трошкови путовања	1.300.000,00	691.000,00	190.837,37	500.162,63	14,68	27,62
							088.01	4221		Трошкови путовања	1.300.000,00	691.000,00	190.837,37	500.162,63	14,68	27,62
									01	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	63.000,00	31.840,00	31.840,00	31,84	50,54
							088.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.200.000,00	628.000,00	158.997,37	469.002,63	13,25	25,32
									01	Трошкови службених путовања у иностранство	1.200.000,00	628.000,00	158.997,37	469.002,63	13,25	25,32
					089	423				Услуге по уговору	9.830.000,00	6.428.630,00	3.067.345,50	3.361.284,50	31,20	47,71
							089.01	4231		Административне услуге	500.000,00	443.000,00	348.899,25	94.100,75	69,78	78,76
							089.02	4233		Приходи из буџета	500.000,00	443.000,00	348.899,25	94.100,75	69,78	78,76
									01	Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000,00	31.500,00	9.480,00	22.020,00	18,96	30,10
							089.03	4235		Приходи из буџета	50.000,00	31.500,00	9.480,00	22.020,00	18,96	30,10
									01	Стручне услуге	900.000,00	674.730,00	360.427,07	314.302,93	40,05	53,42
							089.04	4237		Приходи из буџета	900.000,00	674.730,00	360.427,07	314.302,93	40,05	53,42
									01	Репрезентација	3.880.000,00	2.544.400,00	1.433.691,58	1.110.708,42	36,95	56,35
							089.05	4239		Приходи из буџета	3.880.000,00	2.544.400,00	1.433.691,58	1.110.708,42	36,95	56,35
									01	Остале опште услуге	4.500.000,00	2.735.000,00	914.847,60	1.820.162,40	20,33	33,45
					090	426				Приходи из буџета	4.500.000,00	2.735.000,00	914.847,60	1.820.162,40	20,33	33,45
										Материјал	300.000,00	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00
							090.01	4261		Административни материјал	300.000,00	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					091	465			01	Приходи из буџета	300.000,00	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00
										Остале додације и трансфери	2.307.547,00	1.772.412,50	1.353.397,00	419.015,50	58,65	76,36
						091.01		4651		Остале текуће додације и трансфери - за плате	2.307.547,00	1.772.412,50	1.353.397,00	419.015,50	58,65	76,36
								01		Приходи из буџета	2.307.547,00	1.772.412,50	1.353.397,00	419.015,50	58,65	76,36
					092	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.274.000,00	1.172.620,00	48.202,77	1.124.417,23	3,78	4,11
							092.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.274.000,00	1.172.620,00	48.202,77	1.124.417,23	3,78	4,11
								01		Приходи из буџета	1.274.000,00	1.172.620,00	48.202,77	1.124.417,23	3,78	4,11
					093	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.060.000,00	4.037.800,00	0,00	4.037.800,00	0,00	0,00
							093.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.060.000,00	4.037.800,00	0,00	4.037.800,00	0,00	0,00
04	04.01								01	Приходи из буџета	4.060.000,00	4.037.800,00	0,00	4.037.800,00	0,00	0,00
										ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	3.253.809.391,33	2.699.909.605,08	1.541.273.495,88	1.158.636.109,20	47,37	57,09
										ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	3.253.809.391,33	2.699.909.605,08	1.541.273.495,88	1.158.636.109,20	47,37	57,09
		0602								Опште услуге	127.063.422,00	67.281.656,75	31.190.051,45	36.091.605,30	24,55	46,36
										Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	127.063.422,00	67.281.656,75	31.190.051,45	36.091.605,30	24,55	46,36
				0602-0001						ПА: функционисање локалне самоуправе и градских општина	127.063.422,00	67.281.656,75	31.190.051,45	36.091.605,30	24,55	46,36
					094	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	34.062.160,00	25.546.620,00	19.014.486,67	6.532.133,33	55,82	74,43
							094.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	34.062.160,00	25.546.620,00	19.014.486,67	6.532.133,33	55,82	74,43
								01		Приходи из буџета	34.062.160,00	25.546.620,00	19.014.486,67	6.532.133,33	55,82	74,43
					095	412				Социјални доприноси на терет послодавца	6.097.127,00	4.572.845,25	3.403.593,28	1.169.251,97	55,82	74,43
							095.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.087.459,24	3.065.594,43	2.281.738,38	783.856,05	55,82	74,43
								01		Приходи из буџета	4.087.459,24	3.065.594,43	2.281.738,38	783.856,05	55,82	74,43
							095.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.754.201,26	1.315.650,96	979.246,14	336.404,82	55,82	74,43
								01		Приходи из буџета	1.754.201,26	1.315.650,96	979.246,14	336.404,82	55,82	74,43
								01		Допринос за незапосленост	255.466,50	191.599,86	142.608,76	48.991,10	55,82	74,43
								01		Приходи из буџета	255.466,50	191.599,86	142.608,76	48.991,10	55,82	74,43
					096	413				Накнаде у натури	465.656,00	289.197,00	217.083,31	72.113,69	46,62	75,06
							096.01	4131		Накнаде у натури	465.656,00	289.197,00	217.083,31	72.113,69	46,62	75,06
								01		Приходи из буџета	465.656,00	289.197,00	217.083,31	72.113,69	46,62	75,06
					097	414				Социјална давања запосленима	3.300.000,00	2.898.999,00	388.487,00	2.510.512,00	11,77	13,40
							097.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2.000.000,00	2.000.000,00	37.278,00	1.962.722,00	1,86	1,86
								01		Приходи из буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	37.278,00	1.962.722,00	1,86	1,86
							097.02	4143		Отпремине и помоћи	1.000.000,00	709.999,00	351.209,00	358.790,00	35,12	49,47
								01		Приходи из буџета	1.000.000,00	709.999,00	351.209,00	358.790,00	35,12	49,47
							097.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	300.000,00	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	300.000,00	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00
					098	415				Накнаде трошкова за запослене	686.652,00	510.000,00	323.770,76	186.229,24	47,15	63,48
								01		Накнаде трошкова за запослене	686.652,00	510.000,00	323.770,76	186.229,24	47,15	63,48
							098.01	4151		Приходи из буџета	686.652,00	510.000,00	323.770,76	186.229,24	47,15	63,48
								01		Награде запосленима и остали посебни расходи	798.334,00	685.834,00	507.864,55	177.969,45	63,62	74,05
					099	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	798.334,00	685.834,00	507.864,55	177.969,45	63,62	74,05
							099.01	4161		Приходи из буџета	798.334,00	685.834,00	507.864,55	177.969,45	63,62	74,05
								01		Стални трошкови	50.000,00	31.401,00	6.830,70	24.570,30	13,66	21,75

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Будет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							100.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	31.401,00	6.830,70	24.570,30	13,66	21,75
									01	Приходи из буџета	50.000,00	31.401,00	6.830,70	24.570,30	13,66	21,75
					101	422				Трошкови путовања	400.000,00	243.202,00	2.000,00	241.202,00	0,50	0,82
							101.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	125.901,00	2.000,00	123.901,00	1,00	1,59
							101.02	4222		Приходи из буџета	200.000,00	125.901,00	2.000,00	123.901,00	1,00	1,59
									01	Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	117.301,00	0,00	117.301,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	200.000,00	117.301,00	0,00	117.301,00	0,00	0,00
					102	423				Услуге по уговору	5.226.666,00	2.911.162,00	1.219.436,50	1.691.725,50	23,33	41,89
							102.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	246.002,00	24.456,00	221.546,00	6,11	9,94
									01	Приходи из буџета	400.000,00	246.002,00	24.456,00	221.546,00	6,11	9,94
							102.02	4234		Услуге информисања	1.500.000,00	794.000,00	249.826,50	544.173,50	16,66	31,46
							102.03	4235		Приходи из буџета	1.500.000,00	794.000,00	249.826,50	544.173,50	16,66	31,46
									01	Стручне услуге	446.666,00	254.160,00	249.000,67	515,93	55,75	97,97
									01	Приходи из буџета	446.666,00	254.160,00	249.000,67	515,93	55,75	97,97
							102.04	4239		Остале опште услуге	2.880.000,00	1.617.000,00	696.153,33	920.846,67	24,17	43,05
									01	Приходи из буџета	2.880.000,00	1.617.000,00	696.153,33	920.846,67	24,17	43,05
					103	444				Пратећи трошкови задуживања	30.000,00	18.897,00	0,00	18.897,00	0,00	0,00
							103.01	4441		Негативне курсне разлике	25.000,00	15.747,00	0,00	15.747,00	0,00	0,00
							103.02	4442		Казне за кашњење	5.000,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	5.000,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
					104	463				Трансфери осталим нивоима власти	452.142,00	358.956,50	312.454,87	46.501,63	69,11	87,05
							104.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	452.142,00	358.956,50	312.454,87	46.501,63	69,11	87,05
									01	Приходи из буџета	452.142,00	358.956,50	312.454,87	46.501,63	69,11	87,05
					105	465				Остале дотације и трансфери	4.493.685,00	3.463.543,00	2.285.551,59	1.177.991,41	50,86	65,99
							105.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	4.443.685,00	3.413.543,00	2.267.740,97	1.145.802,03	51,03	66,43
							105.02	4651		Приходи из буџета	4.443.685,00	3.413.543,00	2.267.740,97	1.145.802,03	51,03	66,43
									01	Остале текуће дотације и трансфери - остало	50.000,00	50.000,00	17.810,62	32.189,38	35,62	35,62
					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 судова	30.000.000,00	11.500.000,00	1.372.839,55	10.127.160,45	4,58	11,94
							107.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	30.000.000,00	11.500.000,00	1.372.839,55	10.127.160,45	4,58	11,94
									01	Приходи из буџета	30.000.000,00	11.500.000,00	1.372.839,55	10.127.160,45	4,58	11,94
					108	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	41.000.000,00	14.250.000,00	2.135.652,67	12.114.347,33	5,21	14,99
							108.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	41.000.000,00	14.250.000,00	2.135.652,67	12.114.347,33	5,21	14,99
									01	Приходи из буџета	41.000.000,00	14.250.000,00	2.135.652,67	12.114.347,33	5,21	14,99
										Остале опште услуге	32.737.640,00	25.975.139,00	15.768.100,00	10.207.039,00	48,17	60,70
										Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	32.737.640,00	25.975.139,00	15.768.100,00	10.207.039,00	48,17	60,70
										ПА: функционисање локалне самоуправе и градских општина	32.737.640,00	25.975.139,00	15.768.100,00	10.207.039,00	48,17	60,70
				0602-0001						Услуге по уговору	27.050.000,00	20.287.499,00	15.768.100,00	4.519.399,00	58,29	77,72

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Будет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						109.01		4239		Остале опште услуге - Одржавање општег информационог система Града	27.050.000,00	20.287.499,00	15.768.100,00	4.519.399,00	58,29	77,72
									01	Приходи из буџета	27.050.000,00	20.287.499,00	15.768.100,00	4.519.399,00	58,29	77,72
					110	515				Нематеријална имовина	5.687.640,00	5.687.640,00	0,00	5.687.640,00	0,00	0,00
						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
										Услуге противпожарне заштите	30.845.502,00	22.980.610,00	14.946.209,45	8.034.400,55	48,46	65,04
										Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	30.845.502,00	22.980.610,00	14.946.209,45	8.034.400,55	48,46	65,04
										ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	30.845.502,00	22.980.610,00	14.946.209,45	8.034.400,55	48,46	65,04
					111	421				Стални трошкови	400.000,00	265.000,00	87.229,45	177.770,55	21,81	32,92
										Трошкови осигурања	400.000,00	265.000,00	87.229,45	177.770,55	21,81	32,92
									01	Приходи из буџета	400.000,00	265.000,00	87.229,45	177.770,55	21,81	32,92
					112	423				Услуге по уговору	7.089.000,00	5.951.310,00	3.794.168,00	2.157.142,00	53,52	63,75
										Стручне услуге	6.052.000,00	5.298.000,00	3.792.000,00	1.506.000,00	62,66	71,57
									01	Приходи из буџета	6.052.000,00	5.298.000,00	3.792.000,00	1.506.000,00	62,66	71,57
										Остале опште услуге	1.037.000,00	653.310,00	2.168,00	651.142,00	0,21	0,33
									01	Приходи из буџета	1.037.000,00	653.310,00	2.168,00	651.142,00	0,21	0,33
					113	426				Материјал	2.840.000,00	1.360.398,00	0,00	1.360.398,00	0,00	0,00
										Административни материјал	940.000,00	486.399,00	0,00	486.399,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	940.000,00	486.399,00	0,00	486.399,00	0,00	0,00
										Материјали за посебне намене	1.900.000,00	873.999,00	0,00	873.999,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.900.000,00	873.999,00	0,00	873.999,00	0,00	0,00
					114	481				Дотације на владним организацијама	6.300.000,00	4.725.000,00	4.725.000,00	0,00	75,00	100,00
										Дотације осталим непрофитним институцијама - Ватрогасни савез Града Новог Сада	6.300.000,00	4.725.000,00	4.725.000,00	0,00	75,00	100,00
									01	Приходи из буџета	6.300.000,00	4.725.000,00	4.725.000,00	0,00	75,00	100,00
					115	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	70.000,00	32.400,00	12.410,00	19.990,00	17,73	38,30
										Остали порези	40.000,00	18.600,00	9.280,00	9.320,00	23,20	49,89
									01	Приходи из буџета	40.000,00	18.600,00	9.280,00	9.320,00	23,20	49,89
										Обавезне таксе	30.000,00	13.800,00	3.130,00	10.670,00	10,43	22,68
									01	Приходи из буџета	30.000,00	13.800,00	3.130,00	10.670,00	10,43	22,68
					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
										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	9.827.402,00	6.327.402,00	6.327.402,00	0,00	64,39	100,00
										Опрема за јавну безбедност	9.827.402,00	6.327.402,00	6.327.402,00	0,00	64,39	100,00
									01	Приходи из буџета	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.327.402,00	6.327.402,00	6.327.402,00	0,00	100,00	100,00
										Остала енергија	11.000.000,00	8.129.994,00	6.718.469,46	1.411.524,54	61,08	82,64
					0501					Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	10.000.000,00	7.499.997,00	6.718.469,46	781.527,54	67,18	89,58
										ПА: Енергетски менаџмент	10.000.000,00	7.499.997,00	6.718.469,46	781.527,54	67,18	89,58

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				118	451					Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000,00	7.499.997,00	6.718.469,46	781.527,54	67,18	89,58
							118.01	4511		Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Агенција за енергетику	10.000.000,00	7.499.997,00	6.718.469,46	781.527,54	67,18	89,58
			1102						01	Приходи из буџета	10.000.000,00	7.499.997,00	6.718.469,46	781.527,54	67,18	89,58
			1102-0007							Програм 2: Комуналне делатности	1.000.000,00	629.997,00	0,00	629.997,00	0,00	0,00
					119	451				ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије	1.000.000,00	629.997,00	0,00	629.997,00	0,00	0,00
										Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000.000,00	629.997,00	0,00	629.997,00	0,00	0,00
							119.01	4511		Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Енергија Нови Сад	1.000.000,00	629.997,00	0,00	629.997,00	0,00	0,00
			510						01	Приходи из буџета	1.000.000,00	629.997,00	0,00	629.997,00	0,00	0,00
			1102							Управљање отпадом	371.113.660,00	311.176.405,00	169.987.393,52	141.189.011,48	45,80	54,63
			1102-0003							Програм 2: Комуналне делатности	371.113.660,00	311.176.405,00	169.987.393,52	141.189.011,48	45,80	54,63
					120	416				ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	371.113.660,00	311.176.405,00	169.987.393,52	141.189.011,48	45,80	54,63
							120.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.870.000,00	1.402.498,00	1.235.408,03	167.089,97	66,06	88,09
									01	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.870.000,00	1.402.498,00	1.235.408,03	167.089,97	66,06	88,09
					121	421				Приходи из буџета	1.870.000,00	1.402.498,00	1.235.408,03	167.089,97	66,06	88,09
							121.01	4213		Стални трошкови	182.600.000,00	136.949.999,00	127.507.155,71	9.442.843,29	69,83	93,10
										Комуналне услуге	182.600.000,00	136.949.999,00	127.507.155,71	9.442.843,29	69,83	93,10
					122	423			01	Приходи из буџета	182.600.000,00	136.949.999,00	127.507.155,71	9.442.843,29	69,83	93,10
							122.01	4235		Услуге по уговору	55.101.000,00	41.325.000,00	41.133.108,66	191.891,34	74,65	99,54
										Стручне услуге	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							122.02	4239		Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Остале опште услуге	55.100.000,00	41.324.000,00	41.133.108,66	190.891,34	74,65	99,54
										Приходи из буџета	55.100.000,00	41.324.000,00	41.133.108,66	190.891,34	74,65	99,54
				123	451					Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	131.367.660,00	131.367.660,00	0,00	131.367.660,00	0,00	0,00
							123.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Чистоћа"	131.367.660,00	131.367.660,00	0,00	131.367.660,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Будет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			1102	1102-0002						Програм 2: Комуналне делатности	816.980.000,00	709.396.665,00	438.086.784,46	221.309.880,54	59,74	68,80
					126	424				ПА: Одржавање јавних зелених површина	816.980.000,00	709.396.665,00	438.086.784,46	221.309.880,54	59,74	68,80
										Специјализоване услуге	389.000.000,00	281.416.665,00	281.374.936,54	41.728,46	72,33	99,99
										Остале специјализоване услуге	389.000.000,00	281.416.665,00	281.374.936,54	41.728,46	72,33	99,99
									01	Приходи из буџета	389.000.000,00	281.416.665,00	281.374.936,54	41.728,46	72,33	99,99
					127	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	427.980.000,00	427.980.000,00	206.711.847,92	221.268.152,08	48,30	48,30
							127.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Градоко зеленило"	427.980.000,00	427.980.000,00	206.711.847,92	221.268.152,08	48,30	48,30
									01	Приходи из буџета	46.000.000,00	46.000.000,00	39.559.400,00	6.440.600,00	86,00	86,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	70.000.000,00	70.000.000,00	25.776.539,89	44.223.460,11	36,82	36,82
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	311.980.000,00	311.980.000,00	141.375.908,03	170.604.091,97	45,32	45,32
		560								Заштита животне средине неklasификована на другом месту	395.965.395,00	312.824.144,00	237.348.118,42	75.476.025,58	59,94	75,87
			1102	1102-0004						Програм 2: Комуналне делатности	395.965.395,00	312.824.144,00	237.348.118,42	75.476.025,58	59,94	75,87
					128	423				ПА: Зоохигијена	395.965.395,00	312.824.144,00	237.348.118,42	75.476.025,58	59,94	75,87
										Услуге по уговору	3.100.000,00	2.700.000,00	1.835.839,29	864.160,71	59,22	67,99
							128.01	4235		Стручне услуге	3.100.000,00	2.700.000,00	1.835.839,29	864.160,71	59,22	67,99
									01	Приходи из буџета	3.100.000,00	2.700.000,00	1.835.839,29	864.160,71	59,22	67,99
					129	424				Специјализоване услуге	164.865.395,00	135.089.144,00	124.292.861,76	10.796.282,24	75,39	92,01
							129.01	4241		Пољопривредне услуге - Услуге зоохигијене и ветерине	103.600.395,00	74.140.395,00	71.340.849,90	2.799.545,10	68,86	96,22
									01	Приходи из буџета	103.600.395,00	74.140.395,00	71.340.849,90	2.799.545,10	68,86	96,22
							129.02.01	4249		Остале специјализоване услуге - Послови на заштити дрвенастог биља	1.265.000,00	948.749,00	862.585,83	86.163,17	68,19	90,92
									01	Приходи из буџета	1.265.000,00	948.749,00	862.585,83	86.163,17	68,19	90,92
							129.02.02	4249		Остале специјализоване услуге - Уништавање комараца и других штетних инсеката и биљака	60.000.000,00	60.000.000,00	52.089.426,03	7.910.573,97	86,82	86,82
									01	Приходи из буџета	60.000.000,00	60.000.000,00	52.089.426,03	7.910.573,97	86,82	86,82
					130	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	29.700.000,00	29.700.000,00	8.611.870,00	21.088.130,00	29,00	29,00
							130.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Зоохигијена и Ветерина"	29.700.000,00	29.700.000,00	8.611.870,00	21.088.130,00	29,00	29,00
									01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					131	465				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	29.700.000,00	29.700.000,00	8.611.870,00	21.088.130,00	29,00	29,00
										Остале дотације и трансфери	300.000,00	225.000,00	175.632,91	49.367,09	58,54	78,06
							131.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	300.000,00	225.000,00	175.632,91	49.367,09	58,54	78,06
									01	Приходи из буџета	300.000,00	225.000,00	175.632,91	49.367,09	58,54	78,06
					132	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	92.000.000,00	70.625.000,00	52.332.158,11	18.292.841,89	56,88	74,10
							132.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	92.000.000,00	70.625.000,00	52.332.158,11	18.292.841,89	56,88	74,10
									01	Приходи из буџета	92.000.000,00	70.625.000,00	52.332.158,11	18.292.841,89	56,88	74,10
					133	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	106.000.000,00	74.485.000,00	50.099.756,35	24.385.243,65	47,26	67,26
							133.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	106.000.000,00	74.485.000,00	50.099.756,35	24.385.243,65	47,26	67,26

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ФЛП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		620							01	Приходи из буџета	106.000.000,00	74.485.000,00	50.099.756,35	24.385.243,65	47,26	67,26
										Развој заједнице	475.333.772,33	345.374.993,33	283.541.885,76	61.833.107,57	59,65	82,10
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	135.000.000,00	84.299.997,00	69.910.757,53	14.389.239,47	51,79	82,93
				0602-0014						ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	135.000.000,00	84.299.997,00	69.910.757,53	14.389.239,47	51,79	82,93
					134	423				Услуге по уговору	135.000.000,00	84.299.997,00	69.910.757,53	14.389.239,47	51,79	82,93
										Остале опште услуге - Отворени канали и насипи	135.000.000,00	84.299.997,00	69.910.757,53	14.389.239,47	51,79	82,93
									01	Приходи из буџета	135.000.000,00	84.299.997,00	69.910.757,53	14.389.239,47	51,79	82,93
		1101								Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	52.777.396,00	34.493.622,00	25.415.557,35	9.078.064,65	48,16	73,68
				1101-0001						ПА: Просторно и урбанистичко планирање	49.459.096,00	32.378.628,00	24.402.899,19	7.975.728,81	49,34	75,37
					135	423				Услуге по уговору	49.459.096,00	32.378.628,00	24.402.899,19	7.975.728,81	49,34	75,37
										Одржавање урбаног мобилијара	32.900.000,00	20.726.997,00	19.857.514,50	869.482,50	60,36	95,81
									01	Приходи из буџета	32.900.000,00	20.726.997,00	19.857.514,50	869.482,50	60,36	95,81
										Поставање табла са називима улица, тргова и пренумерација кућних бројева	3.500.000,00	2.204.997,00	481.440,00	1.723.557,00	13,76	21,83
									01	Приходи из буџета	3.500.000,00	2.204.997,00	481.440,00	1.723.557,00	13,76	21,83
										Декорација града	13.059.096,00	9.446.634,00	4.063.944,69	5.382.689,31	31,12	43,02
									01	Приходи из буџета	13.059.096,00	9.446.634,00	4.063.944,69	5.382.689,31	31,12	43,02
				1101-0007						П: Лиценцијација ЈП "Завод за изградњу града"	3.318.300,00	2.114.994,00	1.012.658,16	1.102.335,84	30,52	47,88
					136	421				Стални трошкови	250.000,00	157.497,00	0,00	157.497,00	0,00	0,00
										Услуге комуникација	150.000,00	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	150.000,00	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00
										Остали трошкови	100.000,00	62.997,00	0,00	62.997,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	62.997,00	0,00	62.997,00	0,00	0,00
					137	423				Услуге по уговору	1.818.300,00	1.170.000,00	1.012.658,16	157.341,84	55,69	86,55
										Стручне услуге	1.810.000,00	1.170.000,00	1.012.658,16	157.341,84	55,95	86,55
									01	Приходи из буџета	1.810.000,00	1.170.000,00	1.012.658,16	157.341,84	55,95	86,55
										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	787.497,00	0,00	787.497,00	0,00	0,00
										Обавезне таксе	1.250.000,00	787.497,00	0,00	787.497,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.250.000,00	787.497,00	0,00	787.497,00	0,00	0,00
										Програм 2: Комуналне Делатности	287.556.376,33	226.581.374,33	188.215.570,88	38.365.803,45	65,45	83,07
										ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	36.500.000,00	26.195.000,00	21.949.510,00	4.245.490,00	60,14	83,79
				1102-0005						Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	36.500.000,00	26.195.000,00	21.949.510,00	4.245.490,00	60,14	83,79
					139	451				Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Тржница"	36.500.000,00	26.195.000,00	21.949.510,00	4.245.490,00	60,14	83,79
									01	Приходи из буџета	33.000.000,00	22.695.000,00	21.949.510,00	745.490,00	66,51	96,72
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
				1102-0006						ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	249.000.000,00	198.329.998,00	166.173.535,88	32.156.462,12	66,74	83,79
					140	424				Специјализоване услуге	180.000.000,00	139.999.998,00	138.922.567,27	1.077.430,73	77,18	99,23
										Остале специјализоване услуге	180.000.000,00	139.999.998,00	138.922.567,27	1.077.430,73	77,18	99,23
									01	Приходи из буџета	180.000.000,00	139.999.998,00	138.922.567,27	1.077.430,73	77,18	99,23
					141	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	69.000.000,00	58.330.000,00	27.250.968,61	31.079.031,39	39,49	46,72

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Будет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						141.01		4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Лисје"	69.000.000,00	58.330.000,00	27.250.968,61	31.079.031,39	39,49	46,72
									01	Приходи из буџета	49.000.000,00	38.330.000,00	24.410.264,01	13.919.735,99	49,82	63,68
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00	20.000.000,00	2.840.704,60	17.159.295,40	14,20	14,20
		1102-0010			142	421				П: Welfare	2.056.376,33	2.056.376,33	92.525,00	1.963.851,33	4,50	4,50
							142.01	4212		Стални трошкови	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
									01	Енергетске услуге	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
									56	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							142.02	4214		Финансијска помоћ ЕУ	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
										Услуге комуникација	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	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	450.000,00	0,00	450.000,00	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	Неутрошена средства донација из ранијих година	56.376,33	56.376,33	56.376,33	0,00	100,00	100,00
		630							56	Финансијска помоћ ЕУ	1.000.000,00	1.000.000,00	36.148,67	963.851,33	3,61	3,61
										Водоснабдевање	18.070.000,00	111.069.998,00	70.254.892,59	40.815.105,41	59,50	63,25
		1102								Програм 2: Комуналне делатности	18.070.000,00	111.069.998,00	70.254.892,59	40.815.105,41	59,50	63,25
										ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће	18.070.000,00	111.069.998,00	70.254.892,59	40.815.105,41	59,50	63,25
				144	424					Специјализоване услуге	28.000.000,00	20.999.998,00	20.845.718,94	154.279,06	74,45	99,27
							144.01	4249		Остале специјализоване услуге - Контрола исправности воде за пиће	28.000.000,00	20.999.998,00	20.845.718,94	154.279,06	74,45	99,27
									01	Приходи из буџета	28.000.000,00	20.999.998,00	20.845.718,94	154.279,06	74,45	99,27
					145	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	90.070.000,00	90.070.000,00	49.409.173,65	40.660.826,35	54,86	54,86
							145.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Водовод и канализација"	90.070.000,00	90.070.000,00	49.409.173,65	40.660.826,35	54,86	54,86
									01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		640							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	90.070.000,00	90.070.000,00	49.409.173,65	40.660.826,35	54,86	54,86
										Уличне расвете	352.000.000,00	263.000.000,00	177.211.572,65	85.788.427,35	50,34	67,38
		1102								Програм 2: Комуналне делатности	352.000.000,00	263.000.000,00	177.211.572,65	85.788.427,35	50,34	67,38
										ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	352.000.000,00	263.000.000,00	177.211.572,65	85.788.427,35	50,34	67,38
				146	421					Стални трошкови	280.000.000,00	209.000.000,00	142.425.754,92	66.574.245,08	50,87	68,15
							146.01	4212		Енергетске услуге - Трошкови електричне енергије за јавну расвету	280.000.000,00	209.000.000,00	142.425.754,92	66.574.245,08	50,87	68,15
									01	Приходи из буџета	280.000.000,00	209.000.000,00	142.425.754,92	66.574.245,08	50,87	68,15
					147	423				Услуге по уговору	72.000.000,00	54.000.000,00	34.785.817,73	19.214.182,27	48,31	64,42
							147.01	4239		Остале опште услуге - Трошкови одржавања јавне расвете	72.000.000,00	54.000.000,00	34.785.817,73	19.214.182,27	48,31	64,42
									01	Приходи из буџета	72.000.000,00	54.000.000,00	34.785.817,73	19.214.182,27	48,31	64,42
05										ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	754.780.428,49	636.890.601,49	452.272.211,15	184.618.390,34	59,92	71,01
05.01										ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	754.780.428,49	636.890.601,49	452.272.211,15	184.618.390,34	59,92	71,01
		130								Опште услуге	36.181.556,00	26.519.589,00	15.745.334,48	10.774.254,52	43,52	59,37
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	36.181.556,00	26.519.589,00	15.745.334,48	10.774.254,52	43,52	59,37

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ФЛП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				0602-0001						ПА: функционисање локалне самоуправе и градских општина	36.181.556,00	26.519.589,00	15.745.334,48	10.774.254,52	43,52	59,37
					148	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	17.511.536,00	13.133.652,00	11.555.571,06	1.578.080,94	65,99	87,98
							148.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	17.511.536,00	13.133.652,00	11.555.571,06	1.578.080,94	65,99	87,98
								01		Приходи из буџета	17.511.536,00	13.133.652,00	11.555.571,06	1.578.080,94	65,99	87,98
					149	412				Социјални доприноси на терет послодавца	3.134.565,00	2.350.923,75	2.068.447,27	282.476,48	65,99	87,98
							149.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.101.384,33	1.576.038,24	1.386.668,53	189.369,71	65,99	87,98
								01		Приходи из буџета	2.101.384,33	1.576.038,24	1.386.668,53	189.369,71	65,99	87,98
							149.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	901.844,11	676.383,09	595.111,96	81.271,13	65,99	87,98
								01		Приходи из буџета	901.844,11	676.383,09	595.111,96	81.271,13	65,99	87,98
							149.03	4123		Допринос за незапосленост	131.336,56	98.502,42	86.666,78	11.835,64	65,99	87,98
								01		Приходи из буџета	131.336,56	98.502,42	86.666,78	11.835,64	65,99	87,98
					150	413				Накнаде у натури	462.800,00	378.000,00	228.109,75	149.890,25	49,29	60,35
							150.01	4131		Накнаде у натури	462.800,00	378.000,00	228.109,75	149.890,25	49,29	60,35
								01		Приходи из буџета	462.800,00	378.000,00	228.109,75	149.890,25	49,29	60,35
					151	414				Социјална давања запосленима	1.501.580,00	1.390.580,00	15.000,01	1.375.579,99	1,00	1,08
							151.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.201.580,00	1.201.580,00	0,01	1.201.579,99	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	1.201.580,00	1.201.580,00	0,01	1.201.579,99	0,00	0,00
							151.02	4143		Отпремине и помоћи	200.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	200.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00
							151.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	63.000,00	15.000,00	48.000,00	15,00	23,81
								01		Приходи из буџета	100.000,00	63.000,00	15.000,00	48.000,00	15,00	23,81
					152	415				Накнаде трошкова за запослене	210.100,00	209.100,00	43.973,50	165.126,50	20,93	21,03
							152.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	210.100,00	209.100,00	43.973,50	165.126,50	20,93	21,03
								01		Приходи из буџета	210.100,00	209.100,00	43.973,50	165.126,50	20,93	21,03
					153	421				Стални трошкови	14.200,00	8.940,00	0,00	8.940,00	0,00	0,00
							153.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	14.200,00	8.940,00	0,00	8.940,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	14.200,00	8.940,00	0,00	8.940,00	0,00	0,00
					154	422				Трошкови путовања	381.740,00	231.180,00	89.461,33	141.718,67	23,44	38,70
							154.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	159.000,00	91.000,00	89.461,33	1.538,67	56,26	98,31
								01		Приходи из буџета	159.000,00	91.000,00	89.461,33	1.538,67	56,26	98,31
							154.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	222.740,00	140.180,00	0,00	140.180,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	222.740,00	140.180,00	0,00	140.180,00	0,00	0,00
					155	423				Услуге по уговору	1510.000,00	1.277.100,00	103.235,40	1.173.864,60	6,84	8,08
							155.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	260.000,00	119.600,00	103.235,40	16.364,60	39,71	86,32
								01		Приходи из буџета	260.000,00	119.600,00	103.235,40	16.364,60	39,71	86,32
							155.02	4234		Услуге информисања	100.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	100.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
							155.03	4235		Стручне услуге	1.150.000,00	1.094.500,00	0,00	1.094.500,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	1.150.000,00	1.094.500,00	0,00	1.094.500,00	0,00	0,00
					156	444				Платежни трошкови задуживања	7.000,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00
							156.01	4441		Негативне курсне разлике	2.000,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	2.000,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
							156.02	4442		Казне за кашњење	5.000,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС							Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
					157	465			01	Приходи из буџета	5.000,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00						
										Остале дотације и трансфери	2.343.035,00	1.799.553,25	1.387.972,78	411.580,47	59,24	77,13						
							157.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	2.343.035,00	1.799.553,25	1.387.972,78	411.580,47	59,24	77,13						
					158	482			01	Приходи из буџета	2.343.035,00	1.799.553,25	1.387.972,78	411.580,47	59,24	77,13						
										Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.255.000,00	790.650,00	0,00	790.650,00	0,00	0,00						
							158.01	4821		Остали порези	5.000,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00						
									01	Приходи из буџета	5.000,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00						
							158.02	4823		Новчане казне, пенали и камате	1.250.000,00	787.500,00	0,00	787.500,00	0,00	0,00						
									01	Приходи из буџета	1.250.000,00	787.500,00	0,00	787.500,00	0,00	0,00						
					159	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	5.250.000,00	3.307.500,00	142.267,38	3.165.232,62	2,71	4,30						
							159.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	5.250.000,00	3.307.500,00	142.267,38	3.165.232,62	2,71	4,30						
									01	Приходи из буџета	5.250.000,00	3.307.500,00	142.267,38	3.165.232,62	2,71	4,30						
					160	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.600.000,00	1.638.000,00	111.296,00	1.526.704,00	4,28	6,79						
							160.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.600.000,00	1.638.000,00	111.296,00	1.526.704,00	4,28	6,79						
									01	Приходи из буџета	2.600.000,00	1.638.000,00	111.296,00	1.526.704,00	4,28	6,79						
		451								Друмски саобраћај	718.598.872,49	610.371.012,49	436.526.876,67	173.844.135,82	60,75	71,52						
			0701							Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	718.598.872,49	610.371.012,49	436.526.876,67	173.844.135,82	60,75	71,52						
				0701-0002						ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	202.886.000,00	181.670.370,00	128.653.424,30	53.016.945,70	63,41	70,82						
					161	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	4.200.000,00	3.150.000,00	364.271,28	2.785.728,72	8,67	11,56						
							161.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	4.200.000,00	3.150.000,00	364.271,28	2.785.728,72	8,67	11,56						
									01	Приходи из буџета	4.200.000,00	3.150.000,00	364.271,28	2.785.728,72	8,67	11,56						
					162	421				Стални трошкови	933.000,00	587.790,00	0,00	587.790,00	0,00	0,00						
							162.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	70.000,00	44.100,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00						
									01	Приходи из буџета	70.000,00	44.100,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00						
							162.02	4216		Закуп имовине и опреме	863.000,00	543.690,00	0,00	543.690,00	0,00	0,00						
									01	Приходи из буџета	863.000,00	543.690,00	0,00	543.690,00	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	29.122.880,00	19.510.523,28	9.612.356,72	40,01	66,99						
							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	25.540.000,00	19.180.383,28	6.359.616,72	44,98	75,10						
									01	Приходи из буџета	42.640.000,00	25.540.000,00	19.180.383,28	6.359.616,72	44,98	75,10						
							164.04	4239		Остале опште услуге	5.528.000,00	3.482.880,00	330.140,00	3.152.740,00	5,97	9,48						
									01	Приходи из буџета	5.528.000,00	3.482.880,00	330.140,00	3.152.740,00	5,97	9,48						
					165	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	148.199.000,00	148.199.000,00	108.719.250,00	39.479.750,00	73,36	73,36						
							165.01.01	4512		ЈКП "Паркинг сервис" - капиталне субвенције	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00						

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ЛБ	ЕКОН. КЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План И-Х 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
								4512		ЖКП "Јут" - капиталне субвенције	143.199.000,00	143.199.000,00	108.719.250,00	34.479.750,00	75,92	75,92
									01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	143.199.000,00	143.199.000,00	108.719.250,00	34.479.750,00	75,92	75,92
	166				465					Остале дотације и трансфери	700.000,00	524.700,00	59.379,74	465.320,26	8,48	11,32
										Остале текуће дотације и трансфери	700.000,00	524.700,00	59.379,74	465.320,26	8,48	11,32
									01	Приходи из буџета	700.000,00	524.700,00	59.379,74	465.320,26	8,48	11,32
	0701-0004									ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	461.959.301,00	386.959.301,00	286.480.928,48	100.478.372,52	62,01	74,03
	167				451					Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	461.959.301,00	386.959.301,00	286.480.928,48	100.478.372,52	62,01	74,03
										ЖСП "Нови Сад" - текуће субвенције	350.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	78,57	100,00
								01		Приходи из буџета	350.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	78,57	100,00
						167.02		4512		ЖСП "Нови Сад" - капиталне субвенције	111.959.301,00	111.959.301,00	11.480.928,48	100.478.372,52	10,25	10,25
									01	Приходи из буџета	11.480.928,48	11.480.928,48	11.480.928,48	0,00	100,00	100,00
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	100.478.372,52	100.478.372,52	0,00	100.478.372,52	0,00	0,00
	0701-0005									П: Безбедност саобраћаја	53.753.571,49	41.741.341,49	21.392.523,89	20.348.817,60	39,80	51,25
	168				416					Награде запосленима и остали посебни расходи	1.150.000,00	912.480,00	554.557,92	357.932,08	48,22	60,77
										Награде запосленима и остали посебни расходи	1.150.000,00	912.480,00	554.557,92	357.932,08	48,22	60,77
								01		Приходи из буџета	1.150.000,00	912.480,00	554.557,92	357.932,08	48,22	60,77
	169				421					Стални трошкови	3.062.991,49	2.946.951,49	1.554.396,78	1.392.554,71	50,75	52,75
										Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.720,00	19.280,00	2.895,89	16.384,11	9,43	15,02
								01		Приходи из буџета	30.720,00	19.280,00	2.895,89	16.384,11	9,43	15,02
						169.02		4214		Услуге комуникација	614.800,00	510.200,00	460.961,89	49.238,11	74,98	90,35
										Приходи из буџета	600.000,00	495.400,00	446.161,89	49.238,11	74,36	90,06
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.800,00	14.800,00	0,00	100,00	100,00	100,00
						169.03		4215		Трошкови 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	1.917.471,49	1.917.471,49	622.800,00	1.294.671,49	32,48	32,48
									01	Приходи из буџета	1.200.000,00	1.200.000,00	190.800,00	1.009.200,00	15,90	15,90
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	717.471,49	717.471,49	432.000,00	285.471,49	60,21	60,21
170	422									Трошкови путовања	260.000,00	260.000,00	82.997,56	177.002,44	31,92	31,92
								4221		Трошкови службених путовања у земљи	130.000,00	130.000,00	68.780,05	61.219,95	52,91	52,91
									01	Приходи из буџета	130.000,00	130.000,00	68.780,05	61.219,95	52,91	52,91
						170.02		4222		Трошкови службених путовања у иностранство	130.000,00	130.000,00	14.217,51	15.782,49	10,94	10,94
									01	Приходи из буџета	130.000,00	130.000,00	14.217,51	15.782,49	10,94	10,94
	171	423								Услуге по уговору	45.416.580,00	33.757.900,00	15.953.541,63	17.804.358,37	35,13	47,26
						171.01		4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	270.000,00	270.000,00	76.800,00	193.200,00	28,44	28,44
									01	Приходи из буџета	270.000,00	270.000,00	76.800,00	193.200,00	28,44	28,44
						171.02		4234		Услуге информисања	11.600.000,00	6.600.000,00	4.926.840,00	1.673.160,00	42,47	74,65
									01	Приходи из буџета	10.600.000,00	5.600.000,00	4.926.840,00	673.160,00	46,48	87,98
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
						171.03		4235		Стручне услуге	22.361.200,00	20.725.900,00	7.270.799,78	13.455.100,22	32,52	35,08
									01	Приходи из буџета	10.579.900,00	8.944.600,00	495.300,00	8.449.300,00	4,68	5,54
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.781.300,00	11.781.300,00	6.775.499,78	5.005.800,22	57,51	57,51
						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

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФ	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС					Будет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд- 14/12	Инд- 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							171.05	4239		Остале опште услуге	10.585.380,00	5.562.000,00	3.082.941,85	2.479.058,15	29,12	55,43				
									01	Приходи из буџета	9.585.380,00	4.562.000,00	3.082.941,85	1.479.058,15	32,16	67,58				
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00				
					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	3.240.000,00	3.240.000,00	2.630.400,00	609.600,00	81,19	81,19				
							174.01	5121		Опрема за саобраћај	2.640.000,00	2.640.000,00	2.630.400,00	9.600,00	99,64	99,64				
									01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
							174.02	5122		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.640.000,00	2.640.000,00	2.630.400,00	9.600,00	99,64	99,64				
									13	Административна опрема	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00				
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00				
06										ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	144.365.610,00	113.878.574,53	87.064.326,52	26.814.248,01	60,31	76,45				
06.01										ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	144.365.610,00	113.878.574,53	87.064.326,52	26.814.248,01	60,31	76,45				
	130									Опште услуге	141.515.610,00	111.685.774,53	86.051.668,36	25.634.106,17	60,81	77,05				
		0602								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	141.515.610,00	111.685.774,53	86.051.668,36	25.634.106,17	60,81	77,05				
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	141.515.610,00	111.685.774,53	86.051.668,36	25.634.106,17	60,81	77,05				
					175	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	84.377.663,00	63.283.247,25	50.072.649,12	13.210.598,13	59,34	79,12				
							175.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	84.377.663,00	63.283.247,25	50.072.649,12	13.210.598,13	59,34	79,12				
									01	Приходи из буџета	84.377.663,00	63.283.247,25	50.072.649,12	13.210.598,13	59,34	79,12				
					176	412				Социјални доприноси на терет послодавца	15.103.602,00	11.327.701,53	8.963.004,38	2.364.697,15	59,34	79,12				
							176.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	10.125.319,59	7.593.989,70	6.008.718,07	1.585.271,63	59,34	79,12				
									01	Приходи из буџета	10.125.319,59	7.593.989,70	6.008.718,07	1.585.271,63	59,34	79,12				
							176.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	4.345.449,66	3.259.087,26	2.578.741,55	680.345,71	59,34	79,12				
									01	Приходи из буџета	4.345.449,66	3.259.087,26	2.578.741,55	680.345,71	59,34	79,12				
							176.03	4123		Допринос за незапосленост	632.832,75	474.624,57	375.544,76	99.079,81	59,34	79,12				
									01	Приходи из буџета	632.832,75	474.624,57	375.544,76	99.079,81	59,34	79,12				
					177	413				Накнаде у натури	1.500.000,00	950.000,00	643.986,39	306.013,61	42,93	67,79				
							177.01	4131		Накнаде у натури	1.500.000,00	950.000,00	643.986,39	306.013,61	42,93	67,79				
									01	Приходи из буџета	1.500.000,00	950.000,00	643.986,39	306.013,61	42,93	67,79				
					178	414				Социјална давања запосленима	5.209.000,00	4.448.000,00	381.288,01	4.066.711,99	7,32	8,57				
							178.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2.475.000,00	2.475.000,00	1,01	2.474.998,99	0,00	0,00				
									01	Приходи из буџета	2.475.000,00	2.475.000,00	1,01	2.474.998,99	0,00	0,00				
							178.02	4143		Отпремнине и помоћи	2.025.000,00	1.310.000,00	356.287,00	953.713,00	17,59	27,20				
									01	Приходи из буџета	2.025.000,00	1.310.000,00	356.287,00	953.713,00	17,59	27,20				
							178.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	709.000,00	663.000,00	25.000,00	638.000,00	3,53	3,77				
									01	Приходи из буџета	709.000,00	663.000,00	25.000,00	638.000,00	3,53	3,77				

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					179	415				Накнаде трошкова за запослене	1.675.000,00	1.307.000,00	967.403,56	339.596,44	57,76	74,02
							179.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.675.000,00	1.307.000,00	967.403,56	339.596,44	57,76	74,02
									01	Приходи из буџета	1.675.000,00	1.307.000,00	967.403,56	339.596,44	57,76	74,02
					180	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	620.938,00	620.938,00	394.210,97	226.727,03	63,49	63,49
							180.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	620.938,00	620.938,00	394.210,97	226.727,03	63,49	63,49
									01	Приходи из буџета	620.938,00	620.938,00	394.210,97	226.727,03	63,49	63,49
					181	421				Стални трошкови	50.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
							181.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	50.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
					182	422				Трошкови путовања	276.000,00	229.600,00	98.842,00	130.758,00	35,81	43,05
							182.01	4221		Трошкови путовања	140.000,00	93.600,00	7.000,00	86.600,00	5,00	7,48
									01	Приходи из буџета	140.000,00	93.600,00	7.000,00	86.600,00	5,00	7,48
							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	20.249.000,00	20.065.200,00	18.048.737,56	2.016.462,44	89,13	89,95
							183.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	180.000,00	120.000,00	33.748,00	86.252,00	18,75	28,12
									01	Приходи из буџета	180.000,00	120.000,00	33.748,00	86.252,00	18,75	28,12
							183.02	4234		Услуге информисања	269.000,00	179.200,00	84.672,00	94.528,00	31,48	47,25
									01	Приходи из буџета	269.000,00	179.200,00	84.672,00	94.528,00	31,48	47,25
							183.03	4235		Стручне услуге	19.700.000,00	19.700.000,00	17.930.317,56	1.769.682,44	91,02	91,02
									01	Приходи из буџета	19.700.000,00	19.700.000,00	17.930.317,56	1.769.682,44	91,02	91,02
							183.04	4239		Остале опште услуге	100.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
					184	444				Пратећи трошкови задуживања	15.000,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
							184.01	4441		Негативне курсне разлике	15.000,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	15.000,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
					185	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	749.800,00	625.476,15	124.323,85	62,55	83,42
							185.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	749.800,00	625.476,15	124.323,85	62,55	83,42
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	749.800,00	625.476,15	124.323,85	62,55	83,42
					186	465				Остале дотације и трансфери	10.644.507,00	8.133.787,75	5.837.354,01	2.296.433,74	54,84	71,77
							186.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	10.644.507,00	8.133.787,75	5.837.354,01	2.296.433,74	54,84	71,77
									01	Приходи из буџета	10.644.507,00	8.133.787,75	5.837.354,01	2.296.433,74	54,84	71,77
					187	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	794.900,00	527.900,00	18.716,21	509.183,79	2,35	3,55
							187.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	794.900,00	527.900,00	18.716,21	509.183,79	2,35	3,55
									01	Приходи из буџета	794.900,00	527.900,00	18.716,21	509.183,79	2,35	3,55
		620								Развој заједнице	2.850.000,00	2.192.800,00	1.012.658,16	1.180.141,84	35,53	46,18
			1101							Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	2.850.000,00	2.192.800,00	1.012.658,16	1.180.141,84	35,53	46,18
					1101-0008					П: Ликвидација ЈП "Господњи простор"	2.850.000,00	2.192.800,00	1.012.658,16	1.180.141,84	35,53	46,18
					188	423				Услуге по уговору	2.750.000,00	2.120.000,00	1.012.658,16	1.107.341,84	36,82	47,77
							188.01	4235		Стручне услуге - пројекат	2.640.000,00	2.040.000,00	1.012.658,16	1.027.341,84	38,36	49,64
									01	Приходи из буџета	2.640.000,00	2.040.000,00	1.012.658,16	1.027.341,84	38,36	49,64
							188.02	4239		Остале опште услуге - пројекат	110.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	110.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
					189	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	100.000,00	72.800,00	0,00	72.800,00	0,00	0,00
							189.01	4822		Обавезне таксе - пројекат	100.000,00	72.800,00	0,00	72.800,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ФФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Будет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	100.000,00	72.800,00	0,00	72.800,00	0,00	0,00
07										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	309.276.389,00	238.022.738,22	191.870.047,22	46.152.691,00	62,04	80,61
	07.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	35.776.389,00	27.812.738,22	19.396.642,95	8.416.095,27	54,22	69,74
		130								Опште услуге	33.776.389,00	25.812.738,22	19.008.984,91	6.803.753,31	56,28	73,64
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	33.776.389,00	25.812.738,22	19.008.984,91	6.803.753,31	56,28	73,64
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	33.776.389,00	25.812.738,22	19.008.984,91	6.803.753,31	56,28	73,64
					190	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	23.334.824,00	17.501.118,00	13.947.962,82	3.553.155,18	59,77	79,70
								4111		Плате, додаци и накнаде запослених	23.334.824,00	17.501.118,00	13.947.962,82	3.553.155,18	59,77	79,70
									01	Приходи из буџета	23.334.824,00	17.501.118,00	13.947.962,82	3.553.155,18	59,77	79,70
					191	412				Социјални доприноси на терет послодавца	4.176.934,00	3.132.700,47	2.503.147,62	629.552,85	59,93	79,90
								4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.800.178,93	2.100.134,19	1.677.598,25	422.535,94	59,91	79,88
								4122		Допринос за здравствено осигурање	2.800.178,93	2.100.134,19	1.677.598,25	422.535,94	59,91	79,88
									01	Приходи из буџета	1.201.743,46	901.307,58	720.668,79	180.638,79	59,97	79,96
								4123		Приходи из буџета	1.201.743,46	901.307,58	720.668,79	180.638,79	59,97	79,96
									01	Допринос за незапосленост	175.011,61	131.258,70	104.880,58	26.378,12	59,93	79,90
									01	Приходи из буџета	175.011,61	131.258,70	104.880,58	26.378,12	59,93	79,90
					192	413				Накнаде у натури	558.000,00	480.000,00	337.638,10	142.361,90	60,51	70,34
								4131		Накнаде у натури	558.000,00	480.000,00	337.638,10	142.361,90	60,51	70,34
									01	Приходи из буџета	558.000,00	480.000,00	337.638,10	142.361,90	60,51	70,34
										Социјална давања запосленима	558.000,00	480.000,00	337.638,10	142.361,90	60,51	70,34
					193	414				Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.430.330,00	1.273.330,00	284.877,89	988.452,11	19,91	22,37
								4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	643.830,00	643.830,00	0,00	643.830,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	643.830,00	643.830,00	0,00	643.830,00	0,00	0,00
								4143		Отпремине и помоћи	675.000,00	517.500,00	216.919,00	300.581,00	32,14	41,92
									01	Приходи из буџета	675.000,00	517.500,00	216.919,00	300.581,00	32,14	41,92
								4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	112.000,00	112.000,00	67.958,89	44.041,11	60,68	60,68
									01	Приходи из буџета	112.000,00	112.000,00	67.958,89	44.041,11	60,68	60,68
					194	415				Накнаде трошкова за запослене	177.000,00	177.000,00	45.094,00	131.906,00	25,48	25,48
								4151		Накнаде трошкова за запослене	177.000,00	177.000,00	45.094,00	131.906,00	25,48	25,48
									01	Приходи из буџета	177.000,00	177.000,00	45.094,00	131.906,00	25,48	25,48
					195	416				Накнаде запосленима и остали посебни расходи	70.000,00	70.000,00	67.379,67	2.620,33	96,26	96,26
								4161		Накнаде 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	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
								4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	30.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
					197	422				Трошкови путовања	200.000,00	180.000,00	66.331,96	113.668,04	33,17	36,85
								4221		Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	80.000,00	3.500,00	76.500,00	3,50	4,38
									01	Приходи из буџета	100.000,00	80.000,00	3.500,00	76.500,00	3,50	4,38
					197.02	4222				Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	100.000,00	62.831,96	37.168,04	62,83	62,83
									01	Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	62.831,96	37.168,04	62,83	62,83
					198	423				Услуге по уговору	80.000,00	64.000,00	16.940,00	47.060,00	21,18	26,47
								4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	80.000,00	64.000,00	16.940,00	47.060,00	21,18	26,47

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ФОН	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										Приходи из буџета	80.000,00	64.000,00	16.940,00	47.060,00	21,18	26,47
					199	444				Пратећи трошкови задуживања	20.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
							199.01	4441		Негативне курсне разлике	20.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	20.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
					199	1	463			Трансфери осталим нивоима власти	250.000,00	250.000,00	68.865,50	181.134,50	27,55	27,55
							199.1.01	4631	01	Текући трансфери осталим нивоима власти	250.000,00	250.000,00	68.865,50	181.134,50	27,55	27,55
					200	465				Остале дотације и трансфери	3.097.801,00	2.373.589,75	1.610.747,35	762.842,40	52,00	67,86
							200.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	3.097.801,00	2.373.589,75	1.610.747,35	762.842,40	52,00	67,86
					201	483			01	Приходи из буџета	3.097.801,00	2.373.589,75	1.610.747,35	762.842,40	52,00	67,86
							201.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
										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
					202	485				Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	350.000,00	270.000,00	60.000,00	210.000,00	17,14	22,22
							202.01	4851		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	350.000,00	270.000,00	60.000,00	210.000,00	17,14	22,22
									01	Приходи из буџета	350.000,00	270.000,00	60.000,00	210.000,00	17,14	22,22
										Заштита животне средине неklasификована на другом месту	2.000.000,00	2.000.000,00	387.658,04	1.612.341,96	19,38	19,38
										Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	2.000.000,00	2.000.000,00	387.658,04	1.612.341,96	19,38	19,38
										ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.000.000,00	2.000.000,00	387.658,04	1.612.341,96	19,38	19,38
					203	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000,00	2.000.000,00	387.658,04	1.612.341,96	19,38	19,38
							203.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000,00	2.000.000,00	387.658,04	1.612.341,96	19,38	19,38
									01	Приходи из буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	387.658,04	1.612.341,96	19,38	19,38
07.02										БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	273.500.000,00	210.210.000,00	172.473.404,27	37.736.595,73	63,06	82,05
										Заштита животне средине неklasификована на другом месту	273.500.000,00	210.210.000,00	172.473.404,27	37.736.595,73	63,06	82,05
										Програм 6: Заштита животне средине	273.500.000,00	210.210.000,00	172.473.404,27	37.736.595,73	63,06	82,05
										ПА: Управљање заштитом животне средине	228.500.000,00	176.210.000,00	161.896.018,12	14.313.981,88	70,85	91,88
					204	421				Стални трошкови	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
							204.01	4216		Закуп имовине и опреме	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
					205	423				Услуге по уговору	5.710.000,00	5.710.000,00	2.027.006,40	3.682.993,60	35,50	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	Нераспоредени 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	3.710.000,00	35.006,40	3.674.993,60	0,94	0,94
									01	Приходи из буџета	3.710.000,00	3.710.000,00	35.006,40	3.674.993,60	0,94	0,94
					206	424				Специјализоване услуге	161.790.000,00	110.000.000,00	99.869.011,72	10.130.988,28	61,73	90,79
							206.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	161.790.000,00	110.000.000,00	99.869.011,72	10.130.988,28	61,73	90,79
									01	Приходи из буџета	161.790.000,00	110.000.000,00	99.869.011,72	10.130.988,28	61,73	90,79
					207	463				Трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	100,00
							207.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	100,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ЛБ	ЕКОН. КЛАС.	ФЛП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС							Будет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
									01	Приходи из буџета	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	100,00						
					208	465				Остале дотације и трансфери	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	100,00						
							208.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	100,00						
								01		Приходи из буџета	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	100,00						
					209	481				Дотације невладиним организацијама	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	100,00						
							209.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	100,00						
								01		Приходи из буџета	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	100,00						
				0401-0002						ПА: Грађење квалитета елемената животне средине	20.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	594.000,00	2,97	3,13						
					210	424				Специјализоване услуге	18.800.000,00	17.800.000,00	17.800.000,00	594.000,00	3,16	3,34						
							210.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	18.800.000,00	17.800.000,00	17.800.000,00	594.000,00	3,16	3,34						
								01		Приходи из буџета	18.800.000,00	17.800.000,00	17.800.000,00	594.000,00	3,16	3,34						
					211	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00						
							211.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00						
								01		Приходи из буџета	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00						
				0401-0003						ПА: Заштита природе	25.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	9.983.386,15	39,93	66,56						
					212	424				Специјализоване услуге	25.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	9.983.386,15	39,93	66,56						
							212.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	25.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	9.983.386,15	39,93	66,56						
08	08.01								01	Приходи из буџета	25.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	9.983.386,15	39,93	66,56						
										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	508.423.920,10	421.695.066,07	421.695.066,07	246.146.768,83	48,41	58,37						
										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	173.197.151,00	145.940.157,25	145.940.157,25	94.606.112,70	54,63	64,83						
										Опште услуге	34.443.728,00	25.564.759,25	25.564.759,25	19.934.431,01	57,88	77,98						
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	34.443.728,00	25.564.759,25	25.564.759,25	19.934.431,01	57,88	77,98						
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	34.443.728,00	25.564.759,25	25.564.759,25	19.934.431,01	57,88	77,98						
					213	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21.279.879,00	15.959.909,25	15.959.909,25	13.101.695,74	61,57	82,09						
							213.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	21.279.879,00	15.959.909,25	15.959.909,25	13.101.695,74	61,57	82,09						
								01		Приходи из буџета	21.279.879,00	15.959.909,25	15.959.909,25	13.101.695,74	61,57	82,09						
				214	412					Социјални доприноси на терет послодавца	3.809.098,00	2.856.823,50	2.856.823,50	2.345.203,58	61,57	82,09						
					214.01	4121				Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.553.585,45	1.915.189,08	1.915.189,08	1.572.203,48	61,57	82,09						
							214.02	4122		Приходи из буџета	2.553.585,45	1.915.189,08	1.915.189,08	1.572.203,48	61,57	82,09						
							214.03	4123		Допринос за здравствено осигурање	1.095.913,24	821.934,93	821.934,93	674.737,34	61,57	82,09						
								01		Приходи из буџета	1.095.913,24	821.934,93	821.934,93	674.737,34	61,57	82,09						
							214.03	4123		Допринос за незапосленост	159.599,31	119.699,49	119.699,49	98.262,76	61,57	82,09						
								01		Приходи из буџета	159.599,31	119.699,49	119.699,49	98.262,76	61,57	82,09						
				215	413					Накнаде у натури	890.000,00	677.200,00	677.200,00	488.423,85	54,88	72,12						
							215.01	4131		Накнаде у натури	890.000,00	677.200,00	677.200,00	488.423,85	54,88	72,12						
								01		Приходи из буџета	890.000,00	677.200,00	677.200,00	488.423,85	54,88	72,12						
				216	414					Социјална давања запосленима	1.900.000,00	1.268.000,00	1.268.000,00	621.149,89	32,69	48,99						
							216.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	600.000,00	600.000,00	600.000,00	216.748,00	36,12	36,12						
								01		Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00	600.000,00	216.748,00	36,12	36,12						
							216.02	4143		Отпремине и помоћи	1.000.000,00	368.000,00	368.000,00	353.013,00	35,30	95,93						
								01		Приходи из буџета	1.000.000,00	368.000,00	368.000,00	353.013,00	35,30	95,93						
							216.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	300.000,00	300.000,00	300.000,00	51.388,89	17,13	17,13						

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	51.388,89	248.611,11	17,13	17,13
					217	415				Накнаде трошкова за запослене	124.000,00	93.010,00	69.274,79	23.735,21	55,87	74,48
							217.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	124.000,00	93.010,00	69.274,79	23.735,21	55,87	74,48
									01	Приходи из буџета	124.000,00	93.010,00	69.274,79	23.735,21	55,87	74,48
					218	421				Стални трошкови	30.000,00	30.000,00	1.920,00	28.080,00	6,40	6,40
							218.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	30.000,00	1.920,00	28.080,00	6,40	6,40
									01	Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00	1.920,00	28.080,00	6,40	6,40
					219	422				Трошкови путовања	340.000,00	202.000,00	131.795,54	70.204,46	38,76	65,25
							219.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	140.000,00	70.000,00	36.833,00	33.167,00	26,31	52,62
									01	Приходи из буџета	140.000,00	70.000,00	36.833,00	33.167,00	26,31	52,62
							219.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	132.000,00	94.962,54	37.037,46	47,48	71,94
									01	Приходи из буџета	200.000,00	132.000,00	94.962,54	37.037,46	47,48	71,94
					220	423				Услуге по уговору	2.850.000,00	2.093.500,00	1.619.305,73	474.194,27	56,82	77,35
							220.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	250.000,00	236.020,00	13.980,00	94,41	94,41
							220.02	4235		Приходи из буџета	250.000,00	250.000,00	236.020,00	13.980,00	94,41	94,41
									01	Стручне услуге	2.600.000,00	1.843.500,00	1.383.285,73	460.214,27	53,20	75,04
					221	444				Праћени трошкови за дуживања	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
							221.01	4441		Негативне курсне разлике	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
					222	465				Остале дотације и трансфери	2.844.751,00	2.184.316,50	1.555.661,89	628.654,61	54,69	71,22
							222.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	2.844.751,00	2.184.316,50	1.555.661,89	628.654,61	54,69	71,22
									01	Приходи из буџета	2.844.751,00	2.184.316,50	1.555.661,89	628.654,61	54,69	71,22
					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	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
							224.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	350.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
		320								Услуге противпожарне заштите	1.769.200,00	1.769.200,00	589.423,47	1.179.776,53	33,32	33,32
			0101							Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	1.769.200,00	1.769.200,00	589.423,47	1.179.776,53	33,32	33,32
				0101-0004						П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.769.200,00	1.769.200,00	589.423,47	1.179.776,53	33,32	33,32
					225	421				Стални трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							225.01	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
					226	423				Услуге по уговору	1.245.000,00	1.245.000,00	184.909,63	1.060.090,37	14,85	14,85
							226.01	4235		Стручне услуге	1.105.000,00	1.105.000,00	118.669,63	986.330,37	10,74	10,74
									01	Приходи из буџета	1.105.000,00	1.105.000,00	118.669,63	986.330,37	10,74	10,74
							226.02	4239		Остале опште услуге	140.000,00	140.000,00	56.240,00	73.760,00	47,31	47,31
									01	Приходи из буџета	140.000,00	140.000,00	56.240,00	73.760,00	47,31	47,31
					227	426				Материјал	524.200,00	524.200,00	404.513,84	119.686,16	77,17	77,17
							227.01	4264		Материјали за саобраћај	524.200,00	524.200,00	404.513,84	119.686,16	77,17	77,17
									01	Приходи из буџета	524.200,00	524.200,00	404.513,84	119.686,16	77,17	77,17
		421								Пољопривреда	3.000.000,00	3.000.000,00	748.376,00	2.251.624,00	24,95	24,95

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ЛБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	12	13	14	15	16	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			0101							Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	3.000.000,00	3.000.000,00	748.376,00	2.251.624,00	24,95		
				0101-0007						П: Развој и унапређење пољопривреде	3.000.000,00	3.000.000,00	748.376,00	2.251.624,00	24,95		
					228	423				Услуге по уговору	3.000.000,00	3.000.000,00	748.376,00	2.251.624,00	24,95		
							228.01	4235		Стручне услуге	3.000.000,00	3.000.000,00	748.376,00	2.251.624,00	24,95		
									01	Приходи из буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	748.376,00	2.251.624,00	24,95		
		473								Туризам	7.400.000,00	7.400.000,00	3.429.000,00	3.971.000,00	46,34		
			1502							Програм 4: Развој Туризма	7.400.000,00	7.400.000,00	3.429.000,00	3.971.000,00	46,34		
				1502-0003						П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	7.400.000,00	7.400.000,00	3.429.000,00	3.971.000,00	46,34		
					229	423				Услуге по уговору	7.400.000,00	7.400.000,00	3.429.000,00	3.971.000,00	46,34		
							229.01	4235		Стручне услуге	7.400.000,00	7.400.000,00	3.429.000,00	3.971.000,00	46,34		
									01	Приходи из буџета	7.400.000,00	7.400.000,00	3.429.000,00	3.971.000,00	46,34		
		490								Економски послови неklasификовани на другом месту	126.584.223,00	108.206.198,00	69.904.882,22	38.301.315,78	55,22		
			1501							Програм 3: Локални економски развој	126.584.223,00	108.206.198,00	69.904.882,22	38.301.315,78	55,22		
				1501-0006						П: Промоција и унапређ. привреде Града Новог Сада	119.644.223,00	103.001.198,00	64.699.882,22	38.301.315,78	54,08		
					230	421				Стални трошкови	7.514.223,00	6.051.198,00	5.872.714,06	178.483,94	78,15		
							230.01	4216		Закуп имовине и опреме	1.310.000,00	1.310.000,00	1.307.577,60	2.422,40	99,82		
								01		Приходи из буџета	1.310.000,00	1.310.000,00	1.307.577,60	2.422,40	99,82		
							230.02	4219		Остали трошкови	6.204.223,00	4.741.198,00	4.565.136,46	176.061,54	73,58		
								01		Приходи из буџета	6.204.223,00	4.741.198,00	4.565.136,46	176.061,54	73,58		
					231	423				Услуге по уговору	7.130.000,00	6.950.000,00	3.830.000,00	3.120.000,00	53,72		
							231.01	4232		Компјутерске услуге	720.000,00	540.000,00	330.000,00	210.000,00	45,83		
								01		Приходи из буџета	720.000,00	540.000,00	330.000,00	210.000,00	45,83		
							231.02	4239		Остале опште услуге	6.410.000,00	6.410.000,00	3.500.000,00	2.910.000,00	54,60		
								01		Приходи из буџета	6.410.000,00	6.410.000,00	3.500.000,00	2.910.000,00	54,60		
					232	463				Трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	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		
								01		Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
					233	481				Дотације невладиним организацијама	100.000.000,00	85.000.000,00	49.997.168,16	35.002.831,84	50,00		
							233.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	100.000.000,00	85.000.000,00	49.997.168,16	35.002.831,84	50,00		
								01		Приходи из буџета	100.000.000,00	85.000.000,00	49.997.168,16	35.002.831,84	50,00		
				1501-0007						П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	5.205.000,00	5.205.000,00	0,00	75,00		
					234	465				Остале дотације и трансфери	6.940.000,00	5.205.000,00	5.205.000,00	0,00	75,00		
							234.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	6.940.000,00	5.205.000,00	5.205.000,00	0,00	75,00		
								01		Приходи из буџета	6.940.000,00	5.205.000,00	5.205.000,00	0,00	75,00		
08.02										БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА	185.948.340,00	153.344.840,00	95.137.113,54	58.207.726,46	51,16		
		412								Општи послови по питању рада	185.948.340,00	153.344.840,00	95.137.113,54	58.207.726,46	51,16		
			1501							Програм 3: Локални економски развој	185.948.340,00	153.344.840,00	95.137.113,54	58.207.726,46	51,16		
				1501-0002						ПА: Мере активне политике запошљавања	185.948.340,00	153.344.840,00	95.137.113,54	58.207.726,46	51,16		
					235	421				Стални трошкови	265.000,00	265.000,00	147.000,00	118.000,00	55,47		
							235.01	4216		Закуп имовине и опреме	265.000,00	265.000,00	147.000,00	118.000,00	55,47		
								01		Приходи из буџета	265.000,00	265.000,00	147.000,00	118.000,00	55,47		
					236	423				Услуге по уговору	355.000,00	355.000,00	23.698,42	331.301,58	6,68		
							236.01	4234		Услуге информисања	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00		
								01		Приходи из буџета	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00		
							236.02	4235		Стручне услуге	200.000,00	200.000,00	23.698,42	176.301,58	11,85		

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Будет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					237	424			01	Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	23.698,42	176.301,58	11,85	11,85
										Специјализоване услуге	3.500.000,00	3.500.000,00	2.491.200,00	1.008.800,00	71,18	71,18
							237.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	3.500.000,00	3.500.000,00	2.491.200,00	1.008.800,00	71,18	71,18
					238	463			01	Приходи из буџета	3.500.000,00	3.500.000,00	2.491.200,00	1.008.800,00	71,18	71,18
										Трансфери осталим нивоима власти	181.828.340,00	149.224.840,00	92.475.215,12	56.749.624,88	50,86	61,97
							238.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	181.828.340,00	149.224.840,00	92.475.215,12	56.749.624,88	50,86	61,97
									01	Приходи из буџета	181.828.340,00	149.224.840,00	92.475.215,12	56.749.624,88	50,86	61,97
08.03										БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ	57.591.000,00	49.346.000,00	23.866.745,41	25.479.254,59	41,44	48,37
		421								Пољопривреда	57.591.000,00	49.346.000,00	23.866.745,41	25.479.254,59	41,44	48,37
			0101							Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	57.591.000,00	49.346.000,00	23.866.745,41	25.479.254,59	41,44	48,37
				0101-0001						ПА: Подришка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	41.421.000,00	35.176.000,00	16.605.291,92	18.570.708,08	40,09	47,21
					239	423				Услуге по уговору	5.379.000,00	5.379.000,00	1.850.190,90	3.528.809,10	34,40	34,40
							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	1.811.000,00	1.811.000,00	0,00	1.811.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	881.000,00	881.000,00	0,00	881.000,00	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	1.850.190,90	1.047.809,10	63,84	63,84
									01	Приходи из буџета	2.598.000,00	2.598.000,00	1.787.078,40	810.921,60	68,79	68,79
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	300.000,00	300.000,00	63.112,50	236.887,50	21,04	21,04
							239.04	4239		Остале опште 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
					240	424				Специјализоване услуге	12.500.000,00	12.500.000,00	7.081.483,17	5.418.516,83	56,65	56,65
							240.01	4241		Пољопривредне услуге	7.500.000,00	7.500.000,00	6.433.483,17	1.066.516,83	85,78	85,78
									01	Приходи из буџета	4.500.000,00	4.500.000,00	3.436.483,17	1.063.516,83	76,37	76,37
									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	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
							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	3.150.000,00	2.376.000,00	774.000,00	44,04	75,43
							241.01	4261		Административни материјал	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
							241.02	4269		Материјали за посебне намене	3.895.000,00	2.400.000,00	2.376.000,00	24.000,00	61,00	99,00
									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	2.376.000,00	24.000,00	99,00	99,00
					242	463				Трансфери осталим нивоима власти	18.147.000,00	14.147.000,00	5.297.617,85	8.849.382,15	29,19	37,45
							242.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	18.147.000,00	14.147.000,00	5.297.617,85	8.849.382,15	29,19	37,45
									01	Приходи из буџета	15.908.000,00	11.908.000,00	3.058.617,85	8.849.382,15	19,23	25,69
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.239.000,00	2.239.000,00	2.239.000,00	0,00	100,00	100,00
				0101-0002						ПА: Мере подршке руралном развоју	16.170.000,00	14.170.000,00	7.261.453,49	6.908.546,51	44,91	51,25
					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

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									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	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
							244.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	7.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	7.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
					245	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.000.000,00	8.000.000,00	7.180.753,49	819.246,51	89,76	89,76
							245.01	4511		Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.000.000,00	8.000.000,00	7.180.753,49	819.246,51	89,76	89,76
					246	452			01	Приходи из буџета	8.000.000,00	8.000.000,00	7.180.753,49	819.246,51	89,76	89,76
										Субвенције приватним финансијским институцијама	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
							246.01	4521		Текуће субвенције приватним финансијским институцијама	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
08.04										ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	91.687.429,10	73.064.068,82	32.536.797,18	40.527.271,64	35,49	44,53
			473							Туризам	91.687.429,10	73.064.068,82	32.536.797,18	40.527.271,64	35,49	44,53
			1502							Програм 4: Развој туризма	91.687.429,10	73.064.068,82	32.536.797,18	40.527.271,64	35,49	44,53
										ПА: Управљање развојем туризма	45.259.429,10	33.236.068,82	19.614.202,53	13.621.866,29	43,34	59,01
					247	411				Плате, Додаци и накнаде запослених (зараде)	10.940.501,00	8.205.375,75	6.988.415,35	1.216.960,40	63,88	85,17
							247.01	4111		Плате, Додаци и накнаде запослених	10.940.501,00	8.205.375,75	6.988.415,35	1.216.960,40	63,88	85,17
								01		Приходи из буџета	10.940.501,00	8.205.375,75	6.988.415,35	1.216.960,40	63,88	85,17
					248	412				Социјални Доприноси на терет послодаваца	1.958.350,00	1.468.762,47	1.250.926,35	217.836,12	63,88	85,17
							248.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.312.860,42	984.645,30	838.609,84	146.035,46	63,88	85,17
								01		Приходи из буџета	1.312.860,42	984.645,30	838.609,84	146.035,46	63,88	85,17
							248.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	563.435,82	422.576,85	359.903,39	62.673,46	63,88	85,17
								01		Приходи из буџета	563.435,82	422.576,85	359.903,39	62.673,46	63,88	85,17
							248.03	4123		Допринос за незапосленост	82.053,76	61.540,32	52.413,12	9.127,20	63,88	85,17
								01		Приходи из буџета	82.053,76	61.540,32	52.413,12	9.127,20	63,88	85,17
					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 Даванања запосленима	1.220.000,00	1.082.000,00	16.500,00	1.065.500,00	1,35	1,52
							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	150.000,00	16.500,00	133.500,00	7,37	11,00
								01		Приходи из буџета	224.000,00	150.000,00	16.500,00	133.500,00	7,37	11,00
					251	415				Накнаде трошкова за запослене	336.000,00	252.000,00	187.579,82	64.420,18	55,83	74,44
							251.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	336.000,00	252.000,00	187.579,82	64.420,18	55,83	74,44
								01		Приходи из буџета	336.000,00	252.000,00	187.579,82	64.420,18	55,83	74,44
					252	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000,00	90.000,00	31.402,42	58.597,58	31,40	34,89
							252.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000,00	90.000,00	31.402,42	58.597,58	31,40	34,89
								01		Приходи из буџета	100.000,00	90.000,00	31.402,42	58.597,58	31,40	34,89
					253	421				Стални трошкови	4.566.000,00	3.369.000,00	1.663.139,70	1.705.860,30	36,42	49,37

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							253.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	500.000,00	370.000,00	100.000,00	270.000,00	20,00	27,03
									01	Приходи из буџета	500.000,00	370.000,00	100.000,00	270.000,00	20,00	27,03
									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	1.100.000,00	625.740,40	474.259,60	45,48	56,89
									01	Приходи из буџета	1.376.000,00	1.100.000,00	625.740,40	474.259,60	45,48	56,89
							253.03	4213		Комуналне услуге	822.000,00	590.000,00	416.246,96	173.753,04	50,64	70,55
									01	Приходи из буџета	822.000,00	590.000,00	416.246,96	173.753,04	50,64	70,55
							253.04	4214		Услуге комуникација	1.024.000,00	765.000,00	270.760,86	494.239,14	26,44	35,39
									01	Приходи из буџета	1.024.000,00	765.000,00	270.760,86	494.239,14	26,44	35,39
							253.05	4215		Трошкови осигурања	144.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	144.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00
							253.06	4219		Остали трошкови	700.000,00	400.000,00	250.391,48	149.608,52	35,77	62,60
									01	Приходи из буџета	700.000,00	400.000,00	250.391,48	149.608,52	35,77	62,60
				254	422		254.01	4229		Трошкови путовања	800.000,00	800.000,00	294.339,10	505.660,90	36,79	36,79
										Остали трошкови транспорта	800.000,00	800.000,00	294.339,10	505.660,90	36,79	36,79
									01	Приходи из буџета	800.000,00	800.000,00	294.339,10	505.660,90	36,79	36,79
				255	423		255.01	4231		Услуге по уговору	12.169.068,10	7.398.548,10	2.659.319,76	4.739.228,34	21,85	35,94
										Административне услуге	700.000,00	531.480,00	349.850,00	181.630,00	49,98	65,83
									01	Приходи из буџета	700.000,00	531.480,00	349.850,00	181.630,00	49,98	65,83
							255.02	4232		Компјутерске услуге	1.200.000,00	800.000,00	186.500,00	613.500,00	15,54	23,31
									01	Приходи из буџета	1.200.000,00	800.000,00	186.500,00	613.500,00	15,54	23,31
							255.03	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	400.000,00	135.400,00	264.600,00	33,85	33,85
									01	Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	135.400,00	264.600,00	33,85	33,85
							255.04	4235		Стручне услуге	5.852.000,00	3.150.000,00	1.447.569,76	1.702.430,24	24,74	45,95
									01	Приходи из буџета	5.852.000,00	3.150.000,00	1.447.569,76	1.702.430,24	24,74	45,95
							255.05	4239		Остале опште услуге	4.017.068,10	2.517.068,10	540.000,00	1.977.068,10	13,44	21,45
									01	Приходи из буџета	2.100.000,00	600.000,00	540.000,00	60.000,00	25,71	90,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.917.068,10	1.917.068,10	0,00	1.917.068,10	0,00	0,00
				256	425					Текуће поправке и одржавање	962.000,00	712.000,00	156.660,00	555.340,00	16,28	22,00
							256.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	600.000,00	550.000,00	152.340,00	397.660,00	25,39	27,70
									01	Приходи из буџета	600.000,00	550.000,00	152.340,00	397.660,00	25,39	27,70
							256.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	362.000,00	162.000,00	4.320,00	157.680,00	1,19	2,67
									01	Приходи из буџета	362.000,00	162.000,00	4.320,00	157.680,00	1,19	2,67
				257	426					Материјал	2.710.000,00	1.445.000,00	688.614,96	756.385,04	25,41	47,66
							257.01	4261		Административни материјал	520.000,00	430.000,00	163.504,16	266.495,84	31,44	38,02
									01	Приходи из буџета	520.000,00	430.000,00	163.504,16	266.495,84	31,44	38,02
							257.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	300.000,00	225.000,00	47.820,00	177.180,00	15,94	21,25
									01	Приходи из буџета	300.000,00	225.000,00	47.820,00	177.180,00	15,94	21,25
							257.03	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	190.000,00	130.000,00	75.790,80	54.209,20	39,89	58,30
									01	Приходи из буџета	190.000,00	130.000,00	75.790,80	54.209,20	39,89	58,30
							257.04	4269		Материјали за посебне намене	1.700.000,00	660.000,00	401.500,00	258.500,00	23,62	60,83
									01	Приходи из буџета	1.700.000,00	660.000,00	401.500,00	258.500,00	23,62	60,83
				258	444					Платени трошкови задуживања	160.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
							258.01	4441		Негативне курсне разлике	80.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	80.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	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

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ФЛП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									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	1.113.382,50	715.669,58	397.712,92	48,21	64,28
							259.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	1.484.510,00	1.113.382,50	715.669,58	397.712,92	48,21	64,28
					260	482			01	Приходи из буџета	1.484.510,00	1.113.382,50	715.669,58	397.712,92	48,21	64,28
										Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	450.000,00	320.000,00	180.000,00	140.000,00	40,00	56,25
							260.01	4822	01	Обавезне таксе	450.000,00	320.000,00	180.000,00	140.000,00	40,00	56,25
										Приходи из буџета	450.000,00	320.000,00	180.000,00	140.000,00	40,00	56,25
					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	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
							262.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	600.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
					263	512			01	Приходи из буџета	600.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
										Машине и опрема	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
							263.01	5122		Административна опрема	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
					264	515			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
										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
										ПА: Промоција туристичке понуде	42.828.000,00	36.378.000,00	12.498.778,65	23.879.221,35	29,18	34,36
				1502-0002	265	421				Стални трошкови	11.800.000,00	9.100.000,00	3.655.762,67	5.444.237,33	30,98	40,17
							265.01	4216		Закуп имовине и опреме	11.800.000,00	9.100.000,00	3.655.762,67	5.444.237,33	30,98	40,17
									01	Приходи из буџета	10.800.000,00	8.100.000,00	3.225.562,67	4.874.437,33	29,87	39,82
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000.000,00	1.000.000,00	430.200,00	569.800,00	43,02	43,02
				266	422					Трошкови путовања	4.300.000,00	3.500.000,00	1.648.024,70	1.851.975,30	38,33	47,09
							266.01	4221		Трошкови путовања	850.000,00	700.000,00	247.636,35	452.363,65	29,13	35,38
									01	Приходи из буџета	850.000,00	700.000,00	247.636,35	452.363,65	29,13	35,38
							266.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	3.450.000,00	2.800.000,00	1.400.388,35	1.399.611,65	40,59	50,01
				267	423				01	Приходи из буџета	3.450.000,00	2.800.000,00	1.400.388,35	1.399.611,65	40,59	50,01
										Услуге по уговору	26.728.000,00	23.778.000,00	7.194.991,28	16.583.008,72	26,92	30,26
							267.01	4234		Услуге информисања	23.778.000,00	21.188.000,00	6.573.038,78	14.614.961,22	27,64	31,02
									01	Приходи из буџета	13.678.000,00	11.088.000,00	6.544.154,78	4.543.845,22	47,84	59,02
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.100.000,00	10.100.000,00	28.884,00	10.071.116,00	0,29	0,29
							267.02	4236		Услуге за домаћинство и угоститељство	600.000,00	450.000,00	97.505,00	352.495,00	16,25	21,67
									01	Приходи из буџета	600.000,00	450.000,00	97.505,00	352.495,00	16,25	21,67
							267.03	4237		Репрезентација	1.100.000,00	890.000,00	267.753,50	622.246,50	24,34	30,08
									01	Приходи из буџета	1.100.000,00	890.000,00	267.753,50	622.246,50	24,34	30,08
							267.04	4239		Остале опште услуге	1.250.000,00	1.250.000,00	256.694,00	993.306,00	20,54	20,54
									01	Приходи из буџета	1.250.000,00	1.250.000,00	256.694,00	993.306,00	20,54	20,54
				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

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				1502-0004						П: Туристичка сигнализација	3.600.000,00	3.450.000,00	423.816,00	3.026.184,00	11,77	12,28
					269	423				Услуге по уговору	800.000,00	800.000,00	292.800,00	507.200,00	36,60	36,60
							269.01	4235		Стручне услуге	800.000,00	800.000,00	292.800,00	507.200,00	36,60	36,60
									01	Приходи из буџета	800.000,00	800.000,00	292.800,00	507.200,00	36,60	36,60
					270	425				Текуће поправке и одржавање	600.000,00	450.000,00	131.016,00	318.984,00	21,84	29,11
							270.01	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	600.000,00	450.000,00	131.016,00	318.984,00	21,84	29,11
									01	Приходи из буџета	600.000,00	450.000,00	131.016,00	318.984,00	21,84	29,11
					270_1	513				Остале некретности и опрема	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00
							270_1.01	5131		Остале некретности и опрема	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00
09									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00
	09.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	1.182.107.477,06	657.169.059,94	294.148.861,12	363.020.198,82	24,88	44,76
										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	1.182.107.477,06	657.169.059,94	294.148.861,12	363.020.198,82	24,88	44,76
		130								Опште услуге	73.799.539,00	56.444.316,50	41.629.833,38	14.814.483,12	56,41	73,75
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	73.799.539,00	56.444.316,50	41.629.833,38	14.814.483,12	56,41	73,75
				0602-0001						ПА: функционисање локалне самоуправе и градских општина	73.799.539,00	56.444.316,50	41.629.833,38	14.814.483,12	56,41	73,75
					271	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	52.566.349,00	39.424.761,75	30.522.541,95	8.902.219,80	58,06	77,42
							271.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	52.566.349,00	39.424.761,75	30.522.541,95	8.902.219,80	58,06	77,42
									01	Приходи из буџета	52.566.349,00	39.424.761,75	30.522.541,95	8.902.219,80	58,06	77,42
					272	412				Социјални доприноси на терет послодавца	9.409.377,00	7.057.032,75	5.454.225,46	1.602.807,29	57,97	77,29
							272.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6.307.961,93	4.730.971,44	3.662.704,94	1.068.266,50	58,06	77,42
							272.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	6.307.961,93	4.730.971,44	3.662.704,94	1.068.266,50	58,06	77,42
							272.03	4123		Приходи из буџета	2.707.167,75	2.030.375,82	1.571.910,94	458.464,88	58,06	77,42
									01	Приходи из буџета	2.707.167,75	2.030.375,82	1.571.910,94	458.464,88	58,06	77,42
									01	Допринос за незапосленост	394.247,32	295.685,49	219.609,58	76.075,91	55,70	74,27
									01	Приходи из буџета	394.247,32	295.685,49	219.609,58	76.075,91	55,70	74,27
					273	413				Накнаде у природи	1.135.000,00	1.001.250,00	705.811,89	295.438,11	62,19	70,49
							273.01	4131		Накнаде у природи	1.135.000,00	1.001.250,00	705.811,89	295.438,11	62,19	70,49
									01	Приходи из буџета	1.135.000,00	1.001.250,00	705.811,89	295.438,11	62,19	70,49
					274	414				Социјална давања запосленима	2.157.500,00	2.157.500,00	253.607,56	1.903.892,44	11,75	11,75
							274.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.050.000,00	1.050.000,00	147.322,00	902.678,00	14,03	14,03
									01	Приходи из буџета	1.050.000,00	1.050.000,00	147.322,00	902.678,00	14,03	14,03
							274.02	4143		Отпремнина 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	257.500,00	106.285,56	151.214,44	41,28	41,28
									01	Приходи из буџета	257.500,00	257.500,00	106.285,56	151.214,44	41,28	41,28
					275	415				Накнаде трошкова за запослене	550.000,00	550.000,00	259.983,47	290.016,53	47,27	47,27
							275.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	550.000,00	550.000,00	259.983,47	290.016,53	47,27	47,27
									01	Приходи из буџета	550.000,00	550.000,00	259.983,47	290.016,53	47,27	47,27
					276	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	267.500,00	267.500,00	267.387,20	112,80	99,96	99,96
							276.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	267.500,00	267.500,00	267.387,20	112,80	99,96	99,96
									01	Приходи из буџета	267.500,00	267.500,00	267.387,20	112,80	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

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ФЛП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Будет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					278	422			01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
										Трошкови путовања	435.000,00	355.000,00	162.832,00	192.168,00	0,00	45,87
								4221		Трошкови службених путовања у земљи	400.000,00	320.000,00	162.832,00	157.168,00	40,71	50,89
								01		Приходи из буџета	400.000,00	320.000,00	162.832,00	157.168,00	40,71	50,89
								4222		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	30.120,00	73.080,00	17,51	29,19
								4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	172.000,00	103.200,00	30.120,00	73.080,00	17,51	29,19
					280	444			01	Приходи из буџета	172.000,00	103.200,00	30.120,00	73.080,00	17,51	29,19
										Платежи трошкови за дуживања	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
								4441		Негативне курсне разлике	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					281	463				Трансфери осталим нивоима власти	433.000,00	341.900,00	312.429,60	29.470,40	72,15	91,38
										Текући трансфери осталим нивоима власти	433.000,00	341.900,00	312.429,60	29.470,40	72,15	91,38
								4631		Приходи из буџета	433.000,00	341.900,00	312.429,60	29.470,40	72,15	91,38
					282	465			01	Остале дотације и трансфери	6.662.813,00	5.175.172,00	3.660.894,25	1.514.277,75	54,95	70,74
										Остале текуће дотације и трансфери - за плате	6.662.813,00	5.175.172,00	3.660.894,25	1.514.277,75	54,95	70,74
								4651		Приходи из буџета	6.662.813,00	5.175.172,00	3.660.894,25	1.514.277,75	54,95	70,74
	112								01	Финансијски и фискални послови	40.051.000,00	29.906.000,00	17.321.615,92	12.584.384,08	43,25	57,92
										Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	40.051.000,00	29.906.000,00	17.321.615,92	12.584.384,08	43,25	57,92
										ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	40.051.000,00	29.906.000,00	17.321.615,92	12.584.384,08	43,25	57,92
				0602-0001						Стални трошкови	38.400.000,00	28.255.000,00	17.321.615,92	10.933.384,08	45,11	61,30
					283	421				Трошкови платног промета и банкарских услуга	19.000.000,00	13.705.000,00	9.990.095,20	3.744.904,80	52,58	72,89
								4211		Приходи из буџета	19.000.000,00	13.705.000,00	9.990.095,20	3.744.904,80	52,58	72,89
								4213		Комуналне услуге	19.400.000,00	14.550.000,00	7.331.520,72	7.218.479,28	37,79	50,39
									01	Приходи из буџета	19.400.000,00	14.550.000,00	7.331.520,72	7.218.479,28	37,79	50,39
					284	444				Платежи трошкови за дуживања	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
								4443		Остали пратећи трошкови за дуживања	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
								01		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
								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
					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
								4831		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
								01		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	513.102.081,81	225.804.012,19	0,00	225.804.012,19	0,00	0,00
		0602								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	513.102.081,81	225.804.012,19	0,00	225.804.012,19	0,00	0,00
				0602-0009						ПА: Текућа буџетска резерва	483.102.081,81	208.304.012,19	0,00	208.304.012,19	0,00	0,00
					287	499				Средства резерве	483.102.081,81	208.304.012,19	0,00	208.304.012,19	0,00	0,00
										Средства резерве - текућа резерва	483.102.081,81	208.304.012,19	0,00	208.304.012,19	0,00	0,00
								4991		Приходи из буџета	483.102.081,81	208.304.012,19	0,00	208.304.012,19	0,00	0,00
										ПА: Стална буџетска резерва	30.000.000,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	0,00	0,00
				0602-0010						Средства резерве	30.000.000,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	0,00	0,00
					288	499				Средства резерве - стална резерва	30.000.000,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	0,00	0,00
								4991		Приходи из буџета	30.000.000,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	0,00	0,00
										Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	30.000.000,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	30.000.000,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ЛБ	ЕКОН. КЛАС.	ФЛП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Будет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		170								Трансакције јавног дуга	555.154.856,25	345.014.731,25	235.197.411,82	109.817.319,43	42,37	68,17
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	555.154.856,25	345.014.731,25	235.197.411,82	109.817.319,43	42,37	68,17
				0602-0003						ПА: Сервисирање јавног дуга	555.154.856,25	345.014.731,25	235.197.411,82	109.817.319,43	42,37	68,17
					289	441				Отплата домаћих камата	129.231.250,00	70.600.875,00	63.770.726,82	6.830.148,18	49,35	90,33
							289.01	4411		Отплата камата на домаће хартије од вредности	129.231.250,00	70.600.875,00	63.770.726,82	6.830.148,18	49,35	90,33
								01		Приходи из буџета	129.231.250,00	70.600.875,00	63.770.726,82	6.830.148,18	49,35	90,33
					290	442				Отплата страних камата	129.231.250,00	70.600.875,00	63.770.726,82	6.830.148,18	49,35	90,33
							290.01	4423		Отплата камата мултилатералним институцијама	23.771.666,75	23.771.666,75	0,00	23.771.666,75	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	23.771.666,75	23.771.666,75	0,00	23.771.666,75	0,00	0,00
					291	611				Отплата главнице домаћим кредиторима	362.500.000,00	210.990.250,00	171.426.685,00	39.563.565,00	47,29	81,25
							291.01	6111		Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција	362.500.000,00	210.990.250,00	171.426.685,00	39.563.565,00	47,29	81,25
					292	612				Приходи из буџета	362.500.000,00	210.990.250,00	171.426.685,00	39.563.565,00	47,29	81,25
							292.01	6123		Отплата главнице страним кредиторима	39.651.939,50	39.651.939,50	0,00	39.651.939,50	0,00	0,00
								01		Отплата главнице мултилатералним институцијама	39.651.939,50	39.651.939,50	0,00	39.651.939,50	0,00	0,00
										Приходи из буџета	39.651.939,50	39.651.939,50	0,00	39.651.939,50	0,00	0,00
10										ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	83.906.822,00	64.784.058,01	49.610.964,54	15.173.093,47	59,13	76,58
	10.01									ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	83.906.822,00	64.784.058,01	49.610.964,54	15.173.093,47	59,13	76,58
		130								Опште услуге	83.906.822,00	64.784.058,01	49.610.964,54	15.173.093,47	59,13	76,58
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	83.906.822,00	64.784.058,01	49.610.964,54	15.173.093,47	59,13	76,58
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	83.906.822,00	64.784.058,01	49.610.964,54	15.173.093,47	59,13	76,58
					293	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	42.461.748,00	31.846.311,00	25.790.883,04	6.055.427,96	60,74	80,99
							293.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	42.461.748,00	31.846.311,00	25.790.883,04	6.055.427,96	60,74	80,99
								01		Приходи из буџета	42.461.748,00	31.846.311,00	25.790.883,04	6.055.427,96	60,74	80,99
					294	412				Социјални доприноси на терет послодавца	7.600.653,00	5.700.489,75	4.608.407,53	1.092.082,22	60,63	80,84
							294.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.095.409,77	3.821.557,32	3.089.435,17	732.122,15	60,63	80,84
								01		Приходи из буџета	5.095.409,77	3.821.557,32	3.089.435,17	732.122,15	60,63	80,84
							294.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	2.186.780,12	1.640.085,09	1.325.882,78	314.202,31	60,63	80,84
								01		Приходи из буџета	2.186.780,12	1.640.085,09	1.325.882,78	314.202,31	60,63	80,84
							294.03	4123		Допринос за незапосленост	318.463,11	238.847,34	193.089,58	45.757,76	60,63	80,84
								01		Приходи из буџета	318.463,11	238.847,34	193.089,58	45.757,76	60,63	80,84
					295	413				Накнаде у природи	1.060.000,00	742.500,00	614.290,69	128.209,31	57,95	82,73
							295.01	4131		Накнаде у природи	1.060.000,00	742.500,00	614.290,69	128.209,31	57,95	82,73
								01		Приходи из буџета	1.060.000,00	742.500,00	614.290,69	128.209,31	57,95	82,73
					296	414				Социјална давања запосленима	1.590.000,00	1.296.071,50	134.290,00	1.161.781,50	8,45	10,36
							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	306.071,50	134.290,00	171.781,50	30,52	43,88
								01		Приходи из буџета	440.000,00	306.071,50	134.290,00	171.781,50	30,52	43,88
							296.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	400.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	400.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
					297	415				Накнаде трошкова за запослене	950.000,00	868.747,00	246.958,54	621.788,46	26,00	28,43
							297.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	950.000,00	868.747,00	246.958,54	621.788,46	26,00	28,43

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ФОН	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Будет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	950.000,00	868.747,00	246.958,54	621.788,46	26,00	28,43
					297_1	416				Наплате запосленима и остали посебни расходи	485.000,00	485.000,00	472.493,21	12.506,79	97,42	97,42
							297_1.01	4161		Наплате запосленима и остали посебни расходи	485.000,00	485.000,00	472.493,21	12.506,79	97,42	97,42
									01	Приходи из буџета	485.000,00	485.000,00	472.493,21	12.506,79	97,42	97,42
					298	421				Стални трошкови	6.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
							298.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	6.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
					299	422				Трошкови путовања	430.000,00	213.660,00	74.560,00	139.100,00	17,34	34,90
							299.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	260.000,00	142.260,00	74.560,00	67.700,00	28,68	52,41
									01	Приходи из буџета	260.000,00	142.260,00	74.560,00	67.700,00	28,68	52,41
							299.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	170.000,00	71.400,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	170.000,00	71.400,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00
					300	423				Услуге по уговору	22.930.000,00	18.694.900,01	14.323.012,58	4.371.887,43	62,46	76,61
							300.01	4233		Услуге образовања и усавања запослених	430.000,00	360.900,01	241.140,00	19.760,01	56,08	66,82
									01	Приходи из буџета	430.000,00	360.900,01	241.140,00	19.760,01	56,08	66,82
							300.02	4235		Стручне услуге	10.000.000,00	10.000.000,00	5.748.539,29	4.251.460,71	57,49	57,49
									01	Приходи из буџета	10.000.000,00	10.000.000,00	5.748.539,29	4.251.460,71	57,49	57,49
							300.03	4239		Остале опште услуге	12.500.000,00	8.334.000,00	8.333.333,29	666,71	66,67	99,99
									01	Приходи из буџета	12.500.000,00	8.334.000,00	8.333.333,29	666,71	66,67	99,99
					301	463				Трансфери осталим нивоима власти	457.142,00	389.285,00	312.984,07	76.320,93	68,46	80,39
							301.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	457.142,00	389.285,00	312.984,07	76.320,93	68,46	80,39
									01	Приходи из буџета	457.142,00	389.285,00	312.984,07	76.320,93	68,46	80,39
					302	465				Остале дотације и трансфери	5.529.279,00	4.226.073,75	2.943.076,82	1.282.996,93	53,23	69,64
							302.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	5.529.279,00	4.226.073,75	2.943.076,82	1.282.996,93	53,23	69,64
									01	Приходи из буџета	5.529.279,00	4.226.073,75	2.943.076,82	1.282.996,93	53,23	69,64
					302_1	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
							302_1.01	4822		Обавезне таксе	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
					303	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							303.01	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
					304	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	256.000,00	165.520,00	90.028,06	75.491,94	35,17	54,39
										Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	256.000,00	165.520,00	90.028,06	75.491,94	35,17	54,39
							304.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	256.000,00	165.520,00	90.028,06	75.491,94	35,17	54,39
11									01	Приходи из буџета	5.278.657.646,90	4.214.947.105,90	2.532.028.338,47	1.682.918.767,43	47,97	60,07
	11.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	2.318.108.662,00	1.957.546.540,00	955.971.233,53	1.001.575.306,47	41,24	48,84
										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	37.606.728,00	29.119.046,00	20.996.858,32	8.122.187,68	55,83	72,11
		130								Опште услуге	37.606.728,00	29.119.046,00	20.996.858,32	8.122.187,68	55,83	72,11
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	37.606.728,00	29.119.046,00	20.996.858,32	8.122.187,68	55,83	72,11
				0602-0001						ПА: Функционалане локалне самоуправе и градских општина	37.606.728,00	29.119.046,00	20.996.858,32	8.122.187,68	55,83	72,11
					305	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	25.062.181,00	18.796.635,75	15.804.861,14	2.991.774,61	63,06	84,08
							305.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	25.062.181,00	18.796.635,75	15.804.861,14	2.991.774,61	63,06	84,08
									01	Приходи из буџета	25.062.181,00	18.796.635,75	15.804.861,14	2.991.774,61	63,06	84,08
										Социјални доприноси на терет послодавца	4.486.130,00	3.364.597,50	2.829.070,22	535.527,28	63,06	84,08

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС				Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд- 14/12	Инд- 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							306.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.007.461,68	2.255.596,26	1.896.583,46	359.012,80	63,06	84,08			
								01		Приходи из буџета	3.007.461,68	2.255.596,26	1.896.583,46	359.012,80	63,06	84,08			
							306.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.290.702,30	968.026,74	813.950,34	154.076,40	63,06	84,08			
								01		Приходи из буџета	1.290.702,30	968.026,74	813.950,34	154.076,40	63,06	84,08			
							306.03	4123		Допринос за незапосленост	187.966,02	140.974,50	118.536,42	22.438,08	63,06	84,08			
								01		Приходи из буџета	187.966,02	140.974,50	118.536,42	22.438,08	63,06	84,08			
					307	413				Накнаде у природи	538.000,00	503.000,00	273.700,40	229.299,60	50,87	54,41			
							307.01	4131		Накнаде у природи	538.000,00	503.000,00	273.700,40	229.299,60	50,87	54,41			
								01		Приходи из буџета	538.000,00	503.000,00	273.700,40	229.299,60	50,87	54,41			
					308	414				Социјална давања запосленима	3.151.320,00	3.003.108,00	0,00	3.003.108,00	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	2.290.556,00	2.246.689,00	0,00	2.246.689,00	0,00	0,00			
								01		Приходи из буџета	2.290.556,00	2.246.689,00	0,00	2.246.689,00	0,00	0,00			
							308.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	260.764,00	156.419,00	0,00	156.419,00	0,00	0,00			
								01		Приходи из буџета	260.764,00	156.419,00	0,00	156.419,00	0,00	0,00			
					309	415				Накнаде трошкова за запослене	231.000,00	230.000,00	66.453,05	163.546,95	28,77	28,89			
							309.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	231.000,00	230.000,00	66.453,05	163.546,95	28,77	28,89			
								01		Приходи из буџета	231.000,00	230.000,00	66.453,05	163.546,95	28,77	28,89			
					310	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	180.000,00	180.000,00	53.477,44	126.522,56	29,71	29,71			
							310.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	180.000,00	180.000,00	53.477,44	126.522,56	29,71	29,71			
								01		Приходи из буџета	180.000,00	180.000,00	53.477,44	126.522,56	29,71	29,71			
					311	421				Стални трошкови	17.124,00	15.124,00	95,00	15.029,00	0,55	0,63			
							311.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	17.124,00	15.124,00	95,00	15.029,00	0,55	0,63			
								01		Приходи из буџета	17.124,00	15.124,00	95,00	15.029,00	0,55	0,63			
					312	422				Трошкови путовања	250.200,00	187.650,00	57.497,95	130.152,05	22,98	30,64			
							312.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	92.650,00	67.650,00	0,00	67.650,00	0,00	0,00			
								01		Приходи из буџета	92.650,00	67.650,00	0,00	67.650,00	0,00	0,00			
							312.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	157.550,00	120.000,00	57.497,95	62.502,05	36,50	47,91			
								01		Приходи из буџета	157.550,00	120.000,00	57.497,95	62.502,05	36,50	47,91			
					313	423				Услуге по уговору	101.000,00	100.000,00	62.100,00	37.900,00	61,49	62,10			
							313.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	100.000,00	62.100,00	37.900,00	62,10	62,10			
								01		Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	62.100,00	37.900,00	62,10	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			
							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	3.572.187,00	2.738.930,75	1.849.603,12	889.327,63	51,78	67,53			
							315.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	3.572.187,00	2.738.930,75	1.849.603,12	889.327,63	51,78	67,53			
								01		Приходи из буџета	3.572.187,00	2.738.930,75	1.849.603,12	889.327,63	51,78	67,53			
					316	483				Новчане казне и пенални по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							316.01	4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		912								Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2002							Основно образовање	1.084.932.802,00	873.161.369,00	489.008.034,34	384.153.334,66	45,07	56,00
				2002-0001						Програм 9: Основно образовање и васпитање	1.084.932.802,00	873.161.369,00	489.008.034,34	384.153.334,66	45,07	56,00
					317	463				ПА: Функционисање основних школа	800.437.824,00	599.866.391,00	424.156.022,17	175.710.368,83	52,99	70,71
										Трансфери осталим нивоима власти	800.437.824,00	599.866.391,00	424.156.022,17	175.710.368,83	52,99	70,71
							317.01.01	4131		Накнаде у природи	53.331.000,00	38.521.000,00	33.225.145,93	5.295.854,07	62,30	86,25
								01		Приходи из буџета	53.331.000,00	38.521.000,00	33.225.145,93	5.295.854,07	62,30	86,25
							317.01.02	4143		Отпремине и помоћи	1.000.000,00	715.000,00	559.099,23	155.900,77	55,91	78,20
								01		Приходи из буџета	1.000.000,00	715.000,00	559.099,23	155.900,77	55,91	78,20
							317.01.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	6.025.628,00	6.025.628,00	4.699.730,97	1.325.897,03	78,00	78,00
								01		Приходи из буџета	6.025.628,00	6.025.628,00	4.699.730,97	1.325.897,03	78,00	78,00
							317.01.04	4151		Накнаде трошкова за запослене	77.678.017,00	55.954.017,00	49.507.576,06	6.446.440,94	63,73	88,48
								01		Приходи из буџета	77.678.017,00	55.954.017,00	49.507.576,06	6.446.440,94	63,73	88,48
							317.01.05	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	28.977.100,00	28.977.100,00	0,00	28.977.100,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	28.977.100,00	28.977.100,00	0,00	28.977.100,00	0,00	0,00
							317.01.06	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	7.201.000,00	5.451.000,00	4.345.205,80	1.105.794,20	60,34	79,71
								01		Приходи из буџета	7.201.000,00	5.451.000,00	4.345.205,80	1.105.794,20	60,34	79,71
							317.01.07	4212		Енергетске услуге	257.784.619,00	196.746.211,00	151.525.524,52	45.220.686,48	58,78	77,02
								01		Приходи из буџета	257.784.619,00	196.746.211,00	151.525.524,52	45.220.686,48	58,78	77,02
							317.01.08	4213		Комуналне услуге	82.625.690,00	59.694.615,00	41.576.161,66	18.118.453,34	50,32	69,65
								01		Приходи из буџета	82.625.690,00	59.694.615,00	41.576.161,66	18.118.453,34	50,32	69,65
							317.01.09	4214		Услуге комуникација	9.257.690,00	6.481.000,00	4.740.429,98	1.740.570,02	51,21	73,14
								01		Приходи из буџета	9.257.690,00	6.481.000,00	4.740.429,98	1.740.570,02	51,21	73,14
							317.01.10	4215		Трошкови осигурања	31.404.125,00	21.404.125,00	13.267.440,83	8.136.684,17	42,25	61,99
								01		Приходи из буџета	31.404.125,00	21.404.125,00	13.267.440,83	8.136.684,17	42,25	61,99
							317.01.11	4216		Закуп имовине и опреме	549.460,00	549.460,00	458.910,29	90.549,71	83,52	83,52
								01		Приходи из буџета	549.460,00	549.460,00	458.910,29	90.549,71	83,52	83,52
							317.01.12	4221		Трошкови службених путовања у земљи	4.255.500,00	3.346.500,00	2.421.497,61	925.002,39	56,90	72,36
								01		Приходи из буџета	4.255.500,00	3.346.500,00	2.421.497,61	925.002,39	56,90	72,36
							317.01.13	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	425.000,00	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	425.000,00	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00
							317.01.14	4224		Трошкови путовања ученика	20.519.980,00	13.900.000,00	6.953.838,26	6.946.161,74	33,89	50,03
								01		Приходи из буџета	20.519.980,00	13.900.000,00	6.953.838,26	6.946.161,74	33,89	50,03
							317.01.15	4232		Компјутерске услуге	5.026.000,00	3.670.000,00	2.343.043,60	1.326.956,40	46,62	63,84
								01		Приходи из буџета	5.026.000,00	3.670.000,00	2.343.043,60	1.326.956,40	46,62	63,84
							317.01.16	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	6.318.800,00	4.490.000,00	2.503.824,36	1.986.175,64	39,62	55,76
								01		Приходи из буџета	6.318.800,00	4.490.000,00	2.503.824,36	1.986.175,64	39,62	55,76
							317.01.17	4234		Услуге информисања	1.560.000,00	1.200.000,00	288.592,83	198.140,71	18,50	24,05
								01		Приходи из буџета	1.560.000,00	1.200.000,00	288.592,83	198.140,71	18,50	24,05
							317.01.18	4235		Стручне услуге	8.356.011,00	5.414.000,00	3.952.880,58	1.461.119,42	47,31	73,01
								01		Приходи из буџета	8.356.011,00	5.414.000,00	3.952.880,58	1.461.119,42	47,31	73,01
							317.01.19	4237		Репрезентација	750.000,00	750.000,00	231.576,38	518.423,62	30,88	30,88
								01		Приходи из буџета	750.000,00	750.000,00	231.576,38	518.423,62	30,88	30,88
							317.01.20	4239		Остале опште услуге	2.688.000,00	1.888.000,00	1.004.973,42	883.026,58	37,39	53,23

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФ	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС					Будет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
									01	Приходи из буџета	2.688.000,00	1.888.000,00	1.004.973,42	883.026,58	37,39	53,23				
							317.01.21	4242		Услуге образовања, културе и спорта	1.308.626,00	865.426,00	94.527,71	770.898,29	7,22	10,92				
									01	Приходи из буџета	1.308.626,00	865.426,00	94.527,71	770.898,29	7,22	10,92				
							317.01.22	4243		Медицинске услуге	879.135,00	605.935,00	249.500,00	356.435,00	28,38	41,18				
									01	Приходи из буџета	879.135,00	605.935,00	249.500,00	356.435,00	28,38	41,18				
							317.01.23	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	4.668.765,00	3.672.237,00	3.170.998,06	501.238,94	67,92	86,35				
									01	Приходи из буџета	4.668.765,00	3.672.237,00	3.170.998,06	501.238,94	67,92	86,35				
							317.01.24	4249		Остале специјализоване услуге	4.555.660,00	3.454.660,00	1.951.258,99	1.503.401,01	42,83	56,48				
									01	Приходи из буџета	4.555.660,00	3.454.660,00	1.951.258,99	1.503.401,01	42,83	56,48				
							317.01.25	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	66.580.000,00	58.300.000,00	40.137.065,12	18.162.934,88	60,28	68,85				
									01	Приходи из буџета	66.580.000,00	58.300.000,00	40.137.065,12	18.162.934,88	60,28	68,85				
							317.01.26	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	11.407.000,00	8.207.000,00	5.635.052,03	2.571.947,97	49,40	68,66				
									01	Приходи из буџета	11.407.000,00	8.207.000,00	5.635.052,03	2.571.947,97	49,40	68,66				
							317.01.27	4261		Административни материјал	6.150.000,00	4.350.000,00	2.841.628,59	1.508.371,41	46,21	65,32				
									01	Приходи из буџета	6.150.000,00	4.350.000,00	2.841.628,59	1.508.371,41	46,21	65,32				
							317.01.28	4263		Материјали за образовање и усавашивање запослених	6.344.700,00	5.044.700,00	2.817.784,46	2.226.915,54	44,41	55,86				
									01	Приходи из буџета	6.344.700,00	5.044.700,00	2.817.784,46	2.226.915,54	44,41	55,86				
							317.01.29	4264		Материјали за саобраћај	2.070.000,00	1.470.000,00	1.116.129,18	353.870,82	53,92	75,93				
									01	Приходи из буџета	2.070.000,00	1.470.000,00	1.116.129,18	353.870,82	53,92	75,93				
							317.01.30	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	32.415.518,00	21.583.518,00	17.487.040,17	4.096.477,83	53,95	81,02				
									01	Приходи из буџета	32.415.518,00	21.583.518,00	17.487.040,17	4.096.477,83	53,95	81,02				
							317.01.31	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	19.188.570,00	19.188.570,00	15.128.211,16	4.060.358,84	48,04	78,84				
									01	Приходи из буџета	31.488.570,00	19.188.570,00	15.128.211,16	4.060.358,84	48,04	78,84				
							317.01.32	4269		Материјали за посебне намене	8.233.844,00	4.902.864,00	4.357.624,73	545.239,27	52,92	88,88				
									01	Приходи из буџета	8.233.844,00	4.902.864,00	4.357.624,73	545.239,27	52,92	88,88				
							317.01.33	4727		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	230.000,00	190.000,00	12.916,00	177.084,00	5,62	6,80				
									01	Приходи из буџета	230.000,00	190.000,00	12.916,00	177.084,00	5,62	6,80				
							317.01.35	4822		Обавезне таксе	1.024.000,00	700.000,00	226.939,00	473.061,00	22,16	32,42				
									01	Приходи из буџета	1.024.000,00	700.000,00	226.939,00	473.061,00	22,16	32,42				
							317.01.36	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	11.707.386,00	6.088.825,00	286.644,66	5.802.180,34	2,45	4,71				
									01	Приходи из буџета	11.707.386,00	6.088.825,00	286.644,66	5.802.180,34	2,45	4,71				
							317.01.37	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	141.000,00	140.000,00	71.250,00	68.750,00	50,53	50,89				
									01	Приходи из буџета	141.000,00	140.000,00	71.250,00	68.750,00	50,53	50,89				
				2002-0002					01	П. Инвестициони пројекти - основне школе	271.938.933,00	260.738.933,00	53.624.908,52	207.114.024,48	19,72	20,57				
					318	463				Трансфери осталим нивоима власти	271.938.933,00	260.738.933,00	53.624.908,52	207.114.024,48	19,72	20,57				
							318.01.01	5112		Изградња зграда и објеката	79.613.000,00	79.613.000,00	1.807.679,35	77.805.320,65	2,27	2,27				
									01	Приходи из буџета	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00				
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	54.613.000,00	54.613.000,00	1.807.679,35	52.805.320,65	3,31	3,31				
							318.01.02	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	144.427.409,00	134.427.409,00	31.125.207,47	103.302.201,53	21,55	23,15				
									01	Приходи из буџета	106.023.000,00	96.023.000,00	28.311.735,60	67.711.264,40	26,50	29,48				
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	38.404.409,00	38.404.409,00	2.813.471,77	35.590.937,13	7,33	7,33				

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Будет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							318.01.03	5114		Пројектно планирање	20.389.924,00	20.389.924,00	3.219.331,00	17.170.593,00	15,79	15,79
									01	Приходи из буџета	16.066.845,00	16.066.845,00	3.020.652,00	13.046.193,00	18,80	18,80
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.323.079,00	4.323.079,00	198.679,00	4.124.400,00	4,60	4,60
							318.01.04	5122		Административна опрема	8.005.600,00	8.005.600,00	3.494.470,70	4.511.129,30	43,65	43,65
								01		Приходи из буџета	3.417.600,00	3.417.600,00	3.416.472,00	1.128,00	99,97	99,97
							318.01.05	5126		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.588.000,00	4.588.000,00	77.998,70	4.510.001,30	1,70	1,70
								13		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	15.503.000,00	14.303.000,00	13.978.220,00	324.780,00	90,16	97,73
							318.01.06	5128		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.200.000,00	9.000.000,00	8.984.492,00	15.508,00	88,08	99,83
								13		Опрема за јавну безбедност	5.303.000,00	5.303.000,00	4.993.728,00	309.272,00	94,17	94,17
								01		Приходи из буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
										П: Санација објекта ОШ "Јован Поповић"	12.556.045,00	12.556.045,00	11.227.103,65	1.328.941,35	89,42	89,42
					319	511				Зграде и грађевински објекти	12.556.045,00	12.556.045,00	11.227.103,65	1.328.941,35	89,42	89,42
							319.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	12.556.045,00	12.556.045,00	11.227.103,65	1.328.941,35	89,42	89,42
								07		Трансфери од других нивоа власти	12.556.045,00	12.556.045,00	11.227.103,65	1.328.941,35	89,42	89,42
										Средње образовање	1.195.569.132,00	1.055.266.125,00	445.966.340,87	609.299.784,13	37,30	42,26
										Програм 10: Средње образовање и васпитање	1.195.569.132,00	1.055.266.125,00	445.966.340,87	609.299.784,13	37,30	42,26
										ПА: Функционисање средњих школа	530.833.603,00	396.065.125,00	287.595.955,68	108.469.169,32	54,18	72,61
										Трансфери осталим нивоима власти	530.833.603,00	396.065.125,00	287.595.955,68	108.469.169,32	54,18	72,61
							320.01.01	4131		Накнаде у природи	32.173.425,00	23.473.425,00	19.611.161,49	3.862.263,51	60,95	83,55
								01		Приходи из буџета	32.173.425,00	23.473.425,00	19.611.161,49	3.862.263,51	60,95	83,55
							320.01.02	4143		Отпремине и помоћи	1.067.145,00	737.145,00	335.725,00	401.420,00	45,54	45,54
								01		Приходи из буџета	1.067.145,00	737.145,00	335.725,00	401.420,00	31,46	45,54
							320.01.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	5.345.817,00	4.245.817,00	2.406.735,49	1.839.081,51	45,02	56,68
								01		Приходи из буџета	5.345.817,00	4.245.817,00	2.406.735,49	1.839.081,51	45,02	56,68
							320.01.04	4151		Накнаде трошкова за запослене	48.100.900,00	34.500.900,00	31.295.040,80	3.205.859,20	65,06	90,71
								01		Приходи из буџета	48.100.900,00	34.500.900,00	31.295.040,80	3.205.859,20	65,06	90,71
							320.01.05	4161		Накнаде запосленима и остали посебни расходи	17.829.035,00	17.829.035,00	0,00	17.829.035,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	17.829.035,00	17.829.035,00	0,00	17.829.035,00	0,00	0,00
							320.01.06	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.460.352,00	3.300.000,00	2.705.125,25	594.874,75	60,65	81,97
								01		Приходи из буџета	4.460.352,00	3.300.000,00	2.705.125,25	594.874,75	60,65	81,97
							320.01.07	4212		Енергетске услуге-струја, гас и централно грејање	161.651.522,00	123.618.946,00	100.890.525,61	22.728.420,39	62,41	81,61
								01		Приходи из буџета	161.651.522,00	123.618.946,00	100.890.525,61	22.728.420,39	62,41	81,61
							320.01.08	4213		Комуналне услуге	35.600.000,00	28.100.000,00	21.377.257,32	6.722.742,68	60,05	76,08
								01		Приходи из буџета	35.600.000,00	28.100.000,00	21.377.257,32	6.722.742,68	60,05	76,08
							320.01.09	4214		Услуге комуникација	8.080.000,00	5.880.000,00	4.566.611,11	1.313.388,89	56,52	77,66
								01		Приходи из буџета	8.080.000,00	5.880.000,00	4.566.611,11	1.313.388,89	56,52	77,66
							320.01.10	4215		Трошкови осигурања	28.927.000,00	21.000.000,00	19.368.418,11	1.631.581,89	66,96	92,23
								01		Приходи из буџета	28.927.000,00	21.000.000,00	19.368.418,11	1.631.581,89	66,96	92,23
							320.01.11	4216		Закупљивине и опреме	15.606.000,00	11.000.000,00	8.577.145,80	2.422.854,20	54,96	77,97
								01		Приходи из буџета	15.606.000,00	11.000.000,00	8.577.145,80	2.422.854,20	54,96	77,97
							320.01.12	4221		Трошкови службених путовања у земљи	4.200.000,00	3.100.000,00	1.989.869,71	1.110.130,29	47,38	64,19
								01		Приходи из буџета	4.200.000,00	3.100.000,00	1.989.869,71	1.110.130,29	47,38	64,19
							320.01.13	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	500.000,00	400.000,00	3.800,00	396.200,00	0,76	0,95
								01		Приходи из буџета	500.000,00	400.000,00	3.800,00	396.200,00	0,76	0,95

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПОП	СИТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Будет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							320.01.14	4224		Трошкови путовања ученика	9.960.000,00	7.150.000,00	3.463.781,13	3.686.218,87	34,78	48,44
									01	Приходи из буџета	9.960.000,00	7.150.000,00	3.463.781,13	3.686.218,87	34,78	48,44
							320.01.15	4232		Компјутерске услуге	3.160.000,00	2.300.000,00	1.099.454,65	1.200.545,35	34,79	47,80
								01		Приходи из буџета	3.160.000,00	2.300.000,00	1.099.454,65	1.200.545,35	34,79	47,80
							320.01.16	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	4.400.000,00	3.250.000,00	1.666.614,51	1.583.385,49	37,88	51,28
								01		Приходи из буџета	4.400.000,00	3.250.000,00	1.666.614,51	1.583.385,49	37,88	51,28
							320.01.17	4234		Услуге информисања	1.349.085,00	1.025.000,00	546.669,50	478.330,50	40,52	53,33
								01		Приходи из буџета	1.349.085,00	1.025.000,00	546.669,50	478.330,50	40,52	53,33
							320.01.18	4235		Стручне услуге	4.335.657,00	3.235.657,00	1.689.549,36	1.546.107,64	38,97	52,22
								01		Приходи из буџета	4.335.657,00	3.235.657,00	1.689.549,36	1.546.107,64	38,97	52,22
							320.01.19	4237		Репрезентација	550.000,00	500.000,00	125.982,00	374.018,00	22,91	25,20
								01		Приходи из буџета	550.000,00	500.000,00	125.982,00	374.018,00	22,91	25,20
							320.01.20	4239		Остале опште услуге	2.232.000,00	1.632.000,00	1.213.241,40	418.758,60	54,36	74,34
								01		Приходи из буџета	2.232.000,00	1.632.000,00	1.213.241,40	418.758,60	54,36	74,34
							320.01.21	4242		Услуге образовања, културе и спорта	3.030.000,00	2.830.000,00	1.129.433,42	1.700.566,58	37,28	39,91
								01		Приходи из буџета	3.030.000,00	2.830.000,00	1.129.433,42	1.700.566,58	37,28	39,91
							320.01.22	4243		Медицинске услуге	832.060,00	560.000,00	214.699,00	345.301,00	25,80	38,34
								01		Приходи из буџета	832.060,00	560.000,00	214.699,00	345.301,00	25,80	38,34
							320.01.23	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	3.592.660,00	2.600.000,00	1.737.590,52	862.409,48	48,37	66,83
								01		Приходи из буџета	3.592.660,00	2.600.000,00	1.737.590,52	862.409,48	48,37	66,83
							320.01.24	4249		Остале специјализоване услуге	3.130.000,00	2.350.000,00	911.983,38	1.438.016,62	29,14	38,81
								01		Приходи из буџета	3.130.000,00	2.350.000,00	911.983,38	1.438.016,62	29,14	38,81
							320.01.25	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	25.186.000,00	15.700.000,00	9.560.376,70	6.139.623,30	37,96	60,89
								01		Приходи из буџета	25.186.000,00	15.700.000,00	9.560.376,70	6.139.623,30	37,96	60,89
							320.01.26	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	9.605.000,00	6.070.000,00	4.543.624,26	1.526.375,74	47,30	74,85
								01		Приходи из буџета	9.605.000,00	6.070.000,00	4.543.624,26	1.526.375,74	47,30	74,85
							320.01.27	4261		Административни материјал	6.320.000,00	4.750.000,00	3.234.743,60	1.515.256,40	51,18	68,10
								01		Приходи из буџета	6.320.000,00	4.750.000,00	3.234.743,60	1.515.256,40	51,18	68,10
							320.01.28	4263		Материјали за образовање и усавршавања запослених	5.974.000,00	4.370.000,00	1.206.669,00	3.163.331,00	20,20	27,61
								01		Приходи из буџета	5.974.000,00	4.370.000,00	1.206.669,00	3.163.331,00	20,20	27,61
							320.01.29	4264		Материјали за саобраћај	9.316.440,00	6.600.000,00	5.443.991,65	1.156.008,35	58,43	82,48
								01		Приходи из буџета	9.316.440,00	6.600.000,00	5.443.991,65	1.156.008,35	58,43	82,48
							320.01.30	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	34.000.000,00	24.000.000,00	17.151.279,89	6.848.720,11	50,44	71,46
								01		Приходи из буџета	34.000.000,00	24.000.000,00	17.151.279,89	6.848.720,11	50,44	71,46
							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	16.588.000,00	10.084.472,81	6.503.527,19	44,44	60,79
								01		Приходи из буџета	22.693.000,00	16.588.000,00	10.084.472,81	6.503.527,19	44,44	60,79
							320.01.33	4269		Материјали за посебне намене	5.489.200,00	3.812.200,00	3.179.046,41	633.153,59	57,91	83,39
								01		Приходи из буџета	5.489.200,00	3.812.200,00	3.179.046,41	633.153,59	57,91	83,39
							320.01.34	4277		Накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт	6.200.000,00	6.200.000,00	5.501.000,00	699.000,00	88,73	88,73
								01		Приходи из буџета	6.200.000,00	6.200.000,00	5.501.000,00	699.000,00	88,73	88,73
							320.01.35	4821		Остали порези	240.000,00	180.000,00	18.534,00	161.466,00	7,72	10,30
								01		Приходи из буџета	240.000,00	180.000,00	18.534,00	161.466,00	7,72	10,30

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							320.01.36	4822		Обавезне таксе	767.165,00	580.000,00	27.010,00	552.990,00	3.52	4,66
									01	Приходи из буџета	767.165,00	580.000,00	27.010,00	552.990,00	3.52	4,66
							320.01.37	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	4.062.140,00	1.730.000,00	718.792,80	1.011.207,20	17,69	41,55
									01	Приходи из буџета	4.062.140,00	1.730.000,00	718.792,80	1.011.207,20	17,69	41,55
							320.01.38	4851		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										П: Инвестициони пројекти - средње школе	48.710.000,00	46.352.000,00	2.284.301,07	44.067.698,93	4,69	4,93
						321	463			Трансфери осталим нивоима власти	48.710.000,00	46.352.000,00	2.284.301,07	44.067.698,93	4,69	4,93
							321.01.01	5112		Изградња зграда и објеката	37.411.000,00	37.411.000,00	46.142,00	37.364.858,00	0,12	0,12
									01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	37.411.000,00	37.411.000,00	46.142,00	37.364.858,00	0,12	0,12
							321.01.02	5114		Пројектно планирање	8.854.000,00	7.096.000,00	394.955,81	6.701.044,19	4,46	5,57
									01	Приходи из буџета	7.676.000,00	5.918.000,00	394.955,81	5.523.044,19	5,15	6,67
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.178.000,00	1.178.000,00	0,00	1.178.000,00	0,00	0,00
							321.01.03	5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	2.445.000,00	1.845.000,00	1.843.203,26	1.796,74	75,39	99,90
									01	Приходи из буџета	1.845.000,00	1.245.000,00	1.244.408,06	591,94	67,45	99,95
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	600.000,00	600.000,00	598.795,20	1.204,80	99,80	99,80
										П: Изградња музичке и балетске школе	615.734.000,00	612.634.000,00	155.995.961,12	456.638.038,88	25,33	25,46
										Трансфери осталим нивоима власти	615.734.000,00	612.634.000,00	155.995.961,12	456.638.038,88	25,33	25,46
							322.01.01	5112		Изградња зграда и објеката	587.726.500,00	587.726.500,00	147.574.113,38	440.152.386,62	25,11	25,11
									01	Приходи из буџета	37.200.000,00	37.200.000,00	29.983.980,74	7.216.019,26	80,60	80,60
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	550.526.500,00	550.526.500,00	117.590.132,64	432.936.367,36	21,36	21,36
							322.01.02	5114		Пројектно планирање	28.007.500,00	24.907.500,00	8.421.847,74	16.485.652,26	30,07	33,81
									01	Приходи из буџета	12.523.500,00	9.423.500,00	8.103.149,22	1.320.350,78	64,70	85,99
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.484.000,00	15.484.000,00	318.698,52	15.165.301,48	2,06	2,06
										П: Потребу ученика са сметњама у развоју	291.529,00	215.000,00	90.123,00	124.877,00	30,91	41,92
										Услуге по уговору	291.529,00	215.000,00	90.123,00	124.877,00	30,91	41,92
							323.01	4239		Остале опште услуге	291.529,00	215.000,00	90.123,00	124.877,00	30,91	41,92
									01	Приходи из буџета	291.529,00	215.000,00	90.123,00	124.877,00	30,91	41,92
										ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	2.960.548.984,90	2.257.400.565,90	1.576.057.104,94	681.343.460,96	53,24	69,82
										Предшколско образовање	2.960.548.984,90	2.257.400.565,90	1.576.057.104,94	681.343.460,96	53,24	69,82
										Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	2.960.548.984,90	2.257.400.565,90	1.576.057.104,94	681.343.460,96	53,24	69,82
										ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2.644.508.994,90	1.975.629.165,90	1.513.051.619,62	462.577.546,28	57,21	76,59
										Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.259.921.122,00	944.951.502,50	865.587.907,67	79.363.594,83	68,70	91,60
							324	411		Плате, додаци и накнаде запослених	1.259.921.122,00	944.951.502,50	865.587.907,67	79.363.594,83	68,70	91,60
									01	Приходи из буџета	1.259.392.706,00	944.544.529,50	865.284.172,43	79.260.357,07	68,71	91,61
									07	Трансфери од других нивоа власти	528.416,00	406.973,00	303.735,24	103.237,76	57,48	74,63
										Социјални доприноси на терет послодавца	225.525.874,00	169.146.262,50	154.949.489,19	14.196.773,31	68,71	91,61
							325	412		Допринос за пензиjsко и инвалидско осигурање	151.190.529,68	113.394.178,51	103.876.752,17	9.517.426,34	68,71	91,61
									01	Приходи из буџета	151.127.124,68	113.345.343,51	103.840.303,94	9.505.039,57	68,71	91,61
									07	Трансфери од других нивоа власти	63.405,00	48.835,00	36.448,23	12.386,77	57,48	74,64
										Допринос за здравствено осигурање	64.885.936,03	48.664.948,03	44.580.440,45	4.084.507,58	68,71	91,61
							325.02	4122		Приходи из буџета	64.858.724,03	48.644.043,03	44.564.798,09	4.079.244,94	68,71	91,61
									07	Трансфери од других нивоа власти	27.212,00	20.905,00	15.642,36	5.262,64	57,48	74,83

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							325.03	4123		Допринос за незапосленост	9.449.408,29	7.087.135,96	6.492.296,57	594.839,39	68,71	91,61
								01		Приходи из буџета	9.445.445,29	7.084.083,96	6.490.018,55	594.065,41	68,71	91,61
								07		Трансфери од других нивоа власти	3.963,00	3.052,00	2.278,02	773,98	57,48	74,64
					326	413				Накнаде у натури	46.036.120,00	45.100.000,00	27.772.976,27	17.327.023,73	60,33	61,58
							326.01	4131		Накнаде у натури	46.036.120,00	45.100.000,00	27.772.976,27	17.327.023,73	60,33	61,58
								01		Приходи из буџета	46.036.120,00	45.100.000,00	27.772.976,27	17.327.023,73	60,33	61,58
					327	414				Социјална давања запосленима	37.284.141,00	30.660.000,00	17.241.510,94	13.418.489,06	46,24	56,23
							327.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	13.000.000,00	13.000.000,00	11.542.465,84	1.457.534,16	88,79	88,79
								01		Приходи из буџета	13.000.000,00	13.000.000,00	11.542.465,84	1.457.534,16	88,79	88,79
							327.02	4143		Отпремнине и помоћи	17.794.061,00	14.520.000,00	5.086.243,10	9.433.756,90	28,58	35,03
								01		Приходи из буџета	17.794.061,00	14.520.000,00	5.086.243,10	9.433.756,90	28,58	35,03
							327.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	6.490.080,00	3.140.000,00	612.802,00	2.527.198,00	9,44	19,52
								01		Приходи из буџета	6.490.080,00	3.140.000,00	612.802,00	2.527.198,00	9,44	19,52
					328	415				Накнаде трошкова за запослене	33.211.634,00	29.000.000,00	20.982.677,97	8.017.322,03	63,18	72,35
							328.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	33.211.634,00	29.000.000,00	20.982.677,97	8.017.322,03	63,18	72,35
								01		Приходи из буџета	33.211.634,00	29.000.000,00	20.982.677,97	8.017.322,03	63,18	72,35
					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	223.667.796,90	166.157.296,90	124.035.289,64	42.122.007,26	55,46	74,65
							330.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.520.000,00	2.878.000,00	1.591.737,63	1.286.262,37	45,22	55,31
								01		Приходи из буџета	2.560.000,00	2.060.000,00	1.028.092,69	1.031.907,31	40,16	49,91
							330.02.01	4212		Трансфери од других нивоа власти	960.000,00	818.000,00	563.644,94	254.355,06	58,71	68,91
								01		Енергетске услуге	104.800.000,00	67.000.000,00	50.560.666,86	16.439.333,14	48,24	75,46
								01		Приходи из буџета	66.800.000,00	44.000.000,00	28.160.181,74	15.839.818,26	42,16	64,00
								07		Трансфери од других нивоа власти	38.000.000,00	23.000.000,00	22.400.485,12	599.514,88	58,95	97,39
							330.02.02	4212		Енергетске услуге - родитељске уплате	41.554.296,90	41.554.296,90	36.911.484,94	4.642.811,96	88,83	88,83
								01		Приходи из буџета	37.000.000,00	37.000.000,00	34.544.222,55	2.455.777,45	93,36	93,36
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.554.296,90	4.554.296,90	2.367.262,39	2.187.034,51	51,98	51,98
							330.03.01	4213		Комуналне услуге	20.600.000,00	15.900.000,00	15.460.274,53	439.725,47	75,05	97,23
								01		Приходи из буџета	20.600.000,00	15.900.000,00	15.460.274,53	439.725,47	75,05	97,23
							330.03.02	4213		Комуналне услуге - родитељске уплате	33.000.000,00	28.900.000,00	11.402.426,44	17.497.573,56	34,55	39,45
								01		Приходи из буџета	20.000.000,00	15.900.000,00	11.402.426,44	4.497.573,56	57,01	71,71
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00
							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	4.500.000,00	3.858.686,60	641.313,40	64,31	85,75
								01		Приходи из буџета	6.000.000,00	4.500.000,00	3.858.686,60	641.313,40	64,31	85,75
							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	12.700.000,00	4.300.000,00	3.391.753,64	908.246,36	26,71	78,88
								01		Приходи из буџета	12.000.000,00	3.600.000,00	3.391.753,64	208.246,36	28,26	94,22
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
							330.06.01	4216		Закуп имовине и опреме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ЛБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд- 14/12	Инд- 14/13
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
								330.06.02	4216	Закуп имовине и опреме - родитељске уплате	1.493.500,00	1.125.000,00	858.259,00	266.741,00	57,47	76,29
					331	422			01	Приходи из буџета	1.493.500,00	1.125.000,00	858.259,00	266.741,00	57,47	76,29
										Трошкови путовања	1.702.000,00	1.402.000,00	313.674,79	1.088.325,21	18,43	22,37
								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	1.200.000,00	250.023,19	949.976,81	16,67	20,84
									01	Приходи из буџета	1.500.000,00	1.200.000,00	250.023,19	949.976,81	16,67	20,84
								331.02.01	4224	Трошкови путовања ученика	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
								331.02.02	4224	Трошкови путовања ученика - родитељске уплате	100.000,00	100.000,00	63.651,60	36.348,40	63,65	63,65
									01	Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	63.651,60	36.348,40	63,65	63,65
					332	423				Услуге по уговору	22.269.000,00	20.080.000,00	6.650.560,58	13.429.439,42	29,86	33,12
								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	3.100.000,00	2.950.000,00	945.000,00	2.005.000,00	30,48	32,03
									01	Приходи из буџета	1.100.000,00	950.000,00	945.000,00	5.000,00	85,91	99,47
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
								332.02	4232	Компјутерске услуге	6.000.000,00	5.490.000,00	1.235.104,40	4.254.895,60	20,59	22,50
									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	5.490.000,00	1.235.104,40	4.254.895,60	20,59	22,50
									01	Приходи из буџета	6.000.000,00	5.490.000,00	1.235.104,40	4.254.895,60	20,59	22,50
								332.03.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.000.000,00	1.800.000,00	151.861,90	1.648.138,10	7,59	8,44
									01	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.800.000,00	151.861,90	1.648.138,10	7,59	8,44
								332.03.02	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених - родитељске уплате	2.644.000,00	2.350.000,00	638.872,02	1.711.127,98	24,16	27,19
									01	Приходи из буџета	2.594.000,00	2.300.000,00	638.872,02	1.661.127,98	24,63	27,78
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
								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	1.300.000,00	909.903,30	390.096,70	67,40	69,99
									01	Приходи из буџета	1.350.000,00	1.300.000,00	909.903,30	390.096,70	67,40	69,99
								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	5.900.000,00	5.000.000,00	2.658.898,96	2.341.101,04	45,07	53,18
									01	Приходи из буџета	5.500.000,00	4.600.000,00	2.658.898,96	1.941.101,04	48,34	57,80
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	
								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	190.000,00	17.420,00	172.580,00	6,33	9,17
									01	Приходи из буџета	275.000,00	190.000,00	17.420,00	172.580,00	6,33	9,17
								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

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							332.07.02	4239		Остале опште услуге - родитељске уплате	1.000.000,00	1.000.000,00	93.500,00	906.500,00	9,35	9,35
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	93.500,00	906.500,00	9,35	9,35
					333	424				Специјализоване услуге	15.000.000,00	13.800.000,00	5.314.654,20	8.485.345,80	35,43	38,51
							333.01.01	4243		Медицинске услуге	6.500.000,00	5.300.000,00	4.889.297,00	410.703,00	75,22	92,25
									01	Приходи из буџета	6.500.000,00	5.300.000,00	4.889.297,00	410.703,00	75,22	92,25
							333.01.02	4243		Медицинске услуге - родитељске уплате	500.000,00	500.000,00	425.357,20	74.642,80	85,07	85,07
									01	Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	425.357,20	74.642,80	85,07	85,07
							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	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	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
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
					334	425				Текуће поправке и одржавање	48.130.000,00	38.230.000,00	18.648.319,56	19.581.680,44	38,75	48,78
							334.01.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	12.000.000,00	10.000.000,00	7.966.437,20	2.033.562,80	66,39	79,66
									01	Приходи из буџета	12.000.000,00	10.000.000,00	7.966.437,20	2.033.562,80	66,39	79,66
							334.01.02	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - родитељске уплате	22.130.000,00	16.300.000,00	4.134.576,88	12.165.423,12	18,68	25,37
									01	Приходи из буџета	22.130.000,00	16.300.000,00	4.134.576,88	12.165.423,12	18,68	25,37
							334.02.01	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	2.630.000,00	2.030.000,00	1.258.966,26	771.033,74	47,87	62,02
									01	Приходи из буџета	2.630.000,00	2.030.000,00	1.258.966,26	771.033,74	47,87	62,02
							334.02.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме - родитељске уплате	11.370.000,00	9.900.000,00	5.288.339,22	4.611.660,78	46,51	53,42
									01	Приходи из буџета	9.370.000,00	7.900.000,00	5.288.339,22	2.611.660,78	56,44	66,94
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
					335	426				Материјал	513.979.193,00	366.620.000,00	187.217.526,56	179.402.473,44	36,43	51,07
							335.01.01	4261		Административни материјал	2.000.000,00	1.400.000,00	1.010.224,20	389.775,80	50,51	72,16
									01	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.400.000,00	1.010.224,20	389.775,80	50,51	72,16
							335.01.02	4261		Административни материјал - родитељске уплате	11.465.000,00	11.050.000,00	4.719.549,81	6.330.450,19	41,16	42,71
									01	Приходи из буџета	5.465.000,00	5.050.000,00	4.719.549,81	330.450,19	86,36	93,46
							335.02.01	4263		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
									13	Материјали за образовање и усавањивање запослених	824.000,00	770.000,00	52.522,00	717.478,00	6,37	6,82
									01	Приходи из буџета	824.000,00	770.000,00	52.522,00	717.478,00	6,37	6,82
							335.02.02	4263		Материјали за образовање и усавањивање запослених - родитељске уплате	1.050.000,00	900.000,00	224.814,50	675.185,50	21,41	24,98
									01	Приходи из буџета	1.050.000,00	900.000,00	224.814,50	675.185,50	21,41	24,98
							335.03	4264		Материјали за саобраћај	7.090.000,00	5.440.000,00	3.527.171,95	1.912.828,05	49,75	64,84
									01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							335.03.01	4264		Материјали за саобраћај	3.090.000,00	2.290.000,00	2.064.824,49	225.175,51	66,82	90,17
									01	Приходи из буџета	3.090.000,00	2.290.000,00	2.064.824,49	225.175,51	66,82	90,17
							335.03.02	4264		Материјали за саобраћај - родитељске уплате	4.000.000,00	3.150.000,00	1.462.347,46	1.687.652,54	36,56	46,42
									01	Приходи из буџета	3.000.000,00	2.150.000,00	1.462.347,46	687.652,54	48,74	68,02
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							335.04.01	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	4.000.000,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	4.000.000,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ФЛП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Будет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							335.04.02	4266		Материјали за образовање, културу и спорт - родитељске уплате	13.210.000,00	11.710.000,00	935.964,00	10.774.036,00	7,09	7,99
									01	Приходи из буџета	13.210.000,00	11.710.000,00	935.964,00	10.774.036,00	7,09	7,99
							335.05.01	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	147.234.193,00	108.500.000,00	84.855.760,87	23.644.249,13	57,63	78,21
									01	Приходи из буџета	106.272.155,00	78.500.000,00	54.934.208,26	23.565.791,74	51,69	69,98
									07	Трансфери од других нивоа власти	40.962.038,00	30.000.000,00	29.921.542,61	78.457,39	73,05	99,74
							335.05.02	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство - родитељске уплате	107.656.000,00	84.000.000,00	80.954.258,88	3.045.741,12	75,20	96,37
									01	Приходи из буџета	107.656.000,00	84.000.000,00	80.954.258,88	3.045.741,12	75,20	96,37
							335.05.03	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство - социјала	127.000.000,00	92.000.000,00	0,00	92.000.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	127.000.000,00	92.000.000,00	0,00	92.000.000,00	0,00	0,00
							335.05.04	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство - фин. подршка родитељима деце уписане у ПУ "РД"	60.950.000,00	30.950.000,00	0,00	30.950.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	60.950.000,00	30.950.000,00	0,00	30.950.000,00	0,00	0,00
							335.06.01	4269		Материјали за посебне намене	3.000.000,00	3.000.000,00	2.191.678,52	808.321,48	73,06	73,06
									01	Приходи из буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	2.191.678,52	808.321,48	73,06	73,06
							335.06.02	4269		Материјали за посебне намене - родитељске уплате	28.500.000,00	13.500.000,00	8.745.591,83	4.754.408,17	30,89	64,78
									01	Приходи из буџета	28.500.000,00	13.500.000,00	8.745.591,83	4.754.408,17	30,89	64,78
					336	444	336.01.01	4442		Платени трошкови задуживања	16.000.000,00	15.700.000,00	10.687,40	15.689.312,60	0,07	0,07
									01	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	16.000.000,00	15.700.000,00	10.687,40	15.689.312,60	0,07	0,07
									01	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.700.000,00	10.687,40	1.689.312,60	0,53	0,63
									13	Нераспорени вишак прихода из ранијих година	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00
					337	465				Остале дотације и трансфери	124.049.000,00	94.049.000,00	70.497.606,15	23.551.393,85	56,83	74,96
							337.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	124.049.000,00	94.049.000,00	70.497.606,15	23.551.393,85	56,83	74,96
									01	Приходи из буџета	123.984.000,00	93.984.000,00	70.467.638,66	23.516.361,34	56,84	74,98
									07	Трансфери од других нивоа власти	65.000,00	65.000,00	29.967,49	35.032,51	46,10	46,10
					338	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.700.000,00	2.152.000,00	266.876,41	1.885.123,59	9,88	12,40
							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	152.000,00	98.137,41	53.862,59	49,07	64,56
									01	Приходи из буџета	200.000,00	152.000,00	98.137,41	53.862,59	49,07	64,56
							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	2.000.000,00	168.739,00	1.831.261,00	6,75	8,44
					339	483			01	Приходи из буџета	2.500.000,00	2.000.000,00	168.739,00	1.831.261,00	6,75	8,44
										Новчане казне и пенали по решењу судова	47.081.104,00	38.581.104,00	13.561.862,29	25.019.241,71	28,81	35,15
							339.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	47.081.104,00	38.581.104,00	13.561.862,29	25.019.241,71	28,81	35,15
									01	Приходи из буџета	47.081.104,00	38.581.104,00	13.561.862,29	25.019.241,71	28,81	35,15
				2001.0002						П. Инвестициони пројекти	316.040.000,00	281.771.400,00	63.005.485,32	218.765.914,68	19,94	22,36
				340	511					Зграде и грађевински објекти	202.830.000,00	168.330.000,00	16.556.221,72	171.773.778,28	8,16	8,79
							340.01	5111		Куповина зграда и објеката	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
							340.02	5112		Изградња зграда и објеката	103.660.000,00	89.160.000,00	0,00	89.160.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ОПИС	Будет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд- 14/12	Инд- 14/13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Приходи из буџета	29.000.000,00	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00
									Трансфери од других нивоа власти	45.300.000,00	45.300.000,00	0,00	45.300.000,00	0,00	0,00	0,00
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	29.360.000,00	29.360.000,00	0,00	29.360.000,00	0,00	0,00	0,00
						340.03	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	80.620.000,00	80.620.000,00	15.564.617,24	65.055.382,76	19,31	19,31	19,31
								01	Приходи из буџета	10.620.000,00	10.620.000,00	2.149.318,04	8.470.681,96	20,24	20,24	20,24
						340.04	5114		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	70.000.000,00	70.000.000,00	13.415.299,20	56.584.700,80	19,16	19,16	19,16
								01	Пројектно планирање	18.550.000,00	18.550.000,00	991.604,48	17.558.395,52	5,35	5,35	5,35
								13	Приходи из буџета	13.150.000,00	13.150.000,00	991.604,48	12.158.395,52	7,54	7,54	7,54
					341	512			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00
									Машине и опрема	113.210.000,00	93.441.400,00	46.449.263,60	46.992.136,40	41,03	49,71	49,71
							341.01	5121	Опрема за саобраћај	7.617.000,00	4.217.000,00	3.152.021,60	1.064.978,40	41,38	74,75	74,75
							341.02.01	5122	Приходи из буџета	7.617.000,00	4.217.000,00	3.152.021,60	1.064.978,40	41,38	74,75	74,75
								01	Административна опрема	57.004.000,00	52.879.000,00	25.773.198,00	27.105.802,00	45,21	48,74	48,74
								13	Приходи из буџета	33.024.000,00	28.899.000,00	25.773.198,00	3.125.802,00	78,04	89,18	89,18
							341.02.02	5122	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	23.980.000,00	23.980.000,00	0,00	23.980.000,00	0,00	0,00	0,00
								01	Административна опрема-закуп	5.406.000,00	3.784.200,00	0,00	3.784.200,00	0,00	0,00	0,00
							341.03	5126	Приходи из буџета	5.406.000,00	3.784.200,00	0,00	3.784.200,00	0,00	0,00	0,00
								01	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	43.183.000,00	32.561.200,00	17.524.044,00	15.037.156,00	40,58	53,82	53,82
								13	Приходи из буџета	28.183.000,00	17.561.200,00	17.524.044,00	37.156,00	62,18	99,79	99,79
12	12.01								Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
									ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	1.553.271.365,55	1.203.452.263,33	832.526.656,81	370.925.606,52	53,60	69,18	69,18
									ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	565.559.983,00	453.473.890,75	357.740.753,09	95.733.137,66	63,25	78,89	78,89
		130							Опште услуге	35.636.635,00	27.368.367,75	18.989.360,06	8.379.007,69	53,29	69,38	69,38
			0802						Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	35.636.635,00	27.368.367,75	18.989.360,06	8.379.007,69	53,29	69,38	69,38
				0602-0001					ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	35.636.635,00	27.368.367,75	18.989.360,06	8.379.007,69	53,29	69,38	69,38
					342	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	20.107.244,00	15.080.433,00	12.956.152,89	2.124.280,11	64,44	85,91	85,91
							342.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	20.107.244,00	15.080.433,00	12.956.152,89	2.124.280,11	64,44	85,91	85,91
								01	Приходи из буџета	20.107.244,00	15.080.433,00	12.956.152,89	2.124.280,11	64,44	85,91	85,91
					343	412			Социјални доприноси на терет послодавца	3.599.197,00	2.699.397,75	2.319.151,31	380.246,44	64,44	85,91	85,91
							343.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.412.869,31	1.809.651,99	1.554.738,33	254.913,66	64,44	85,91	85,91
							343.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	2.412.869,31	1.809.651,99	1.554.738,33	254.913,66	64,44	85,91	85,91
								01	Приходи из буџета	1.035.523,36	776.642,52	667.241,79	109.400,73	64,44	85,91	85,91
							343.03	4123	Приходи из буџета	1.035.523,36	776.642,52	667.241,79	109.400,73	64,44	85,91	85,91
								01	Допринос за незапосленост	150.804,33	113.103,24	97.171,19	15.932,05	64,44	85,91	85,91
								01	Приходи из буџета	150.804,33	113.103,24	97.171,19	15.932,05	64,44	85,91	85,91
					344	413			Накнаде у натури	534.723,00	390.540,00	255.585,37	134.954,63	47,80	65,44	65,44
							344.01	4131	Накнаде у натури	534.723,00	390.540,00	255.585,37	134.954,63	47,80	65,44	65,44
								01	Приходи из буџета	534.723,00	390.540,00	255.585,37	134.954,63	47,80	65,44	65,44
					345	414			Социјална давања запосленима	1.970.500,00	1.744.400,00	67.145,00	1.677.255,00	3,41	3,85	3,85
							345.01	4141	Исплата накнада за време одсуствована с посла на терет фондова	1.068.500,00	1.068.500,00	0,00	1.068.500,00	0,00	0,00	0,00
								01	Приходи из буџета	1.068.500,00	1.068.500,00	0,00	1.068.500,00	0,00	0,00	0,00
							345.02	4143	Отпремине и помоћи	702.000,00	526.500,00	67.145,00	459.355,00	9,56	12,75	12,75
								01	Приходи из буџета	702.000,00	526.500,00	67.145,00	459.355,00	9,56	12,75	12,75

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								4144	345.03	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000,00	149.400,00	0,00	149.400,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	200.000,00	149.400,00	0,00	149.400,00	0,00	0,00
					346	415				Накнаде трошкова за запослене	195.000,00	195.000,00	46.446,69	148.553,31	23,82	23,82
								4151	346.01	Накнаде трошкова за запослене	195.000,00	195.000,00	46.446,69	148.553,31	23,82	23,82
								01		Приходи из буџета	195.000,00	195.000,00	46.446,69	148.553,31	23,82	23,82
					346.1	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	210.000,00	210.000,00	208.018,92	1.981,08	99,06	99,06
								4161	346.1.01	Награде запосленима и остали посебни расходи	210.000,00	210.000,00	208.018,92	1.981,08	99,06	99,06
								01		Приходи из буџета	210.000,00	210.000,00	208.018,92	1.981,08	99,06	99,06
					347	421				Стални трошкови	30.000,00	30.000,00	1.000,00	29.000,00	3,33	3,33
								4211	347.01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	30.000,00	1.000,00	29.000,00	3,33	3,33
								01		Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00	1.000,00	29.000,00	3,33	3,33
					348	422				Трошкови путовања	1.122.000,00	1.042.000,00	318.982,58	723.017,42	28,43	30,61
								4221	348.01	Трошкови путовања	250.000,00	170.000,00	37.000,00	133.000,00	14,80	21,76
								01		Приходи из буџета	250.000,00	170.000,00	37.000,00	133.000,00	14,80	21,76
								4222	348.02	Трошкови службених путовања у иностранство	872.000,00	872.000,00	281.982,58	590.017,42	32,34	32,34
								01		Приходи из буџета	872.000,00	872.000,00	281.982,58	590.017,42	32,34	32,34
								56		Финансијска помоћ ЕУ	132.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00
					349	423				Услуге по уговору	5.110.700,00	3.900.000,00	1.222.238,87	2.677.761,13	23,92	31,34
								4232	349.01	Компјутерске услуге	500.000,00	500.000,00	400.000,00	100.000,00	80,00	80,00
								01		Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	400.000,00	100.000,00	80,00	80,00
								4233	349.02	Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	200.000,00	10.200,00	189.800,00	2,55	5,10
								01		Приходи из буџета	400.000,00	200.000,00	10.200,00	189.800,00	2,55	5,10
								4235	349.03	Стручне услуге	4.210.700,00	3.200.000,00	812.038,87	2.387.961,13	19,29	25,38
								01		Приходи из буџета	4.210.700,00	3.200.000,00	812.038,87	2.387.961,13	19,29	25,38
					350	444				Праћећи трошкови за живљења	70.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
								4441	350.01	Негативне курсне разлике	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
								4442	350.02	Казне за кашњење	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					351	465				Остале дотације и трансфери	2.626.271,00	2.056.097,00	1.584.138,43	471.958,57	60,32	77,05
								4651	351.01	Остале текуће дотације и трансфери - за плате	2.466.271,00	1.896.097,00	1.566.660,34	329.436,66	63,52	82,63
								01		Приходи из буџета	2.466.271,00	1.896.097,00	1.566.660,34	329.436,66	63,52	82,63
								4651	351.02	Остале текуће дотације и трансфери - остало	160.000,00	160.000,00	17.478,09	142.521,91	10,92	10,92
								01		Приходи из буџета	160.000,00	160.000,00	17.478,09	142.521,91	10,92	10,92
					352	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								4822	352.01	Обавезне таксе	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					353	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	51.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00	20,59	100,00
								4831	353.01	Новчане казне и пенали по решењу судова	51.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00	20,59	100,00
								01		Приходи из буџета	51.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00	20,59	100,00
		820								Услуге културе	417.673.348,00	326.185.023,00	254.247.683,12	71.937.339,88	60,87	77,95
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	417.673.348,00	326.185.023,00	254.247.683,12	71.937.339,88	60,87	77,95
				1201-0002						ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	187.280.000,00	162.280.000,00	134.435.683,12	27.844.316,88	71,78	82,84
					354	423				Услуге по уговору	400.000,00	400.000,00	40.659,39	359.340,61	10,16	10,16

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ФЛП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							354.01	4235		Стручне услуге	400.000,00	400.000,00	40.659,39	359.340,61	10,16	10,16
									01	Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	40.659,39	359.340,61	10,16	10,16
					355	454				Субвенције приватним предузећима	27.155.000,00	27.155.000,00	24.070.616,98	3.084.383,02	88,64	88,64
							355.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	27.155.000,00	27.155.000,00	24.070.616,98	3.084.383,02	88,64	88,64
								01		Приходи из буџета	27.155.000,00	27.155.000,00	24.070.616,98	3.084.383,02	88,64	88,64
					356	463				Трансфери осталим нивоима власти	10.250.000,00	10.250.000,00	8.750.000,00	1.500.000,00	85,37	85,37
							356.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	10.250.000,00	10.250.000,00	8.750.000,00	1.500.000,00	85,37	85,37
								01		Приходи из буџета	10.250.000,00	10.250.000,00	8.750.000,00	1.500.000,00	85,37	85,37
					357	481				Дотације невладиним организацијама	149.475.000,00	124.475.000,00	101.574.406,75	22.900.593,25	67,95	81,60
							357.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	149.475.000,00	124.475.000,00	101.574.406,75	22.900.593,25	67,95	81,60
								01		Приходи из буџета	149.475.000,00	124.475.000,00	101.574.406,75	22.900.593,25	67,95	81,60
				1201-0003						ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	20.500.000,00	20.500.000,00	19.922.000,00	578.000,00	97,18	97,18
					358	423				Услуге по уговору	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							358.01	4235		Стручне услуге	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
					359	454				Субвенције приватним предузећима	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	100,00
							359.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	100,00
								01		Приходи из буџета	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	100,00
					360	463				Трансфери осталим нивоима власти	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	100,00
							360.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	100,00
								01		Приходи из буџета	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	100,00
					361	481				Дотације невладиним организацијама	20.000.000,00	20.000.000,00	19.522.000,00	478.000,00	97,61	97,61
							361.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	20.000.000,00	20.000.000,00	19.522.000,00	478.000,00	97,61	97,61
								01		Приходи из буџета	20.000.000,00	20.000.000,00	19.522.000,00	478.000,00	97,61	97,61
				1201-0008						П: Colorful Cooperation	40.183.090,00	38.519.784,00	0,00	38.519.784,00	0,00	0,00
					362	422				Трошкови путовања	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00
							362.01	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00
					363	423				Услуге по уговору	4.790.875,00	3.677.500,00	0,00	3.677.500,00	0,00	0,00
							363.01	4231		Административне услуге	760.875,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	760.875,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
							363.02	4234		Услуге информисања	987.500,00	777.500,00	0,00	777.500,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	987.500,00	777.500,00	0,00	777.500,00	0,00	0,00
							363.03	4235		Стручне услуге	3.042.500,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	3.042.500,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00
					364	424				Специјализоване услуге	11.380.984,00	10.831.034,00	0,00	10.831.034,00	0,00	0,00
							364.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	11.380.984,00	10.831.034,00	0,00	10.831.034,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	6.849.950,00	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00
								56		Финансијска помоћ ЕУ	4.731.034,00	4.731.034,00	0,00	4.731.034,00	0,00	0,00
					365	512				Машине и опрема	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00
							365.01	5122		Административна опрема	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00	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	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00
							365.02	5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00	17.750.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00	17.750.000,00	0,00	0,00
				1201-0009						П: Европска престојница културе	169.710.239,00	104.885.239,00	99.890.000,00	4.995.239,00	58,86	95,24
					366	465				Остале дотације и трансфери	169.710.239,00	104.885.239,00	99.890.000,00	4.995.239,00	58,86	95,24
							366.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	169.710.239,00	104.885.239,00	99.890.000,00	4.995.239,00	58,86	95,24
									01	Приходи из буџета	169.710.239,00	104.885.239,00	99.890.000,00	4.995.239,00	58,86	95,24
		830								Услуге емитовања и штампања	78.780.000,00	71.450.500,00	58.523.709,91	12.926.790,09	74,29	81,91
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	78.780.000,00	71.450.500,00	58.523.709,91	12.926.790,09	74,29	81,91
				1201-0002						ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	10.080.000,00	8.980.000,00	6.719.459,91	2.260.540,09	66,66	74,83
					367	423				Услуге по уговору	80.000,00	80.000,00	19.955,71	60.044,29	24,94	24,94
							367.01	4235		Стручне услуге	80.000,00	80.000,00	19.955,71	60.044,29	24,94	24,94
									01	Приходи из буџета	80.000,00	80.000,00	19.955,71	60.044,29	24,94	24,94
					368	454				Субвенције приватним предузећима	4.000.000,00	3.500.000,00	2.890.000,00	610.000,00	72,25	82,57
							368.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	4.000.000,00	3.500.000,00	2.890.000,00	610.000,00	72,25	82,57
									01	Приходи из буџета	4.000.000,00	3.500.000,00	2.890.000,00	610.000,00	72,25	82,57
					369	463				Трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00	2.100.000,00	1.310.000,00	790.000,00	56,96	62,38
							369.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00	2.100.000,00	1.310.000,00	790.000,00	56,96	62,38
									01	Приходи из буџета	2.300.000,00	2.100.000,00	1.310.000,00	790.000,00	56,96	62,38
					370	481				Дотације невладиним организацијама	3.700.000,00	3.300.000,00	2.499.504,20	800.495,80	67,55	75,74
							370.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	3.700.000,00	3.300.000,00	2.499.504,20	800.495,80	67,55	75,74
									01	Приходи из буџета	3.700.000,00	3.300.000,00	2.499.504,20	800.495,80	67,55	75,74
				1201-0004						ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	55.765.520,00	50.765.520,00	41.619.000,00	9.146.520,00	74,63	81,98
					371	423				Услуге по уговору	405.000,00	405.000,00	55.000,00	350.000,00	13,58	13,58
							371.01	4235		Стручне услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
							371.02	4239		Остале опште услуге	105.000,00	105.000,00	55.000,00	50.000,00	52,38	52,38
									01	Приходи из буџета	105.000,00	105.000,00	55.000,00	50.000,00	52,38	52,38
					372	454				Субвенције приватним предузећима	40.608.800,00	35.608.800,00	33.224.000,00	2.384.800,00	81,81	93,30
							372.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	40.608.800,00	35.608.800,00	33.224.000,00	2.384.800,00	81,81	93,30
									01	Приходи из буџета	40.608.800,00	35.608.800,00	33.224.000,00	2.384.800,00	81,81	93,30
					373	481				Дотације невладиним организацијама	14.751.720,00	14.751.720,00	8.340.000,00	6.411.720,00	56,54	56,54
							373.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	14.751.720,00	14.751.720,00	8.340.000,00	6.411.720,00	56,54	56,54
									01	Приходи из буџета	14.751.720,00	14.751.720,00	8.340.000,00	6.411.720,00	56,54	56,54
				1201-0005						ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	6.514.750,00	6.085.250,00	6.085.250,00	0,00	93,41	100,00
					374	454				Субвенције приватним предузећима	3.100.000,00	2.885.250,00	2.885.250,00	0,00	93,07	100,00
							374.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	3.100.000,00	2.885.250,00	2.885.250,00	0,00	93,07	100,00
									01	Приходи из буџета	3.100.000,00	2.885.250,00	2.885.250,00	0,00	93,07	100,00
					375	481				Дотације невладиним организацијама	3.414.750,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	93,71	100,00
							375.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	3.414.750,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	93,71	100,00
									01	Приходи из буџета	3.414.750,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	93,71	100,00
										ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	6.419.730,00	5.619.730,00	4.100.000,00	1.519.730,00	63,87	72,96
					376	454				Субвенције приватним предузећима	2.731.800,00	2.431.800,00	2.400.000,00	31.800,00	87,85	98,69
							376.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	2.731.800,00	2.431.800,00	2.400.000,00	31.800,00	87,85	98,69

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Будет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	2.731.800,00	2.431.800,00	2.400.000,00	31.800,00	87,85	98,69
					377	481				Дотације невладиним организацијама	3.687.930,00	3.187.930,00	1.700.000,00	1.487.930,00	46,10	53,33
								4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	3.687.930,00	3.187.930,00	1.700.000,00	1.487.930,00	46,10	53,33
									01	Приходи из буџета	3.687.930,00	3.187.930,00	1.700.000,00	1.487.930,00	46,10	53,33
		860								Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	33.470.000,00	28.470.000,00	25.980.000,00	2.490.000,00	77,62	91,25
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	33.470.000,00	28.470.000,00	25.980.000,00	2.490.000,00	77,62	91,25
				1201-0003						ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	33.470.000,00	28.470.000,00	25.980.000,00	2.490.000,00	77,62	91,25
					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	28.400.000,00	25.980.000,00	2.420.000,00	77,78	91,48
								4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	33.400.000,00	28.400.000,00	25.980.000,00	2.420.000,00	77,78	91,48
									01	Приходи из буџета	33.400.000,00	28.400.000,00	25.980.000,00	2.420.000,00	77,78	91,48
12.02		820								УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	987.711.382,55	749.978.372,58	474.785.903,72	275.192.468,86	48,07	63,31
			1201							Услуге културе	987.711.382,55	749.978.372,58	474.785.903,72	275.192.468,86	48,07	63,31
				1201-0001						Програм 13: Развој културе и информисања	987.711.382,55	749.978.372,58	474.785.903,72	275.192.468,86	48,07	63,31
					380	411				ПА: Функционисање локалних установа културе	907.838.584,15	703.101.788,18	456.640.480,85	246.461.307,33	50,30	64,95
										Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	246.337.081,00	184.752.810,75	162.631.958,93	22.120.851,82	66,02	88,03
							380.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	246.337.081,00	184.752.810,75	162.631.958,93	22.120.851,82	66,02	88,03
									01	Приходи из буџета	245.891.149,00	184.418.361,75	162.631.958,93	21.786.402,82	66,14	88,19
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	445.932,00	334.449,00	0,00	334.449,00	0,00	0,00
					381	412				Социјални доприноси на терет послодавца	44.094.338,00	33.070.753,53	29.111.221,10	3.959.532,43	66,02	88,03
							381.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	29.560.449,91	22.170.337,44	19.515.935,12	2.654.402,32	66,02	88,03
									01	Приходи из буџета	29.506.937,91	22.130.203,44	19.515.935,12	2.614.268,32	66,14	88,19
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	53.512,00	40.134,00	0,00	40.134,00	0,00	0,00
							381.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	12.686.360,19	9.514.770,15	8.375.545,93	1.139.224,22	66,02	88,03
									01	Приходи из буџета	12.663.394,19	9.497.545,65	8.375.545,93	1.121.999,72	66,14	88,19
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	22.966,00	17.224,50	0,00	17.224,50	0,00	0,00
							381.03	4123		Допринос за незапосленост	1.847.527,90	1.385.645,94	1.219.740,05	165.905,89	66,02	88,03
									01	Приходи из буџета	1.844.183,90	1.383.137,94	1.219.740,05	163.397,89	66,14	88,19
									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	2.508,00	0,00	2.508,00	0,00	0,00
					382	413				Накнаде у натури	7.192.766,00	4.600.296,81	3.768.628,46	831.668,35	52,39	81,92
							382.01	4131		Накнаде у натури	7.192.766,00	4.600.296,81	3.768.628,46	831.668,35	52,39	81,92
									01	Приходи из буџета	7.192.766,00	4.600.296,81	3.768.628,46	831.668,35	52,39	81,92
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					383	414				Социјална давања запосленима	2.113.076,00	1.594.776,00	475.459,57	1.119.316,43	22,50	29,81
							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

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							383.02	4143		Отпремнине и помоћи	2.112.076,00	1.593.776,00	475.459,57	1.118.316,43	22,51	29,83
									01	Приходи из буџета	2.112.076,00	1.593.776,00	475.459,57	1.118.316,43	22,51	29,83
									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
					384	415				Накнаде трошкова за запослене	6.861.676,00	5.112.079,22	4.577.721,99	534.357,23	66,71	89,55
							384.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	6.861.676,00	5.112.079,22	4.577.721,99	534.357,23	66,71	89,55
									01	Приходи из буџета	6.835.192,00	5.092.216,22	4.577.721,99	514.494,23	66,97	89,90
									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	19.863,00	0,00	19.863,00	0,00	0,00
					385	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	5.461.532,00	4.745.525,00	3.083.815,61	1.661.709,39	56,46	64,98
							385.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	5.461.532,00	4.745.525,00	3.083.815,61	1.661.709,39	56,46	64,98
									01	Приходи из буџета	5.461.532,00	4.745.525,00	3.083.815,61	1.661.709,39	56,46	64,98
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					386	421				Стални трошкови	91.109.825,57	69.871.262,14	50.632.971,83	19.238.290,31	55,57	72,47
							386.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.470.100,00	2.005.374,29	1.248.250,91	757.123,38	50,53	62,25
									01	Приходи из буџета	2.454.500,00	1.989.774,29	1.248.250,91	741.523,38	50,86	62,73
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									05	Донације од иностраних земаља	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							386.02	4212		Енергетске услуге	40.907.996,00	30.359.529,00	22.051.818,26	8.307.710,74	53,91	72,64
									01	Приходи из буџета	40.907.996,00	30.359.529,00	22.051.818,26	8.307.710,74	53,91	72,64
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							386.03	4213		Комуналне услуге	14.259.169,00	10.626.637,00	7.644.270,51	2.982.366,49	53,61	71,93
									01	Приходи из буџета	14.259.169,00	10.626.637,00	7.644.270,51	2.982.366,49	53,61	71,93
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							386.04	4214		Услуге комуникација	8.663.360,00	7.057.050,03	5.137.665,82	1.919.384,21	59,30	72,80
									01	Приходи из буџета	8.663.360,00	7.057.050,03	5.137.665,82	1.919.384,21	59,30	72,80
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							386.05	4215		Трошкови осигурања	6.619.028,00	5.049.799,25	3.639.281,89	1.410.517,36	54,98	72,07
									01	Приходи из буџета	6.619.028,00	5.049.799,25	3.639.281,89	1.410.517,36	54,98	72,07
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							386.06	4216		Закуп имовине и опреме	18.145.172,57	14.729.032,57	10.909.134,44	3.819.898,13	60,12	74,07
									01	Приходи из буџета	16.187.340,00	12.771.200,00	9.701.301,87	3.069.898,13	59,93	75,96
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									05	Донације од иностраних земаља	239.072,57	239.072,57	239.072,57	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
									07	Трансфери од других нивоа власти	700.000,00	700.000,00	300.000,00	400.000,00	42,86	42,86
									08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	128.760,00	128.760,00	128.760,00	0,00	100,00	100,00
									15	Неутрошена средства донација из ранијих година	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
							386.07	4219		Остали трошкови	45.000,00	43.840,00	2.550,00	41.290,00	5,67	5,82

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФ	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС				Будет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
									01	Приходи из буџета	45.000,00	43.840,00	2.550,00	41.290,00	5,67	5,82			
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					387	422				Трошкови путовања	7.793.436,00	6.942.086,00	3.543.080,54	3.399.005,46	45,46	51,04			
							387.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	3.484.836,00	2.854.086,00	1.146.723,92	1.707.362,08	32,91	40,18			
									01	Приходи из буџета	3.232.050,00	2.601.300,00	893.937,92	1.707.362,08	27,66	34,37			
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
									08	Доброволтни трансфери од физичких и правних лица	252.786,00	252.786,00	252.786,00	0,00	100,00	100,00			
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							387.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	3.740.600,00	3.614.000,00	2.276.831,62	1.337.168,38	61,36	63,00			
									01	Приходи из буџета	2.760.600,00	2.664.000,00	1.676.831,62	987.168,38	60,74	62,94			
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
									07	Трансфери од других нивоа власти	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	100,00			
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
									56	Финансијска помоћ ЕУ	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00			
							387.03	4223		Трошкови путовања у оквиру редовног рада	493.000,00	369.000,00	117.025,00	251.975,00	23,74	31,71			
									01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	105.000,00	105.000,00	2.500,00	102.500,00	2,38	2,38			
							387.04	4229		Остали трошкови транспорта	105.000,00	105.000,00	2.500,00	102.500,00	2,38	2,38			
									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			
					388	423				Услуге по уговору	150.056.305,77	118.263.121,08	77.982.212,85	40.280.908,23	51,97	65,94			
							388.01	4231		Административне услуге	12.790.226,00	10.446.009,00	7.438.585,95	3.007.423,05	58,16	71,21			
									01	Приходи из буџета	12.790.226,00	10.446.009,00	7.438.585,95	3.007.423,05	58,16	71,21			
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							388.02	4232		Компјутерске услуге	3.878.624,00	3.335.843,00	1.238.787,33	2.097.055,67	31,94	37,14			
									01	Приходи из буџета	3.371.124,00	2.828.343,00	1.201.287,33	1.627.055,67	35,63	42,47			
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
									07	Трансфери од других нивоа власти	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	100,00	100,00			
									56	Финансијска помоћ ЕУ	470.000,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00			
							388.03	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	1.298.300,00	1.206.200,00	497.135,50	709.064,50	38,29	41,22			
									01	Приходи из буџета	1.298.300,00	1.206.200,00	497.135,50	709.064,50	38,29	41,22			
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							388.04	4234		Услуге информисања	16.890.381,35	13.299.959,35	6.490.536,73	6.809.422,62	38,43	48,80			
									01	Приходи из буџета	15.226.513,00	11.636.091,00	6.089.928,11	5.546.162,89	40,00	52,34			
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
									05	Донације од иностраних земаља	176.400,00	176.400,00	173.140,27	3.259,73	98,15	98,15			
									07	Трансфери од других нивоа власти	182.468,35	182.468,35	122.468,35	60.000,00	67,12	67,12			
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	100,00	100,00			
									56	Финансијска помоћ ЕУ	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00			
							388.05	4235		Стручне услуге	74.027.148,90	59.255.486,87	38.769.048,51	20.486.438,36	52,37	65,43			
									01	Приходи из буџета	70.321.827,00	55.550.164,97	35.603.726,61	19.946.438,36	50,63	64,09			
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
									06	Донације од међународних организација	855.516,40	855.516,40	855.516,40	0,00	100,00	100,00			
									07	Трансфери од других нивоа власти	2.254.805,50	2.254.805,50	1.714.805,50	540.000,00	76,05	76,05			
									08	Доброволтни трансфери од физичких и правних лица	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00			
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	100,00	100,00			

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС					Будет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						388.06		4236		Услуге за домаћинство и угоститељство	11.394.305,00	9.189.083,00	6.723.088,74	2.465.994,26	59,00	73,16				
								01		Приходи из буџета	11.394.305,00	9.189.083,00	6.723.088,74	2.465.994,26	59,00	73,16				
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						388.07		4237		Репрезентација	5.447.117,00	4.515.717,00	3.037.465,62	1.478.251,38	55,76	67,26				
								01		Приходи из буџета	4.999.517,00	4.068.117,00	2.597.585,08	1.470.531,92	51,96	63,85				
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								05		Донације од иностраних земаља	447.600,00	447.600,00	439.880,54	7.719,46	98,28	98,28				
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						388.08		4239		Остале опште услуге	24.330.203,52	17.014.822,86	13.787.564,47	3.227.258,39	56,67	81,03				
								01		Приходи из буџета	22.993.520,00	15.678.139,34	12.680.880,95	2.997.258,39	55,15	80,88				
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								05		Донације од иностраних земаља	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	100,00	100,00				
								07		Трансфери од других нивоа власти	1.058.683,52	1.058.683,52	1.058.683,52	0,00	100,00	100,00				
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								56		Финансијска помоћ ЕУ	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00				
					389	424				Специјализоване услуге	264.622.458,81	206.948.532,81	80.987.656,95	125.960.875,86	30,60	39,13				
						389.01		4242		Услуге образовања, културе и спорта	262.732.699,81	205.876.532,81	80.426.027,02	125.450.505,79	30,61	39,07				
								01		Приходи из буџета	230.686.339,00	173.830.172,00	61.456.092,60	112.374.079,40	26,64	35,35				
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								05		Донације од иностраних земаља	90.000,00	90.000,00	86.933,37	3.066,63	96,59	96,59				
								07		Трансфери од других нивоа власти	7.381.542,63	7.381.542,63	5.781.542,63	1.600.000,00	78,32	78,32				
								08		Доброволни трансфери од физичких и правних лица	71.751,00	71.751,00	71.751,00	0,00	100,00	100,00				
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.503.067,18	20.503.067,18	13.029.707,42	7.473.359,76	63,55	63,55				
								56		Финансијска помоћ ЕУ	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00				
						389.02		4243		Медицинске услуге	211.000,00	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00				
								01		Приходи из буџета	211.000,00	149.000,00	0,00	149.000,00	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 геодетске услуге	307.000,00	307.000,00	0,00	307.000,00	0,00	0,00				
								01		Приходи из буџета	307.000,00	307.000,00	0,00	307.000,00	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	1.371.759,00	616.000,00	561.629,93	54.370,07	40,94	91,17				
								01		Приходи из буџета	1.371.759,00	616.000,00	561.629,93	54.370,07	40,94	91,17				
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					390	425				Текуће поправке и одржавање	16.097.799,00	13.814.000,00	3.900.748,38	9.913.251,62	24,23	28,24				
						390.01		4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	9.439.849,00	8.255.000,00	1.347.589,61	6.907.410,39	14,28	16,32				
								01		Приходи из буџета	9.439.849,00	8.255.000,00	1.347.589,61	6.907.410,39	14,28	16,32				
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						390.02		4252		Текуће поправке и одржавање опреме	6.657.950,00	5.559.000,00	2.553.158,77	3.005.841,23	38,35	45,93				
								01		Приходи из буџета	6.657.950,00	5.559.000,00	2.553.158,77	3.005.841,23	38,35	45,93				
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					391	426				Материјал	24.239.110,00	20.015.337,00	9.960.719,25	10.054.617,75	41,09	49,77				
						391.01		4261		Административни материјал	5.131.274,00	4.113.037,00	1.356.392,54	2.756.644,46	26,43	32,98				

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	5.131.274,00	4.113.037,00	1.356.392,54	2.756.644,46	26,43	32,98
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							391.02	4263		Материјали за образовање и усовршавање запослених	1.800.400,00	1.476.100,00	863.427,47	612.672,53	47,96	58,49
									01	Приходи из буџета	1.800.400,00	1.476.100,00	863.427,47	612.672,53	47,96	58,49
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							391.03	4264		Материјали за саобраћај	3.701.915,00	3.203.962,00	1.829.950,68	1.374.011,32	49,43	57,12
									01	Приходи из буџета	3.655.212,00	3.157.259,00	1.783.247,68	1.374.011,32	48,79	56,48
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	46.703,00	46.703,00	46.703,00	0,00	100,00	100,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							391.04	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	7.643.750,00	6.681.300,00	3.347.560,88	3.333.739,12	43,79	50,10
									01	Приходи из буџета	6.543.750,00	5.581.300,00	3.347.560,88	2.233.739,12	51,16	59,98
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
							391.05	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.840.127,00	2.159.096,00	1.318.345,38	840.750,62	46,42	61,06
									01	Приходи из буџета	2.840.127,00	2.159.096,00	1.318.345,38	840.750,62	46,42	61,06
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							391.06	4269		Материјали за посебне намене	3.121.644,00	2.381.842,00	1.245.042,30	1.136.799,70	39,88	52,27
									01	Приходи из буџета	3.121.644,00	2.381.842,00	1.245.042,30	1.136.799,70	39,88	52,27
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						392	444			Пратећи трошкови задужења	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							392.01	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
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						393	463			Трансфери осталим нивоима власти	2.149.000,00	1.836.500,00	1.086.430,78	750.069,22	50,56	59,16
										Текући трансфери осталим нивоима власти	2.149.000,00	1.836.500,00	1.086.430,78	750.069,22	50,56	59,16
									01	Приходи из буџета	2.149.000,00	1.836.500,00	1.086.430,78	750.069,22	50,56	59,16
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						394	465			Остале дотације и трансфери	27.713.000,00	19.814.727,84	17.568.554,61	2.246.173,23	63,39	88,66
										Остале текуће дотације и трансфери - за плате	27.713.000,00	19.814.727,84	17.568.554,61	2.246.173,23	63,39	88,66
							394.01	4651		Приходи из буџета	27.713.000,00	19.814.727,84	17.568.554,61	2.246.173,23	63,39	88,66
									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
						395	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.476.090,00	1.313.890,00	118.300,00	1.195.590,00	8,01	9,00
							395.01	4821		Остали порези	431.090,00	318.890,00	107.655,00	211.235,00	24,97	33,76
									01	Приходи из буџета	431.090,00	318.890,00	107.655,00	211.235,00	24,97	33,76
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Обавезне таксе	785.000,00	775.000,00	10.645,00	764.355,00	1,36	1,37
							395.02	4822		Приходи из буџета	785.000,00	775.000,00	10.645,00	764.355,00	1,36	1,37
									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
							395.03	4823		Новчане казне, пенали и камате	260.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	260.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
						396	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	7.671.090,00	7.556.090,00	7.211.000,00	345.090,00	94,00	95,43
							396.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	7.671.090,00	7.556.090,00	7.211.000,00	345.090,00	94,00	95,43

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФ	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										Приходи из буџета	7.671.090,00	7.556.090,00	7.211.000,00	345.090,00	94,00	95,43
										Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					396_1	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00
							396_1.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00
										Приходи из буџета	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00
				1201-0007						П. Инвест. акт. устан. културе чији је оснивач Град	79.872.798,40	46.876.584,40	18.145.422,87	28.731.161,53	22,72	38,71
					397	511				Зграде и грађевински објекти	23.641.865,40	22.325.951,40	4.834.265,40	17.491.686,00	20,45	21,65
							397.01	5112		Изградња зграда и објеката	3.500.000,00	3.500.000,00	3.132.000,00	368.000,00	89,49	89,49
										Приходи из буџета	3.500.000,00	3.500.000,00	3.132.000,00	368.000,00	89,49	89,49
							397.02	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	16.586.865,40	15.270.951,40	1.612.265,40	13.658.686,00	9,72	10,56
										Приходи из буџета	14.974.600,00	13.658.686,00	0,00	13.658.686,00	0,00	0,00
							397.03	5114		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.612.265,40	1.612.265,40	1.612.265,40	0,00	100,00	100,00
										Пројектно планирање	3.555.000,00	3.555.000,00	90.000,00	3.465.000,00	2,53	2,53
										Приходи из буџета	1.455.000,00	1.455.000,00	90.000,00	1.365.000,00	6,19	6,19
										Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
					398	512				Машине и опрема	44.605.433,00	20.320.333,00	9.574.445,22	10.745.887,78	21,46	47,12
							398.01	5121		Опрема за саобраћај	2.828.433,00	2.828.433,00	1.495.800,00	1.332.633,00	52,88	52,88
										Приходи из буџета	2.828.433,00	2.828.433,00	1.495.800,00	1.332.633,00	52,88	52,88
										Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							398.02	5122		Административна опрема	20.745.000,00	5.039.900,00	1.799.390,00	3.240.510,00	8,67	35,70
										Приходи из буџета	20.250.000,00	4.544.900,00	1.799.390,00	2.745.510,00	8,89	39,59
										Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	495.000,00	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00
							398.03	5125		Медицинска и лабораторијска опрема	785.000,00	785.000,00	0,00	785.000,00	0,00	0,00
										Приходи из буџета	785.000,00	785.000,00	0,00	785.000,00	0,00	0,00
							398.04	5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	13.247.000,00	9.167.000,00	5.998.116,00	3.168.884,00	45,28	65,43
										Приходи из буџета	12.792.000,00	8.712.000,00	5.998.116,00	2.713.884,00	46,89	68,85
										Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							398.05	5128		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	455.000,00	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00
										Опрема за јавну безбедност	2.500.000,00	2.500.000,00	281.139,22	2.218.860,78	11,25	11,25
										Приходи из буџета	2.500.000,00	2.500.000,00	281.139,22	2.218.860,78	11,25	11,25
										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
										Приходи из буџета	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					398_1	513				Остале некретнине и опрема	420.000,00	420.000,00	419.271,20	728,80	99,83	99,83
							398_1.01	5131		Остале некретнине и опрема	420.000,00	420.000,00	419.271,20	728,80	99,83	99,83
										Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	420.000,00	420.000,00	419.271,20	728,80	99,83	99,83
					399	515				Нематеријална имовина	11.205.500,00	3.810.300,00	3.317.441,05	492.858,95	29,61	87,07
							399.01	5151		Нематеријална имовина	11.205.500,00	3.810.300,00	3.317.441,05	492.858,95	29,61	87,07
										Приходи из буџета	11.025.200,00	3.630.000,00	3.167.441,05	462.558,95	28,73	87,26
										Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Трансфери од других нивоа власти	30.300,00	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС				Будет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд- 14/12	Инд- 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
13	13.01								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	100,00			
										ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1.042.373.880,00	832.449.375,97	811.068.215,04	21.381.160,93	77,81	97,43			
										ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1.042.373.880,00	832.449.375,97	811.068.215,04	21.381.160,93	77,81	97,43			
	130									Опште услуге	22.150.304,00	16.934.799,97	11.023.848,73	5.910.951,24	49,77	65,10			
		0602								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	22.150.304,00	16.934.799,97	11.023.848,73	5.910.951,24	49,77	65,10			
				0602-0001						ПА: функционисање локалне самоуправе и градских општина	22.150.304,00	16.934.799,97	11.023.848,73	5.910.951,24	49,77	65,10			
					400	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14.448.923,00	10.836.692,25	8.198.971,49	2.637.720,76	56,74	75,66			
								4111		Плате, додаци и накнаде запослених	14.448.923,00	10.836.692,25	8.198.971,49	2.637.720,76	56,74	75,66			
								01		Приходи из буџета	14.448.923,00	10.836.692,25	8.198.971,49	2.637.720,76	56,74	75,66			
				401	412					Социјални доприноси на терет послодавца	2.586.357,00	1.939.767,72	1.467.615,88	472.151,84	56,74	75,66			
								4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.733.870,74	1.300.403,04	983.876,57	316.526,47	56,74	75,66			
								01		Приходи из буџета	1.733.870,74	1.300.403,04	983.876,57	316.526,47	56,74	75,66			
					401.02	4122				Допринос за здравствено осигурање	744.119,53	558.089,64	422.247,03	135.842,61	56,74	75,66			
								4123		Приходи из буџета	744.119,53	558.089,64	422.247,03	135.842,61	56,74	75,66			
										Допринос за незапосленост	108.366,73	81.275,04	61.492,28	19.782,76	56,74	75,66			
								01		Приходи из буџета	108.366,73	81.275,04	61.492,28	19.782,76	56,74	75,66			
				402	413					Накнаде у натури	371.000,00	360.750,00	201.112,57	159.637,43	54,21	55,75			
								4131		Накнаде у натури	371.000,00	360.750,00	201.112,57	159.637,43	54,21	55,75			
										Приходи из буџета	371.000,00	360.750,00	201.112,57	159.637,43	54,21	55,75			
				403	414					Социјална давања запосленима	713.700,00	663.700,00	104.539,00	559.161,00	14,65	15,75			
								4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	380.000,00	380.000,00	104.539,00	275.461,00	27,51	27,51			
										Приходи из буџета	380.000,00	380.000,00	104.539,00	275.461,00	27,51	27,51			
								4143		Отпремине и помоћи	250.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00			
										Приходи из буџета	250.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00			
								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			
										Приходи из буџета	83.700,00	83.700,00	0,00	83.700,00	0,00	0,00			
				403.1	415					Накнаде трошкова за запослене	110.000,00	110.000,00	20.977,12	89.022,88	19,07	19,07			
								4151		Накнаде трошкова за запослене	110.000,00	110.000,00	20.977,12	89.022,88	19,07	19,07			
										Приходи из буџета	110.000,00	110.000,00	20.977,12	89.022,88	19,07	19,07			
				404	416					Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000,00	100.000,00	15.242,26	84,76	84,76				
								4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000,00	100.000,00	15.242,26	84,76	84,76				
										Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	15.242,26	84,76	84,76				
				405	421					Стални трошкови	4.000,00	4.000,00	95,00	3.905,00	2,38	2,38			
								4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.000,00	4.000,00	95,00	3.905,00	2,38	2,38			
										Приходи из буџета	4.000,00	4.000,00	95,00	3.905,00	2,38	2,38			
				406	422					Трошкови путовања	419.300,00	419.300,00	0,00	419.300,00	0,00	0,00			
								4221		Трошкови службених путовања у земљи	219.300,00	219.300,00	0,00	219.300,00	0,00	0,00			
										Приходи из буџета	219.300,00	219.300,00	0,00	219.300,00	0,00	0,00			
								4222		Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00			
										Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00			
				407	423					Услуге по уговору	1.687.000,00	1.187.000,00	4.000,00	1.183.000,00	0,24	0,34			
								4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	87.000,00	87.000,00	4.000,00	83.000,00	4,60	4,60			
										Приходи из буџета	87.000,00	87.000,00	4.000,00	83.000,00	4,60	4,60			

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС				Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							407.02	4235		Стручне услуге	1.600.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00			
									01	Приходи из буџета	1.600.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00			
					408	444				Платени трошкови задуживања	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00			
						408.01		4441		Негативне курсне разлике	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00			
									01	Приходи из буџета	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00			
					409	465				Остале Дотације и трансфери	1.702.024,00	1.307.590,00	941.779,93	365.810,07	55,33	72,02			
							409.01	4651		Остале текуће Дотације и трансфери - за плате	1.702.024,00	1.307.590,00	941.779,93	365.810,07	55,33	72,02			
					410	483				Приходи из буџета	1.702.024,00	1.307.590,00	941.779,93	365.810,07	55,33	72,02			
										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			
									01	Приходи из буџета	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00			
										Услуге рекреације и спорта	1.020.223.576,00	815.514.576,00	800.044.366,31	15.470.209,69	78,42	98,10			
										Програм 14: Развој спорта и омладине	1.020.223.576,00	815.514.576,00	800.044.366,31	15.470.209,69	78,42	98,10			
				1301+0001						ПА: Подришка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	413.717.000,00	252.837.000,00	252.338.841,01	498.158,99	60,99	99,80			
					411	423				Услуге по уговору	310.000,00	230.000,00	110.861,21	119.138,79	35,76	48,20			
							411.01	4235		Стручне услуге	310.000,00	230.000,00	110.861,21	119.138,79	35,76	48,20			
									01	Приходи из буџета	310.000,00	230.000,00	110.861,21	119.138,79	35,76	48,20			
					412	481				Дотације невладиним организацијама	413.407.000,00	252.607.000,00	252.227.979,80	379.020,20	61,01	99,85			
							412.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	413.407.000,00	252.607.000,00	252.227.979,80	379.020,20	61,01	99,85			
									01	Приходи из буџета	413.407.000,00	252.607.000,00	252.227.979,80	379.020,20	61,01	99,85			
				1301+0002						ПА: Подришка предшколском и школском спорту	18.720.000,00	11.140.000,00	8.860.000,00	2.280.000,00	47,33	79,53			
					413	481				Дотације невладиним организацијама	18.720.000,00	11.140.000,00	8.860.000,00	2.280.000,00	47,33	79,53			
							413.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	18.720.000,00	11.140.000,00	8.860.000,00	2.280.000,00	47,33	79,53			
									01	Приходи из буџета	18.720.000,00	11.140.000,00	8.860.000,00	2.280.000,00	47,33	79,53			
				1301+0004						ПА: Функционисање локалних спортских установа	460.350.000,00	454.250.000,00	443.493.450,50	10.756.549,50	96,34	97,63			
					414	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	460.350.000,00	454.250.000,00	443.493.450,50	10.756.549,50	96,34	97,63			
							414.01	4511		ЈП СПЦ "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		ЈП СПЦ "Војводина" - капиталне субвенције	43.750.000,00	37.650.000,00	26.893.450,50	10.756.549,50	61,47	71,43			
									01	Приходи из буџета	29.000.000,00	22.900.000,00	22.804.450,50	95.549,50	78,64	99,58			
									07	Трансфери од других нивоа власти	4.950.000,00	4.950.000,00	4.089.000,00	861.000,00	82,61	82,61			
									13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	0,00	0,00			
				1301+0005						ПА: Спровођење омладинске политике	27.161.576,00	18.812.576,00	17.677.074,80	1.135.501,20	65,08	93,96			
					415	423				Услуге по уговору	150.000,00	101.000,00	37.254,80	63.745,20	24,84	36,89			
							415.01	4235		Стручне услуге	150.000,00	101.000,00	37.254,80	63.745,20	24,84	36,89			
									01	Приходи из буџета	150.000,00	101.000,00	37.254,80	63.745,20	24,84	36,89			
					416	481				Дотације невладиним организацијама	27.011.576,00	18.711.576,00	17.639.820,00	1.071.756,00	65,30	94,27			
							416.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	27.011.576,00	18.711.576,00	17.639.820,00	1.071.756,00	65,30	94,27			
									01	Приходи из буџета	26.000.000,00	17.700.000,00	17.639.820,00	60.180,00	67,85	99,66			
									13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	1.011.576,00	1.011.576,00	0,00	1.011.576,00	0,00	0,00			
				1301+0010						П: Нови Сад омладинска престоница Европе 2019	100.275.000,00	78.475.000,00	77.675.000,00	800.000,00	77,46	98,98			
										Дотације невладиним организацијама	99.913.000,00	78.113.000,00	77.313.000,00	800.000,00	77,38	98,98			
					417	481				Дотације осталим непрофитним институцијама	99.913.000,00	78.113.000,00	77.313.000,00	800.000,00	77,38	98,98			
							417.01	4819		Приходи из буџета	60.000.000,00	38.200.000,00	37.400.000,00	800.000,00	62,33	97,91			
									01	Приходи из буџета	60.000.000,00	38.200.000,00	37.400.000,00	800.000,00	62,33	97,91			

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФ	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС			Будет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
					417_1	512			07	Трансфери од других нивоа власти	39.913.000,00	39.913.000,00	39.913.000,00	0,00	100,00	100,00		
										Машине и опрема	362.000,00	362.000,00	362.000,00	0,00	100,00	100,00		
							417_1.01	5122		Административна опрема	362.000,00	362.000,00	362.000,00	0,00	100,00	100,00		
									07	Трансфери од других нивоа власти	362.000,00	362.000,00	362.000,00	0,00	100,00	100,00		
14										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	167.603.379,00	111.953.462,57	62.791.115,31	49.162.347,26	37,46	56,09		
14.01										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	167.603.379,00	111.953.462,57	62.791.115,31	49.162.347,26	37,46	56,09		
		130								Опште услуге	12.075.309,00	9.270.203,25	4.769.310,38	4.500.892,87	39,50	51,45		
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	12.075.309,00	9.270.203,25	4.769.310,38	4.500.892,87	39,50	51,45		
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	12.075.309,00	9.270.203,25	4.769.310,38	4.500.892,87	39,50	51,45		
					418	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.595.317,00	5.696.487,75	3.264.067,10	2.432.420,65	42,97	57,30		
							418.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	7.595.317,00	5.696.487,75	3.264.067,10	2.432.420,65	42,97	57,30		
					419	412			01	Приходи из буџета	7.595.317,00	5.696.487,75	3.264.067,10	2.432.420,65	42,97	57,30		
										Социјални доприноси на терет послодавца	1.359.562,00	1.019.671,50	584.268,05	435.403,45	42,97	57,30		
							419.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	911.438,28	683.578,71	391.688,07	291.890,64	42,97	57,30		
									01	Приходи из буџета	911.438,28	683.578,71	391.688,07	291.890,64	42,97	57,30		
							419.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	391.158,84	293.369,13	168.099,46	125.269,67	42,97	57,30		
									01	Приходи из буџета	391.158,84	293.369,13	168.099,46	125.269,67	42,97	57,30		
							419.03	4123		Допринос за незапосленост	56.964,88	42.723,66	24.480,52	18.243,14	42,97	57,30		
									01	Приходи из буџета	56.964,88	42.723,66	24.480,52	18.243,14	42,97	57,30		
				420	413					Накнаде у натури	285.319,00	191.489,25	167.409,48	24.079,77	58,67	87,43		
							420.01	4131		Накнаде у натури	285.319,00	191.489,25	167.409,48	24.079,77	58,67	87,43		
									01	Приходи из буџета	285.319,00	191.489,25	167.409,48	24.079,77	58,67	87,43		
				421	414					Социјална давања запосленима	619.418,00	460.105,00	1,00	460.104,00	0,00	0,00		
							421.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	432.166,00	432.166,00	1,00	432.165,00	0,00	0,00		
									01	Приходи из буџета	432.166,00	432.166,00	1,00	432.165,00	0,00	0,00		
						421.02	4143			Отпремине и помоћи	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									01	Приходи из буџета	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						421.03	4144			Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	37.252,00	27.939,00	0,00	27.939,00	0,00	0,00		
									01	Приходи из буџета	37.252,00	27.939,00	0,00	27.939,00	0,00	0,00		
				422	415					Накнаде трошкова за запослене	81.000,00	80.750,00	14.796,51	65.953,49	18,27	18,32		
							422.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	81.000,00	80.750,00	14.796,51	65.953,49	18,27	18,32		
									01	Приходи из буџета	81.000,00	80.750,00	14.796,51	65.953,49	18,27	18,32		
		423								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	285.000,00	266.250,00	0,00	266.250,00	0,00	0,00		
							424.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	75.000,00	56.250,00	0,00	56.250,00	0,00	0,00		
									01	Приходи из буџета	75.000,00	56.250,00	0,00	56.250,00	0,00	0,00		
							424.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00		
									01	Приходи из буџета	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00		
		425			423					Услуге по уговору	208.888,00	194.456,50	19.900,00	174.556,50	9,53	10,23		
					425.01	4233				Услуге образовања и усавршавања запослених	108.888,00	94.456,50	19.900,00	74.556,50	18,28	21,07		
									01	Приходи из буџета	108.888,00	94.456,50	19.900,00	74.556,50	18,28	21,07		

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ЛБ	ЕКОН. КЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Будет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступљење (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						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	11.508,75	0,00	11.508,75	0,00	0,00
							426.01	4441		Негативне курсне разлике	5.345,00	4.008,75	0,00	4.008,75	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	5.345,00	4.008,75	0,00	4.008,75	0,00	0,00
						426.02	4442			Казне за кашњење	10.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	10.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
					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	998.576,00	762.850,50	378.374,04	384.476,46	37,89	49,60
							428.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	998.576,00	762.850,50	378.374,04	384.476,46	37,89	49,60
								01		Приходи из буџета	998.576,00	762.850,50	378.374,04	384.476,46	37,89	49,60
					429	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	160.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
							429.01	4821		Остали порези	10.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	10.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
							429.02	4823		Новчане казне, пенали и камате	150.000,00	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	150.000,00	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00
					430	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
							430.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	1.000,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
	760									Здравство неklasifikovano na drugom mestu	155.528.070,00	102.683.259,32	58.021.804,93	44.661.454,39	37,31	56,51
		1801								Програм 12: Здравствена заштита	155.528.070,00	102.683.259,32	58.021.804,93	44.661.454,39	37,31	56,51
				1801-0001						ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	113.158.000,00	69.508.000,00	42.387.165,10	27.120.834,90	37,46	60,98
					431	463				Трансфери осталим нивоима власти	113.158.000,00	69.508.000,00	42.387.165,10	27.120.834,90	37,46	60,98
							431.01.01	4631		Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад	3.000.000,00	2.460.000,00	1.261.140,00	1.198.860,00	42,04	51,27
								01		Приходи из буџета	3.000.000,00	2.460.000,00	1.261.140,00	1.198.860,00	42,04	51,27
							431.01.02	4631		Дом здравља "Нови Сад"	13.904.000,00	13.904.000,00	12.720.666,72	1.183.333,28	91,49	91,49
								01		Приходи из буџета	13.904.000,00	13.904.000,00	12.720.666,72	1.183.333,28	91,49	91,49
							431.01.03	4631		Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад	742.000,00	742.000,00	0,00	742.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	742.000,00	742.000,00	0,00	742.000,00	0,00	0,00
							431.02.01	4632		Дом здравља "Нови Сад"	54.662.000,00	19.352.000,00	7.182.000,00	12.170.000,00	13,14	37,11
								01		Приходи из буџета	54.662.000,00	19.352.000,00	7.182.000,00	12.170.000,00	13,14	37,11
							431.02.02	4632		Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад	25.820.000,00	21.620.000,00	19.999.996,80	1.620.003,20	77,46	92,51
								01		Приходи из буџета	24.200.000,00	20.000.000,00	19.999.996,80	3,20	82,64	100,00
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00
							431.02.03	4632		Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад	10.530.000,00	6.930.000,00	0,00	6.930.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.930.000,00	6.930.000,00	0,00	6.930.000,00	0,00	0,00
							431.02.04	4632		Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад	4.500.000,00	4.500.000,00	1.223.361,58	3.276.638,42	27,19	27,19
								01		Приходи из буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	1.223.361,58	1.776.638,42	40,78	40,78
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
				1801-0002						ПА: Мртвозорство	7.960.000,00	5.960.000,00	3.482.000,00	2.478.000,00	43,74	58,42
					432	463				Трансфери осталим нивоима власти	7.960.000,00	5.960.000,00	3.482.000,00	2.478.000,00	43,74	58,42

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						432.01		4631		Трошкови прегледа умрлих и обдукције и накнаде ненаплатених услуга хитне медицинске помоћи	7.960.000,00	5.960.000,00	3.482.000,00	2.478.000,00	43,74	58,42
									01	Приходи из буџета	7.960.000,00	5.960.000,00	3.482.000,00	2.478.000,00	43,74	58,42
				1801-0003						ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	34.010.070,00	27.105.259,32	12.042.639,83	15.062.619,49	35,41	44,43
					433	463				Трансфери осталим нивоима власти	21.090.000,00	17.392.500,00	6.535.335,03	10.857.164,97	30,99	37,58
								4631		Промотивно превентивни програм јавно-здравствене заштите	10.090.000,00	8.192.500,00	4.857.017,22	3.335.482,78	48,14	59,29
									01	Приходи из буџета	10.090.000,00	8.192.500,00	4.857.017,22	3.335.482,78	48,14	59,29
								4631		Програм превенције и контроле хроничних незаразних болести	6.000.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	6.000.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00
						433.01.03		4631		Програм пронајалитетне популационе политике	2.000.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
						433.01.04		4631		Програм превенције злоупотребе дрога	3.000.000,00	3.000.000,00	1.678.317,81	1.321.682,19	55,94	55,94
									01	Приходи из буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	1.678.317,81	1.321.682,19	55,94	55,94
				434	481					Дотације невладиним организацијама	5.650.000,00	4.405.000,00	2.403.562,75	2.001.437,25	42,54	54,56
								4819		Програм превенције злоупотребе дрога	2.075.000,00	1.452.500,00	1.321.030,00	1.314.700,00	63,66	90,95
									01	Приходи из буџета	2.075.000,00	1.452.500,00	1.321.030,00	1.314.700,00	63,66	90,95
								4819		Промотивно-превентивни програм јавно-здравствене заштите	3.575.000,00	2.952.500,00	1.082.532,75	1.869.967,25	30,28	36,66
									01	Приходи из буџета	3.575.000,00	2.952.500,00	1.082.532,75	1.869.967,25	30,28	36,66
					435	424				Специјализоване услуге	7.270.070,00	5.307.759,32	3.103.742,05	2.204.017,27	42,69	58,48
								4243		Контрола хране	7.270.070,00	5.307.759,32	3.103.742,05	2.204.017,27	42,69	58,48
									01	Приходи из буџета	7.270.070,00	5.307.759,32	3.103.742,05	2.204.017,27	42,69	58,48
				1801-0005						П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	400.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	27,50	100,00
					436	481				Дотације невладиним организацијама	400.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	27,50	100,00
								4811		Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	400.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	27,50	100,00
									01	Приходи из буџета	400.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	27,50	100,00
15										ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ	1.544.683.383,00	1.048.947.535,41	836.970.658,68	211.976.876,73	54,18	79,79
	15.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ	1.544.683.383,00	1.048.947.535,41	836.970.658,68	211.976.876,73	54,18	79,79
		130								Опште услуге	76.199.536,00	57.850.270,75	43.578.626,77	14.271.643,98	57,19	75,33
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	76.199.536,00	57.850.270,75	43.578.626,77	14.271.643,98	57,19	75,33
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	76.199.536,00	57.850.270,75	43.578.626,77	14.271.643,98	57,19	75,33
					437	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	49.264.854,00	36.948.640,50	31.488.774,77	5.459.865,73	63,92	85,22
								4111		Плате, додаци и накнаде запослених	49.264.854,00	36.948.640,50	31.488.774,77	5.459.865,73	63,92	85,22
									01	Приходи из буџета	49.264.854,00	36.948.640,50	31.488.774,77	5.459.865,73	63,92	85,22
					438	412				Социјални доприноси на терет послодавца	8.181.409,00	6.613.806,75	5.636.490,64	977.316,11	63,92	85,22
								4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.911.782,49	4.433.836,86	3.778.653,00	655.183,86	63,92	85,22
									01	Приходи из буџета	5.911.782,49	4.433.836,86	3.778.653,00	655.183,86	63,92	85,22
								4122		Допринос за здравствено осигурање	2.537.139,99	1.902.855,00	1.621.671,89	281.183,11	63,92	85,22
									01	Приходи из буџета	2.537.139,99	1.902.855,00	1.621.671,89	281.183,11	63,92	85,22
								4123		Допринос за незапосленост	369.486,52	277.114,89	236.165,75	40.949,14	63,92	85,22

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	369.486,52	277.114,89	236.165,75	40.949,14	63,92	85,22
					439	413				Накнаде у натури	1.607.000,00	1.430.250,00	905.315,18	524.934,82	56,34	63,30
							439.01	4131		Накнаде у натури	1.607.000,00	1.430.250,00	905.315,18	524.934,82	56,34	63,30
								01		Приходи из буџета	1.607.000,00	1.430.250,00	905.315,18	524.934,82	56,34	63,30
					440	414				Социјална давања запосленима	3.172.953,00	2.724.711,00	433.365,03	2.291.345,97	13,66	15,90
							440.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	950.000,00	950.000,00	57.858,03	892.141,97	6,09	6,09
								01		Приходи из буџета	950.000,00	950.000,00	57.858,03	892.141,97	6,09	6,09
							440.02	4143		Отпремине и помоћи	1.477.953,00	1.215.964,00	203.647,00	1.012.317,00	13,78	16,75
								01		Приходи из буџета	1.477.953,00	1.215.964,00	203.647,00	1.012.317,00	13,78	16,75
							440.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	745.000,00	558.747,00	171.860,00	386.887,00	23,07	30,76
								01		Приходи из буџета	745.000,00	558.747,00	171.860,00	386.887,00	23,07	30,76
					441	415				Накнаде трошкова за запослене	633.877,00	600.404,00	226.569,75	373.834,25	35,74	37,74
							441.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	633.877,00	600.404,00	226.569,75	373.834,25	35,74	37,74
								01		Приходи из буџета	633.877,00	600.404,00	226.569,75	373.834,25	35,74	37,74
					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	246.750,00	20.860,00	225.890,00	6,34	8,45
							443.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	164.500,00	123.375,00	20.860,00	102.515,00	12,68	16,91
								01		Приходи из буџета	164.500,00	123.375,00	20.860,00	102.515,00	12,68	16,91
							443.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	164.500,00	123.375,00	0,00	123.375,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	164.500,00	123.375,00	0,00	123.375,00	0,00	0,00
					444	423				Услуге по уговору	4.402.300,00	2.943.614,00	644.211,64	2.299.402,36	14,63	21,89
							444.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	100.000,00	16.680,00	83.320,00	16,68	16,68
								01		Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	16.680,00	83.320,00	16,68	16,68
							444.02	4234		Услуге информисања	5.000,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	5.000,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
							444.03	4235		Стручне услуге	4.297.300,00	2.839.864,00	627.531,64	2.212.332,36	14,60	22,10
								01		Приходи из буџета	4.297.300,00	2.839.864,00	627.531,64	2.212.332,36	14,60	22,10
					445	444				Пратећи трошкови задуживања	15.000,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00
							445.01	4441		Негативне курсне разлике	15.000,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	15.000,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00
					445	1 463				Трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
							445.101	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
					446	465				Остале дотације и трансфери	6.900.143,00	5.290.180,50	3.714.413,54	1.575.766,96	53,83	70,21
							446.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	6.900.143,00	5.290.180,50	3.714.413,54	1.575.766,96	53,83	70,21
								01		Приходи из буџета	6.900.143,00	5.290.180,50	3.714.413,54	1.575.766,96	53,83	70,21
										Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	664,00	0,00	664,00	0,00	0,00
					447	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	664,00	0,00	664,00	0,00	0,00
							447.01	4831		Приходи из буџета	1.000,00	664,00	0,00	664,00	0,00	0,00
								01		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	664,00	0,00	664,00	0,00	0,00
					448	485				Приходи из буџета	45.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							448.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	45.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	45.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		040								Породица и Деца	887.149.020,00	593.551.713,33	498.763.267,21	94.788.446,12	56,22	84,03
			0901							Програм 11: Социјална и дечија заштита	887.149.020,00	593.551.713,33	498.763.267,21	94.788.446,12	56,22	84,03
				0901-0006						ПА: Подришка Деци и породици са Децом	871.149.020,00	583.551.713,33	494.681.813,75	88.869.899,58	56,78	84,77
					449	421				Стални трошкови	2.368.000,00	2.217.100,00	1.453.584,05	763.515,95	61,38	65,56
							449.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.368.000,00	2.217.100,00	1.453.584,05	763.515,95	61,38	65,56
						450	463		01	Приходи из буџета	2.368.000,00	2.217.100,00	1.453.584,05	763.515,95	61,38	65,56
										Трансфери осталим нивоима власти	332.011.020,00	235.694.613,33	193.989.005,02	41.705.608,31	58,43	82,31
							450.01.01	4631		Сервис ране стимулације деце од 0-3 године у Школи "Милан Петровић" са домом ученика	2.700.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	66,67	100,00
									01	Приходи из буџета	2.700.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	66,67	100,00
							450.01.02	4631		Дневни боравак деце предшколског узраста са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са дом. уче	20.969.080,00	16.600.000,00	12.426.860,10	4.173.139,90	59,26	74,86
									01	Приходи из буџета	20.969.080,00	16.600.000,00	12.426.860,10	4.173.139,90	59,26	74,86
							450.01.03	4631		Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са домом ученика	70.900.000,00	46.550.000,00	43.492.598,65	3.057.401,35	61,34	93,43
									01	Приходи из буџета	70.900.000,00	46.550.000,00	43.492.598,65	3.057.401,35	61,34	93,43
							450.01.04	4631		Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у Дому "Ветерник" у Ветернику	9.100.000,00	6.080.000,00	4.575.709,07	1.504.290,93	50,28	75,26
									01	Приходи из буџета	9.100.000,00	6.080.000,00	4.575.709,07	1.504.290,93	50,28	75,26
							450.01.05	4631		Дневни боравак деце и омладине са поремећајем у понашању у Центру за социјални рад	19.700.000,00	12.800.000,00	11.602.298,40	1.197.701,60	58,89	90,64
									01	Приходи из буџета	19.700.000,00	12.800.000,00	11.602.298,40	1.197.701,60	58,89	90,64
							450.01.06	4631		Додатна соц. подрш. детету и учен. које пружа школа "Милан Петровић" са домом ученика	46.461.940,00	33.041.293,33	27.154.789,91	5.886.503,42	58,45	82,18
									01	Приходи из буџета	46.461.940,00	33.041.293,33	27.154.789,91	5.886.503,42	58,45	82,18
							450.01.07	4631		Сараднице за децу улице	11.300.000,00	7.833.328,00	6.585.414,14	1.247.913,86	58,28	84,07
									01	Приходи из буџета	11.300.000,00	7.833.328,00	6.585.414,14	1.247.913,86	58,28	84,07
							450.01.08	4631		Програм едукације	2.680.000,00	1.786.664,00	1.553.830,64	232.833,36	57,98	86,97
									01	Приходи из буџета	2.680.000,00	1.786.664,00	1.553.830,64	232.833,36	57,98	86,97
							450.01.09	4631		Програм информисања корисника и јавности о услугама социјалне заштите	1.400.000,00	933.328,00	933.328,00	0,00	66,67	100,00
									01	Приходи из буџета	1.400.000,00	933.328,00	933.328,00	0,00	66,67	100,00
							450.01.10	4631		Трошкови исхране у боравку и и ужине у основним школама	78.700.000,00	55.200.000,00	44.007.558,00	11.192.442,00	55,92	79,72
									01	Приходи из буџета	78.700.000,00	55.200.000,00	44.007.558,00	11.192.442,00	55,92	79,72
							450.01.11	4631		Накнада трошкова за додатну подршку деци по решењу интересорне комисије-лични пратилац	68.100.000,00	53.070.000,00	39.856.618,11	13.213.381,89	58,53	75,10
									01	Приходи из буџета	68.100.000,00	53.070.000,00	39.856.618,11	13.213.381,89	58,53	75,10
				451	472					Накнаде за социјалну заштиту из буџета	528.270.000,00	340.240.000,00	294.853.224,68	45.386.775,32	55,81	86,66
							451.01.01	4723		Помоћ деце палих бораца	7.500.000,00	5.000.000,00	3.731.384,80	1.268.615,20	49,75	74,63
									01	Приходи из буџета	7.500.000,00	5.000.000,00	3.731.384,80	1.268.615,20	49,75	74,63
							451.01.02	4723		Помоћ за новорођенчад	73.520.000,00	52.430.000,00	46.860.583,50	5.569.416,50	63,74	89,38
									01	Приходи из буџета	73.520.000,00	52.430.000,00	46.860.583,50	5.569.416,50	63,74	89,38

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФ	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Будет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							451.01.03	4723		Превоз ученика средњих школа у друге општине	8.300.000,00	6.830.000,00	4.242.832,18	2.587.167,82	51,12	62,12
									01	Приходи из буџета	6.200.000,00	4.730.000,00	3.381.414,12	1.348.585,88	54,54	71,49
									07	Трансфери од других нивоа власти	2.100.000,00	2.100.000,00	861.418,06	1.238.581,94	41,02	41,02
							451.01.04	4723		Накнада из буџета за децу и породицу	142.380.000,00	71.080.000,00	71.029.682,11	50.317,89	49,89	99,93
									01	Приходи из буџета	142.380.000,00	71.080.000,00	71.029.682,11	50.317,89	49,89	99,93
							451.01.05	4723		Финансијска подршка породици са децом уписаном у приватне вртиће	235.620.000,00	175.850.000,00	153.080.660,50	22.769.339,50	64,97	87,05
									01	Приходи из буџета	235.620.000,00	175.850.000,00	153.080.660,50	22.769.339,50	64,97	87,05
							451.01.06	4723		Финансијска подршка родитељима деце уписане у ПУ "Радосно Делитиство"	60.950.000,00	29.050.000,00	15.908.081,59	13.141.918,41	26,10	54,76
									01	Приходи из буџета	60.950.000,00	29.050.000,00	15.908.081,59	13.141.918,41	26,10	54,76
					452	481				Дотације невладиним организацијама	8.500.000,00	5.400.000,00	4.386.000,00	1.014.000,00	51,60	81,22
							452.01	4819		Програми подршке породици и деци удружења грађана од интереса за Град Нови Сад	3.700.000,00	2.200.000,00	1.992.000,00	208.000,00	53,84	90,55
									01	Приходи из буџета	3.700.000,00	2.200.000,00	1.992.000,00	208.000,00	53,84	90,55
							452.02	4819		Хуманитарни фонд "Привредник" - помоћ даровитим ученицима и студентима	4.800.000,00	3.200.000,00	2.394.000,00	806.000,00	49,88	74,81
									01	Приходи из буџета	4.800.000,00	3.200.000,00	2.394.000,00	806.000,00	49,88	74,81
				0901-0007						ПА: Подршка рађању и родитељству	15.000.000,00	10.000.000,00	4.081.453,46	5.918.546,54	27,21	40,81
					453	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	15.000.000,00	10.000.000,00	4.081.453,46	5.918.546,54	27,21	40,81
							453.01	4723		Накнаде трошкова за вантлесну оплодњу	15.000.000,00	10.000.000,00	4.081.453,46	5.918.546,54	27,21	40,81
									01	Приходи из буџета	15.000.000,00	10.000.000,00	4.081.453,46	5.918.546,54	27,21	40,81
				0901-0009						П: Дечија недеља	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					454	481				Дотације невладиним организацијама	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							454.01	4819		Програм обележавања деце недеље	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		070								Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	66.200.000,00	46.540.000,00	25.374.348,12	21.165.651,88	38,33	54,52
			0901							Програм П: Социјална и деција заштита	66.200.000,00	46.540.000,00	25.374.348,12	21.165.651,88	38,33	54,52
				0901-0001						ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	66.200.000,00	46.540.000,00	25.374.348,12	21.165.651,88	38,33	54,52
					455	463				Трансфери осталим нивоима власти	58.800.000,00	41.500.000,00	21.514.560,35	19.985.439,65	36,59	51,84
							455.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	57.800.000,00	40.600.000,00	20.986.973,00	19.613.027,00	36,31	51,69
									01	Приходи из буџета	57.800.000,00	40.600.000,00	20.986.973,00	19.613.027,00	36,31	51,69
							455.02	4631		Радна активација за смањење сиромаштва корисника социјалних помоћи	1.000.000,00	900.000,00	527.587,35	372.412,65	52,76	58,62
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	900.000,00	527.587,35	372.412,65	52,76	58,62
					456	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.400.000,00	5.040.000,00	3.859.787,77	1.180.212,23	52,16	76,58
							456.01	4723		Накнада из буџета за децу и породицу	900.000,00	600.000,00	511.947,81	88.052,19	56,88	85,32
									01	Приходи из буџета	900.000,00	600.000,00	511.947,81	88.052,19	56,88	85,32
							456.02	4726		Накнада из буџета у случају смрти	4.500.000,00	3.000.000,00	2.268.887,96	731.112,04	50,42	75,63
									01	Приходи из буџета	4.500.000,00	3.000.000,00	2.268.887,96	731.112,04	50,42	75,63
							456.03	4728		Накнаде из буџета за становање и живот (Ковил)	2.000.000,00	1.440.000,00	1.078.952,00	361.048,00	53,95	74,93
									01	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.440.000,00	1.078.952,00	361.048,00	53,95	74,93
		090								Социјална заштита неklasификована на другом месту	515.134.827,00	351.005.551,33	269.254.416,58	81.751.134,75	52,27	76,71
			0901							ПА: Породични и домски смештај, прихvatилишта и друге врсте смештаја	515.134.827,00	351.005.551,33	269.254.416,58	81.751.134,75	52,27	76,71
				0901-0002							117.744.780,00	91.806.832,66	72.563.775,06	19.243.057,60	61,63	79,04

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФ	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					457	463				Трансфери осталим нивоима власти	117.744.780,00	91.806.832,66	72.563.775,06	19.243.057,60	61,63	79,04
							457.01.01	4631		Прихваталиште при Геронтолошком центру "Нови Сад"	21.120.000,00	14.080.000,00	10.038.434,16	4.041.565,84	47,53	71,30
								01		Приходи из буџета	21.120.000,00	14.080.000,00	10.038.434,16	4.041.565,84	47,53	71,30
							457.01.02	4631		"Сигурна кућа"	38.420.000,00	25.600.000,00	22.582.482,89	3.017.517,11	58,78	88,21
								01		Приходи из буџета	38.420.000,00	25.600.000,00	22.582.482,89	3.017.517,11	58,78	88,21
							457.01.03	4631		Заштитено становање при Центру за социјални рад	2.430.000,00	1.620.000,00	1.322.464,89	297.535,11	54,42	81,63
								01		Приходи из буџета	2.430.000,00	1.620.000,00	1.322.464,89	297.535,11	54,42	81,63
							457.01.04	4631		Прихваталиште "Сигурна женска кућа"	10.210.000,00	6.806.400,00	5.805.272,15	1.001.127,85	56,86	85,29
								01		Приходи из буџета	10.210.000,00	6.806.400,00	5.805.272,15	1.001.127,85	56,86	85,29
							457.01.05	4631		Привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град	2.730.000,00	1.820.000,00	1.412.776,13	407.223,87	51,75	77,63
								01		Приходи из буџета	2.730.000,00	1.820.000,00	1.412.776,13	407.223,87	51,75	77,63
							457.01.06	4631		"Предах" смештај	1.763.042,00	1.175.361,33	1.160.761,28	14.600,05	65,84	98,76
								01		Приходи из буџета	1.763.042,00	1.175.361,33	1.160.761,28	14.600,05	65,84	98,76
							457.01.07	4631		Преноћиште за бескућнике и бескућнице	2.000.000,00	1.633.333,33	1.234.943,72	398.389,61	61,75	75,61
								01		Приходи из буџета	2.000.000,00	1.633.333,33	1.234.943,72	398.389,61	61,75	75,61
							457.01.08	4632		Прихваталиште са прихватном станицом при Геронтолошком центру Нови Сад	39.071.738,00	39.071.738,00	29.006.639,84	10.065.098,16	74,24	74,24
								01		Приходи из буџета	39.071.738,00	39.071.738,00	29.006.639,84	10.065.098,16	74,24	74,24
				0901-0003						ПА: Дневне услуге у заједници	163.193.950,00	101.560.566,67	86.456.325,45	15.104.241,22	52,98	85,13
					458	463				Трансфери осталим нивоима власти	122.293.950,00	78.710.566,67	63.662.844,41	15.047.722,26	52,06	80,88
							458.01	4631		Услуга помоћи у кући Геронтолошког центра "Нови Сад"	30.111.250,00	17.462.000,00	14.038.496,06	3.423.503,94	46,62	80,39
								01		Приходи из буџета	30.111.250,00	17.462.000,00	14.038.496,06	3.423.503,94	46,62	80,39
							458.02	4631		Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"	49.480.000,00	32.320.000,00	28.062.087,63	4.257.912,37	56,71	86,83
								01		Приходи из буџета	49.480.000,00	32.320.000,00	28.062.087,63	4.257.912,37	56,71	86,83
							458.03	4631		Дневни боравак за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"	3.821.400,00	2.547.600,00	962.070,00	1.585.530,00	25,18	37,76
								01		Приходи из буџета	3.821.400,00	2.547.600,00	962.070,00	1.585.530,00	25,18	37,76
							458.04	4631		Дневни боравак за бескућнике при Геронтолошком центру "Нови Сад"	8.191.000,00	5.460.666,67	4.654.685,72	805.980,95	56,83	85,24
								01		Приходи из буџета	8.191.000,00	5.460.666,67	4.654.685,72	805.980,95	56,83	85,24
							458.05	4631		Дневни боравак за одрасла и старије кориснике са тешкоћама школе "Милан Петровић" са домом ученика НС	26.310.000,00	16.540.000,00	15.348.625,00	1.191.375,00	58,34	92,80
								01		Приходи из буџета	26.310.000,00	16.540.000,00	15.348.625,00	1.191.375,00	58,34	92,80
							458.06	4632		Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"	4.380.300,00	4.380.300,00	596.880,00	3.783.420,00	13,63	13,63
								01		Приходи из буџета	4.380.300,00	4.380.300,00	596.880,00	3.783.420,00	13,63	13,63
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.780.300,00	3.780.300,00	0,00	3.780.300,00	0,00	0,00
					459	481				Дотације невладиним организацијама	40.900.000,00	22.850.000,00	22.793.481,04	56.518,96	55,73	99,75
							459.01	4819		Програми дневних услуга у заједници удружења грађана од интереса за Град Нови Сад	40.900.000,00	22.850.000,00	22.793.481,04	56.518,96	55,73	99,75
								01		Приходи из буџета	40.900.000,00	22.850.000,00	22.793.481,04	56.518,96	55,73	99,75

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				0901-0004						ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	30.196.480,00	17.360.480,00	10.264.145,45	7.096.334,55	33,99	59,12
					460	463				Трансфери осталим нивоима власти	13.300.000,00	8.864.000,00	7.839.145,45	1.024.854,55	58,94	88,44
								460.01	4631	Саветодавниште за брак и породицу при Центру за социјални рад	10.000.000,00	6.664.000,00	6.029.745,45	634.254,55	60,30	90,48
									01	Приходи из буџета	10.000.000,00	6.664.000,00	6.029.745,45	634.254,55	60,30	90,48
								460.02	4631	Услуге подршке породици у кризи СОС "Дејче Село" Сремска Каменица	2.100.000,00	1.400.000,00	1.225.000,00	175.000,00	58,33	87,50
									01	Приходи из буџета	2.100.000,00	1.400.000,00	1.225.000,00	175.000,00	58,33	87,50
								460.03	4631	Саветодавне терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење	1.200.000,00	800.000,00	584.400,00	215.600,00	48,70	73,05
									01	Приходи из буџета	1.200.000,00	800.000,00	584.400,00	215.600,00	48,70	73,05
					461	481				Дотације невладиним организацијама	16.896.480,00	8.496.480,00	2.425.000,00	6.071.480,00	14,35	28,54
								461.01	4819	Програми саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга удружења грађана од интереса за Град	16.896.480,00	8.496.480,00	2.425.000,00	6.071.480,00	14,35	28,54
									01	Приходи из буџета	16.896.480,00	8.496.480,00	2.425.000,00	6.071.480,00	14,35	28,54
				0901-0005						ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	50.510.000,00	30.273.333,33	26.842.726,42	3.430.606,91	53,14	88,67
					462	481				Дотације невладиним организацијама	28.450.000,00	19.300.000,00	17.874.478,64	1.425.521,36	62,83	92,61
								462.01	4811	Кухиње за социјално угрожена лица	28.450.000,00	19.300.000,00	17.874.478,64	1.425.521,36	62,83	92,61
									01	Приходи из буџета	28.450.000,00	19.300.000,00	17.874.478,64	1.425.521,36	62,83	92,61
								462.02	4811	Програм рада Црвеног Крста у вршењу јавних овлашћења на територији Града Новог Сада	8.360.000,00	5.573.333,33	5.573.333,33	0,00	66,67	100,00
									01	Приходи из буџета	8.360.000,00	5.573.333,33	5.573.333,33	0,00	66,67	100,00
								462.03	4811	Прог. и помоћ за ублажавање сиромаштва соц. угроженим породицама, деци, младима и старијим лицима	12.500.000,00	5.400.000,00	3.394.914,45	2.005.085,55	27,16	62,87
									01	Приходи из буџета	12.500.000,00	5.400.000,00	3.394.914,45	2.005.085,55	27,16	62,87
								462.04	4811	Помоћ избеглим и интерно расељеним лицима у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције РС	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0901-0008						ПА: Подршка особама са инвалидитетом	64.520.000,00	42.246.666,67	35.967.196,53	6.279.470,14	55,75	85,14
					463	463				Трансфери осталим нивоима власти	53.570.000,00	35.046.666,67	31.465.560,95	3.581.105,72	58,74	89,78
								463.01	4631	Услуге подршке за самостални живот особа са инвалидитетом Дома "Ветерник" у Ветернику	14.070.000,00	9.380.000,00	7.869.116,47	1.510.883,53	55,93	83,89
									01	Приходи из буџета	14.070.000,00	9.380.000,00	7.869.116,47	1.510.883,53	55,93	83,89
								463.02	4631	Услуге подршке за самостални живот особа са инвалидитетом школе "Милан Петровић" са домом ученика	39.500.000,00	25.666.666,67	23.596.444,48	2.070.222,19	59,74	91,93
					464	481				Дотације невладиним организацијама	10.950.000,00	7.200.000,00	4.501.635,58	2.698.364,42	41,11	62,52
								464.01	4819	Програми подршке за самосталан живот особа са инвалидитетом удружења грађана од интереса за Град	10.950.000,00	7.200.000,00	4.501.635,58	2.698.364,42	41,11	62,52
									01	Приходи из буџета	10.950.000,00	7.200.000,00	4.501.635,58	2.698.364,42	41,11	62,52
				0901-0010						Г: Центар за социјални рад	44.950.000,00	29.460.000,00	27.962.930,69	1.497.069,31	62,21	94,92
					465	463				Трансфери осталим нивоима власти	44.950.000,00	29.460.000,00	27.962.930,69	1.497.069,31	62,21	94,92

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ФОН	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							465.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	37.040.000,00	25.800.000,00	24.326.594,29	1.473.405,71	65,68	94,29
								01		Приходи из буџета	37.040.000,00	25.800.000,00	24.326.594,29	1.473.405,71	65,68	94,29
							465.02	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	7.910.000,00	3.660.000,00	3.636.336,40	23.663,60	45,97	99,35
								01		Приходи из буџета	7.910.000,00	3.660.000,00	3.636.336,40	23.663,60	45,97	99,35
				0901-0011						П: Школа Милан Петровић са домом ученика	9.377.945,00	4.848.000,00	4.541.870,02	306.129,98	48,43	93,69
					466	463				Трансфери осталим нивоима власти	9.377.945,00	4.848.000,00	4.541.870,02	306.129,98	48,43	93,69
							466.01	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	9.377.945,00	4.848.000,00	4.541.870,02	306.129,98	48,43	93,69
								01		Приходи из буџета	9.377.945,00	4.848.000,00	4.541.870,02	306.129,98	48,43	93,69
				0901-0014						П: Програм решавања стамбених питања избеглица	29.911.672,00	29.911.672,00	2.236.672,00	27.675.000,00	7,48	7,48
					467	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	29.911.672,00	29.911.672,00	2.236.672,00	27.675.000,00	7,48	7,48
							467.01	4728		Накнаде из буџета за становање и живот - помоћ у грађевинском материјалу	29.911.672,00	29.911.672,00	2.236.672,00	27.675.000,00	7,48	7,48
								06		Донације од међународних организација	27.675.000,00	27.675.000,00	0,00	27.675.000,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.236.672,00	2.236.672,00	2.236.672,00	0,00	100,00	100,00
				0901-0015						П: Набавка возила и опреме за "Дом Ветерник"	3.730.000,00	2.538.000,00	2.418.774,96	119.225,04	64,85	95,30
					468	463				Трансфери осталим нивоима власти	3.730.000,00	2.538.000,00	2.418.774,96	119.225,04	64,85	95,30
							468.01	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	3.730.000,00	2.538.000,00	2.418.774,96	119.225,04	64,85	95,30
								01		Приходи из буџета	3.730.000,00	2.538.000,00	2.418.774,96	119.225,04	64,85	95,30
				0901-0016						П: Програм ек. оснаживања и др. облици помоћи изб.	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
					468.1	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							468.1.01	4728		Накнаде из буџета за становање и живот	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
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
16	16.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	287.418.267,00	214.331.663,50	158.100.892,55	56.230.770,95	55,01	73,76
		130								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	287.418.267,00	214.331.663,50	158.100.892,55	56.230.770,95	55,01	73,76
										Опште услуге	287.418.267,00	214.331.663,50	158.100.892,55	56.230.770,95	55,01	73,76
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	287.418.267,00	214.331.663,50	158.100.892,55	56.230.770,95	55,01	73,76
				0602-0006						ПА: Инспекцијски послови	287.418.267,00	214.331.663,50	158.100.892,55	56.230.770,95	55,01	73,76
					469	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	181.840.326,00	136.380.244,50	113.267.482,29	23.112.762,21	62,29	83,05
							469.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	181.840.326,00	136.380.244,50	113.267.482,29	23.112.762,21	62,29	83,05
								01		Приходи из буџета	181.840.326,00	136.380.244,50	113.267.482,29	23.112.762,21	62,29	83,05
				470	412					Социјални доприноси на терет послодаваца	32.549.418,00	24.412.063,50	20.274.879,41	4.137.184,09	62,29	83,05
							470.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	21.820.839,79	16.365.629,85	13.592.097,79	2.773.532,06	62,29	83,05
								01		Приходи из буџета	21.820.839,79	16.365.629,85	13.592.097,79	2.773.532,06	62,29	83,05
							470.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	9.364.776,77	7.023.582,57	5.833.275,40	1.190.307,17	62,29	83,05
								01		Приходи из буџета	9.364.776,77	7.023.582,57	5.833.275,40	1.190.307,17	62,29	83,05
							470.03	4123		Допринос за незапосленост	1.363.801,44	1.022.851,08	849.506,22	173.344,86	62,29	83,05
								01		Приходи из буџета	1.363.801,44	1.022.851,08	849.506,22	173.344,86	62,29	83,05
					471	413				Накнаде у природи	2.534.000,00	1.390.500,00	1.077.093,07	313.406,93	42,51	77,46
							471.01	4131		Накнаде у природи	2.534.000,00	1.390.500,00	1.077.093,07	313.406,93	42,51	77,46
								01		Приходи из буџета	2.534.000,00	1.390.500,00	1.077.093,07	313.406,93	42,51	77,46
					472	414				Социјална давања запосленима	5.694.000,00	4.440.000,00	1.298.607,16	3.141.392,84	22,81	29,25
							472.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2.370.000,00	2.320.000,00	158.227,05	2.161.772,95	6,68	6,82
								01		Приходи из буџета	2.370.000,00	2.320.000,00	158.227,05	2.161.772,95	6,68	6,82
							472.02	4143		Отпремнине и помоћи	2.570.000,00	1.590.000,00	906.299,00	683.701,00	35,26	57,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	2.570.000,00	1.590.000,00	906.299,00	683.701,00	35,26	57,00
							472.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	754.000,00	530.000,00	234.081,11	295.918,89	31,05	44,17
					473	415			01	Приходи из буџета	754.000,00	530.000,00	234.081,11	295.918,89	31,05	44,17
										Накнаде трошкова за запослене	7.235.000,00	5.426.250,00	4.132.073,22	1.294.176,78	57,11	76,15
							473.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	7.235.000,00	5.426.250,00	4.132.073,22	1.294.176,78	57,11	76,15
									01	Приходи из буџета	7.235.000,00	5.426.250,00	4.132.073,22	1.294.176,78	57,11	76,15
					474	416				Накнаде запосленима и остали посебни расходи	1.143.000,00	1.143.000,00	734.225,22	408.774,78	64,24	64,24
							474.01	4161		Накнаде запосленима и остали посебни расходи	1.143.000,00	1.143.000,00	734.225,22	408.774,78	64,24	64,24
									01	Приходи из буџета	1.143.000,00	1.143.000,00	734.225,22	408.774,78	64,24	64,24
					475	421				Стални трошкови	10.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
							475.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	10.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
					476	422				Трошкови путовања	800.000,00	484.000,00	91.671,82	392.328,18	11,46	18,94
							476.01	4221		Трошкови путовања	800.000,00	484.000,00	91.671,82	392.328,18	11,46	18,94
									01	Трошкови службених путовања у земљи	500.000,00	295.000,00	36.842,82	258.157,18	7,37	12,49
							476.02	4222		Трошкови из буџета	500.000,00	295.000,00	36.842,82	258.157,18	7,37	12,49
									01	Трошкови службених путовања у иностранство	300.000,00	189.000,00	54.829,00	134.171,00	18,28	29,01
									01	Приходи из буџета	300.000,00	189.000,00	54.829,00	134.171,00	18,28	29,01
					477	423				Услуге по уговору	26.482.500,00	18.282.925,00	2.751.971,28	15.530.953,72	10,39	15,05
							477.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	1.592.500,00	802.225,00	100.192,56	702.032,44	6,29	12,49
									01	Приходи из буџета	1.592.500,00	802.225,00	100.192,56	702.032,44	6,29	12,49
							477.02	4235		Стручне услуге	1.590.000,00	1.445.700,00	0,00	1.445.700,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.590.000,00	1.445.700,00	0,00	1.445.700,00	0,00	0,00
							477.03	4239		Остале опште услуге	23.300.000,00	16.035.000,00	2.651.778,72	13.383.221,28	11,38	16,54
									01	Приходи из буџета	23.300.000,00	16.035.000,00	2.651.778,72	13.383.221,28	11,38	16,54
					478	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.978.568,00	1.621.426,00	1.251.911,68	369.514,32	63,27	77,21
							478.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.978.568,00	1.621.426,00	1.251.911,68	369.514,32	63,27	77,21
									01	Приходи из буџета	1.978.568,00	1.621.426,00	1.251.911,68	369.514,32	63,27	77,21
					479	465				Остале текуће дотације и трансфери	25.001.455,00	19.142.754,50	13.200.064,60	5.942.689,90	52,80	68,96
							479.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	25.001.455,00	19.142.754,50	13.200.064,60	5.942.689,90	52,80	68,96
									01	Приходи из буџета	25.001.455,00	19.142.754,50	13.200.064,60	5.942.689,90	52,80	68,96
					480	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	500.000,00	20.912,80	479.087,20	2,09	4,18
							480.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	500.000,00	20.912,80	479.087,20	2,09	4,18
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	500.000,00	20.912,80	479.087,20	2,09	4,18
					481	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.150.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
							481.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.150.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.150.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
17										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	297.669.748,29	230.675.716,90	149.305.904,71	81.369.812,19	50,16	64,73
17.01										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	230.543.659,62	176.473.878,23	128.424.611,55	48.049.266,68	55,71	72,77
		130								Опште услуге	230.543.659,62	176.473.878,23	128.424.611,55	48.049.266,68	55,71	72,77
		0602								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	230.543.659,62	176.473.878,23	128.424.611,55	48.049.266,68	55,71	72,77
				0602-0001						ПА: функционисање локалне самоуправе и градских општина	230.543.659,62	176.473.878,23	128.424.611,55	48.049.266,68	55,71	72,77
					482	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	145.081.750,00	108.811.312,50	86.179.016,49	22.632.296,01	59,40	79,20

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ФЛП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							482.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	145.081.750,00	108.811.312,50	86.179.016,49	22.632.296,01	59,40	79,20
									01	Приходи из буџета	145.081.750,00	108.811.312,50	86.179.016,49	22.632.296,01	59,40	79,20
	483				412					Социјални доприноси на терет послодавца	25.969.633,00	19.477.224,75	15.426.043,77	4.051.180,98	59,40	79,20
							483.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	17.409.809,77	13.057.357,32	10.341.481,82	2.715.875,50	59,40	79,20
									01	Приходи из буџета	17.409.809,77	13.057.357,32	10.341.481,82	2.715.875,50	59,40	79,20
							483.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	7.471.710,11	5.603.782,59	4.438.219,28	1.165.563,31	59,40	79,20
									01	Приходи из буџета	7.471.710,11	5.603.782,59	4.438.219,28	1.165.563,31	59,40	79,20
							483.03	4123		Допринос за незапосленост	1.088.113,12	816.084,84	646.342,67	169.742,17	59,40	79,20
									01	Приходи из буџета	1.088.113,12	816.084,84	646.342,67	169.742,17	59,40	79,20
	484				413					Накнаде у натури	9.500.000,00	7.180.000,00	4.902.118,30	2.277.881,70	51,60	68,27
							484.01	4131		Накнаде у натури	9.500.000,00	7.180.000,00	4.902.118,30	2.277.881,70	51,60	68,27
									01	Приходи из буџета	9.500.000,00	7.180.000,00	4.902.118,30	2.277.881,70	51,60	68,27
										Социјална давања запосленима	13.450.000,00	11.450.000,00	2.549.190,08	8.900.809,92	18,95	22,26
	485				414					Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	5.300.000,00	5.300.000,00	290.234,02	5.009.765,98	5,48	5,48
							485.01	4141		Приходи из буџета	5.300.000,00	5.300.000,00	290.234,02	5.009.765,98	5,48	5,48
									01	Отпремнине и помоћи	5.900.000,00	4.425.000,00	1.151.740,00	3.273.260,00	19,52	26,03
									01	Приходи из буџета	5.900.000,00	4.425.000,00	1.151.740,00	3.273.260,00	19,52	26,03
							485.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.250.000,00	1.725.000,00	1.107.216,06	617.783,94	49,21	64,19
									01	Приходи из буџета	2.250.000,00	1.725.000,00	1.107.216,06	617.783,94	49,21	64,19
	486				415					Накнаде трошкова за запослене	600.000,00	450.000,00	151.055,28	298.944,72	25,18	33,57
							486.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	600.000,00	450.000,00	151.055,28	298.944,72	25,18	33,57
									01	Приходи из буџета	600.000,00	450.000,00	151.055,28	298.944,72	25,18	33,57
	487				416					Награде запосленима и остали посебни расходи	2.816.000,00	2.816.000,00	2.008.874,74	807.125,26	71,34	71,34
							487.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.816.000,00	2.816.000,00	2.008.874,74	807.125,26	71,34	71,34
									01	Приходи из буџета	2.816.000,00	2.816.000,00	2.008.874,74	807.125,26	71,34	71,34
	488				421					Стални трошкови	20.000,00	15.000,00	1.590,14	13.409,86	7,95	10,60
							488.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	15.000,00	1.590,14	13.409,86	7,95	10,60
									01	Приходи из буџета	20.000,00	15.000,00	1.590,14	13.409,86	7,95	10,60
	489				422					Трошкови путовања	810.000,00	810.000,00	271.130,48	538.869,52	33,47	33,47
										Трошкови службених путовања у земљи	640.000,00	640.000,00	103.980,00	536.020,00	16,25	16,25
									01	Приходи из буџета	640.000,00	640.000,00	103.980,00	536.020,00	16,25	16,25
							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	5.340.000,00	2.662.468,16	2.677.531,84	42,40	49,86
							490.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	2.500.000,00	1.755.000,00	206.772,00	1.548.228,00	8,27	11,78
									01	Приходи из буџета	2.500.000,00	1.755.000,00	206.772,00	1.548.228,00	8,27	11,78
							490.02	4235		Стручне услуге	780.000,00	585.000,00	455.696,16	129.303,84	58,42	77,90
									01	Приходи из буџета	780.000,00	585.000,00	455.696,16	129.303,84	58,42	77,90
							490.03	4239		Остале опште услуге	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	66,67	66,67
									01	Приходи из буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	66,67	66,67
	491				444					Платени трошкови за дуживања	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
							491.01	4442		Казне за кашњење	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
	492				463					Трансфери осталим нивоима власти	998.000,00	993.000,00	592.267,14	400.732,86	59,35	59,64

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						492.01	4631		01	Текући трансфери осталим нивоима власти	998.000,00	993.000,00	592.267,14	400.732,86	59,35	59,64
										Приходи из буџета	998.000,00	993.000,00	592.267,14	400.732,86	59,35	59,64
					493	465				Остале Дотације и трансфери	19.391.276,62	14.860.840,98	9.963.023,62	4.897.817,36	51,38	67,04
						493.01	4651			Остале текуће Дотације и трансфери - за плате	19.391.276,62	14.860.840,98	9.963.023,62	4.897.817,36	51,38	67,04
									01	Приходи из буџета	19.391.276,62	14.860.840,98	9.963.023,62	4.897.817,36	51,38	67,04
					494	481				Дотације невладиним организацијама	5.426.000,00	4.069.500,00	3.717.833,35	351.666,65	68,52	91,36
						494.01	4819			Дотације невладиним институцијама - Организација резервних војних старешина Града Новог Сада	1.206.000,00	904.500,00	904.500,00	0,00	75,00	100,00
									01	Приходи из буџета	1.206.000,00	904.500,00	904.500,00	0,00	75,00	100,00
						494.02	4819			Дотације невладиним институцијама - Национални савети националних мањина	4.220.000,00	3.165.000,00	2.813.333,35	351.666,65	66,67	88,89
					495	483			01	Приходи из буџета	4.220.000,00	3.165.000,00	2.813.333,35	351.666,65	66,67	88,89
						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
										Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
17.02										МЕСЕЧНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	67.126.088,67	54.201.838,67	20.881.293,16	33.320.545,51	31,11	38,53
	160									Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту	67.126.088,67	54.201.838,67	20.881.293,16	33.320.545,51	31,11	38,53
		0602								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	67.126.088,67	54.201.838,67	20.881.293,16	33.320.545,51	31,11	38,53
										ПА: Функционисање месних заједница	67.126.088,67	54.201.838,67	20.881.293,16	33.320.545,51	31,11	38,53
					496	421				Стални трошкови	39.466.648,32	28.659.698,32	11.983.567,75	16.676.130,57	30,36	41,81
						496.01	4211			Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.748.300,00	1.318.900,00	187.100,00	1.131.800,00	10,70	14,19
									01	Приходи из буџета	1.736.300,00	1.306.900,00	183.100,00	1.123.800,00	10,55	14,01
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.000,00	12.000,00	4.000,00	8.000,00	33,33	33,33
						496.02	4212			Енергетске услуге	27.238.100,00	19.400.600,00	8.964.632,19	10.435.967,81	32,91	46,21
									01	Приходи из буџета	27.003.000,00	19.165.500,00	8.807.846,65	10.357.653,35	32,62	45,96
									08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	35.100,00	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00
						496.03	4213			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	200.000,00	200.000,00	156.785,54	43.214,46	78,39	78,39
									13	Комуналне услуге	4.984.360,00	3.765.360,00	1.272.135,74	2.493.224,26	25,52	33,79
									01	Приходи из буџета	4.941.500,00	3.722.500,00	1.266.537,88	2.455.962,12	25,63	34,02
									08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	6.860,00	6.860,00	0,00	6.860,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	36.000,00	36.000,00	5.597,86	30.402,14	15,55	15,55
						496.04	4214			Услуге комуникација	5.106.200,00	3.834.650,00	1.418.763,62	2.415.886,38	27,79	37,00
									01	Приходи из буџета	5.094.200,00	3.822.650,00	1.418.763,62	2.403.886,38	27,85	37,11
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
						496.05	4215			Трошкови осигурања	122.000,00	92.000,00	63.752,00	28.248,00	52,26	69,30
									01	Приходи из буџета	122.000,00	92.000,00	63.752,00	28.248,00	52,26	69,30
						496.06	4216			Закуп имовине и опреме	88.288,32	88.288,32	34.021,50	54.266,82	38,53	38,53
									01	Приходи из буџета	75.000,00	75.000,00	34.021,50	40.978,50	45,36	45,36
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.288,32	13.288,32	0,00	13.288,32	0,00	0,00
						496.07	4219			Остали трошкови	179.400,00	159.900,00	43.162,70	116.737,30	24,06	26,99
									01	Приходи из буџета	179.400,00	159.900,00	43.162,70	116.737,30	24,06	26,99
					497					Услуге по уговору	3.897.828,01	3.483.828,01	935.959,38	2.547.868,63	24,01	26,87
						497.01	4234			Услуге информисања	160.000,00	160.000,00	14.400,00	145.600,00	9,00	9,00
									01	Приходи из буџета	160.000,00	160.000,00	14.400,00	145.600,00	9,00	9,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
						497.02	4235			Стручне услуге	212.000,00	209.000,00	100.000,00	109.000,00	47,17	47,85

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.000,00	10.000,00	2.677,85	7.322,15	26,78	26,78
					501.1	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	699.311,96	699.311,96	699.311,96	0,00	100,00	100,00
							501.101	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	699.311,96	699.311,96	699.311,96	0,00	100,00	100,00
									08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	575.000,00	575.000,00	575.000,00	0,00	100,00	100,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	124.311,96	124.311,96	124.311,96	0,00	100,00	100,00
					502	512				Машине и опрема	802.600,00	802.600,00	152.100,00	547.500,00	18,95	21,74
							502.01	5122		Административна опрема	435.000,00	332.000,00	0,00	332.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	213.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	222.000,00	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00
							502.02	5129		Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	287.600,00	287.600,00	152.100,00	135.500,00	52,89	52,89
									01	Приходи из буџета	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	217.600,00	217.600,00	152.100,00	65.500,00	69,90	69,90
						502.03		5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
18										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	18.639.436,00	13.789.594,50	10.274.817,95	3.514.776,55	55,12	74,51
	18.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	18.639.436,00	13.789.594,50	10.274.817,95	3.514.776,55	55,12	74,51
		130								Опште услуге	18.639.436,00	13.789.594,50	10.274.817,95	3.514.776,55	55,12	74,51
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	18.639.436,00	13.789.594,50	10.274.817,95	3.514.776,55	55,12	74,51
				0602-0001						ПА - функционисање локалне самоуправе и градских општина	18.639.436,00	13.789.594,50	10.274.817,95	3.514.776,55	55,12	74,51
					503	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зарADE)	12.910.885,00	9.683.163,75	7.767.325,81	1.915.837,94	60,16	80,21
						503.01		4111		Плате, додаци и накнаде запослених	12.910.885,00	9.683.163,75	7.767.325,81	1.915.837,94	60,16	80,21
									01	Приходи из буџета	12.910.885,00	9.683.163,75	7.767.325,81	1.915.837,94	60,16	80,21
					504	412				Социјални доприноси на терет послодавца	2.311.049,00	1.733.286,75	1.390.351,36	342.935,39	60,16	80,21
							504.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.549.306,76	1.161.980,07	932.079,11	229.900,96	60,16	80,21
									01	Приходи из буџета	1.549.306,76	1.161.980,07	932.079,11	229.900,96	60,16	80,21
						504.02		4122		Допринос за здравствено осигурање	664.910,60	498.682,95	400.017,30	98.665,65	60,16	80,21
									01	Приходи из буџета	664.910,60	498.682,95	400.017,30	98.665,65	60,16	80,21
						504.03		4123		Допринос за незапосленост	96.831,64	72.623,73	58.254,95	14.368,78	60,16	80,21
									01	Приходи из буџета	96.831,64	72.623,73	58.254,95	14.368,78	60,16	80,21
					505	413				Накнаде у природи	215.000,00	138.750,00	94.912,58	43.837,42	44,15	68,41
							505.01	4131		Накнаде у природи	215.000,00	138.750,00	94.912,58	43.837,42	44,15	68,41
									01	Приходи из буџета	215.000,00	138.750,00	94.912,58	43.837,42	44,15	68,41
					506	414				Социјална давања запосленима	982.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
										Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							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		Отпремине и помоћи	732.000,00	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	732.000,00	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00
							506.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	150.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	150.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
						507	415			Накнаде трошкова за запослене	167.600,00	125.700,00	93.445,13	32.254,87	55,75	74,34
										Накнаде трошкова за запослене	167.600,00	125.700,00	93.445,13	32.254,87	55,75	74,34

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФ	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС			Будет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд- 14/12	Инд- 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
					507_1	416			01	Приходи из буџета	167.600,00	125.700,00	93.445,13	32.254,87	55,75	74,34		
										Награде запосленима и остали посебни расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							507_1.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					508	421			01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
										Стални трошкови	5.000,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00		
							508.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00		
					509	422			01	Приходи из буџета	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	151.000,00	0,00	151.000,00	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	1.629.902,00	1.266.744,00	928.783,07	337.960,93	56,98	73,32		
							511.01	4651		Остале текуће Дотације и трансфери - за плате	1.629.902,00	1.266.744,00	928.783,07	337.960,93	56,98	73,32		
									01	Приходи из буџета	1.629.902,00	1.266.744,00	928.783,07	337.960,93	56,98	73,32		
					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	821.147.217,14	576.016.291,95	369.274.150,99	206.742.140,96	44,97	64,11		
		130								СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	821.147.217,14	576.016.291,95	369.274.150,99	206.742.140,96	44,97	64,11		
										Опште услуге	821.147.217,14	576.016.291,95	369.274.150,99	206.742.140,96	44,97	64,11		
										Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	821.147.217,14	576.016.291,95	369.274.150,99	206.742.140,96	44,97	64,11		
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	821.147.217,14	576.016.291,95	369.274.150,99	206.742.140,96	44,97	64,11		
					514	411				Плате, ДОДАЦИ и НАКНАДЕ запослених (зараде)	131.204.414,00	98.403.310,50	78.891.933,50	19.511.377,00	60,13	80,17		
							514.01	4111		Плате, ДОДАЦИ и НАКНАДЕ запослених	131.204.414,00	98.403.310,50	78.891.933,50	19.511.377,00	60,13	80,17		
									01	Приходи из буџета	131.204.414,00	98.403.310,50	78.891.933,50	19.511.377,00	60,13	80,17		
					515	412				Социјални доприноси на терет послодавца	23.485.590,00	17.614.192,50	14.121.655,67	3.492.536,83	60,13	80,17		
							515.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	15.744.529,67	11.808.397,26	9.467.031,57	2.341.365,69	60,13	80,17		
									01	Приходи из буџета	15.744.529,67	11.808.397,26	9.467.031,57	2.341.365,69	60,13	80,17		
							515.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	6.757.027,32	5.067.770,49	4.062.934,74	1.004.835,75	60,13	80,17		
									01	Приходи из буџета	6.757.027,32	5.067.770,49	4.062.934,74	1.004.835,75	60,13	80,17		
							515.03	4123		Допринос за незапосленост	984.033,01	738.024,75	591.689,36	146.335,39	60,13	80,17		
									01	Приходи из буџета	984.033,01	738.024,75	591.689,36	146.335,39	60,13	80,17		
					516	413				Накнаде у натури	4.650.000,00	3.475.000,00	2.854.954,15	620.045,85	61,40	82,16		
							516.01	4131		Накнаде у натури	4.650.000,00	3.475.000,00	2.854.954,15	620.045,85	61,40	82,16		

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПОЛ	СИНТЕТИКА	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17
									11						
								01	Приходи из буџета	4.650.000,00	3.475.000,00	2.854.954,15	620.045,85	61,40	82,16
					517	414			Социјална давања запосленима	6.164.900,00	4.864.900,00	1.674.393,69	3.190.506,31	27,16	34,42
							517.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.364.900,00	1.364.900,00	558.206,69	806.693,31	40,90	40,90
								01	Приходи из буџета	1.364.900,00	1.364.900,00	558.206,69	806.693,31	40,90	40,90
							517.02	4143	Отпремине и помоћи	3.300.000,00	2.300.000,00	751.957,00	1.548.043,00	22,79	32,69
								01	Приходи из буџета	3.300.000,00	2.300.000,00	751.957,00	1.548.043,00	22,79	32,69
							517.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.500.000,00	1.200.000,00	364.230,00	835.770,00	24,28	30,35
								01	Приходи из буџета	1.500.000,00	1.200.000,00	364.230,00	835.770,00	24,28	30,35
					518	415			Накнаде трошкова за запослене	4.110.000,00	3.082.500,00	2.323.206,69	759.293,31	56,53	75,37
							518.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	4.110.000,00	3.082.500,00	2.323.206,69	759.293,31	56,53	75,37
								01	Приходи из буџета	4.110.000,00	3.082.500,00	2.323.206,69	759.293,31	56,53	75,37
					519	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	1.437.100,00	1.437.100,00	1.055.089,86	382.010,14	73,42	73,42
							519.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.437.100,00	1.437.100,00	1.055.089,86	382.010,14	73,42	73,42
								01	Приходи из буџета	1.437.100,00	1.437.100,00	1.055.089,86	382.010,14	73,42	73,42
					520	421			Стални трошкови	143.935.000,00	111.610.000,00	92.922.888,20	18.687.111,80	64,56	83,26
							520.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	200.000,00	135.000,00	21.690,66	113.309,34	10,85	16,07
								01	Приходи из буџета	200.000,00	135.000,00	21.690,66	113.309,34	10,85	16,07
							520.02	4212	Енергетске услуге	52.735.000,00	45.235.000,00	35.005.372,57	10.229.627,43	66,38	77,39
								01	Приходи из буџета	52.735.000,00	45.235.000,00	35.005.372,57	10.229.627,43	66,38	77,39
							520.03	4213	Комуналне услуге	9.000.000,00	6.750.000,00	6.035.924,58	714.075,42	67,07	89,42
								01	Приходи из буџета	9.000.000,00	6.750.000,00	6.035.924,58	714.075,42	67,07	89,42
							520.04	4214	Услуге комуникација	54.000.000,00	39.000.000,00	36.074.938,13	2.925.061,87	66,81	92,50
								01	Приходи из буџета	54.000.000,00	39.000.000,00	36.074.938,13	2.925.061,87	66,81	92,50
							520.05	4215	Трошкови осигурања	22.000.000,00	16.500.000,00	12.535.298,00	3.964.702,00	56,98	75,97
								01	Приходи из буџета	22.000.000,00	16.500.000,00	12.535.298,00	3.964.702,00	56,98	75,97
							520.06	4216	Закуп имовине и опреме	5.500.000,00	3.675.000,00	3.171.274,26	503.725,74	57,66	86,29
								01	Приходи из буџета	5.500.000,00	3.675.000,00	3.171.274,26	503.725,74	57,66	86,29
							520.07	4219	Остали трошкови	500.000,00	315.000,00	78.390,00	236.610,00	15,68	24,89
								01	Приходи из буџета	500.000,00	315.000,00	78.390,00	236.610,00	15,68	24,89
					521	422			Трошкови путовања	3.000.000,00	1.620.000,00	618.824,97	1.001.175,03	20,63	38,20
							521.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	2.000.000,00	1.050.000,00	371.716,85	678.283,15	18,59	35,40
								01	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.050.000,00	371.716,85	678.283,15	18,59	35,40
							521.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	1.000.000,00	570.000,00	247.108,12	322.891,88	24,71	43,35
								01	Приходи из буџета	1.000.000,00	570.000,00	247.108,12	322.891,88	24,71	43,35
					522	423			Услуге по уговору	130.674.660,00	79.413.635,80	29.677.564,88	49.736.070,92	22,71	37,37
							522.01	4231	Административне услуге	300.000,00	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00
								01	Приходи из буџета	300.000,00	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00
							522.02	4232	Компјутерске услуге	15.454.400,00	9.736.272,00	6.049.966,12	3.686.305,88	39,15	62,14
								01	Приходи из буџета	15.454.400,00	9.736.272,00	6.049.966,12	3.686.305,88	39,15	62,14
							522.03	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	5.000.000,00	3.150.000,00	143.240,00	3.006.760,00	2,86	4,55
								01	Приходи из буџета	5.000.000,00	3.150.000,00	143.240,00	3.006.760,00	2,86	4,55
							522.04	4234	Услуге информисања	20.356.000,00	13.112.880,00	3.781.894,00	9.330.996,00	18,58	28,84
								01	Приходи из буџета	20.356.000,00	13.112.880,00	3.781.894,00	9.330.996,00	18,58	28,84
							522.05	4235	Стручне услуге	53.600.000,00	30.568.000,00	10.122.336,00	20.445.664,00	18,88	33,11

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ФОН	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	53.600.000,00	30.568.000,00	10.122.336,00	20.445.664,00	18,88	33,11
						522.06	4239			Остале опште услуге	35.964.260,00	22.657.483,80	9.580.138,76	13.077.345,04	26,64	42,28
					523	424			01	Приходи из буџета	35.964.260,00	22.657.483,80	9.580.138,76	13.077.345,04	26,64	42,28
										Специјализоване услуге	1.000.000,00	637.400,00	215.830,27	421.569,73	21,58	33,86
						523.01	4243			Медицинске услуге	980.000,00	617.400,00	215.820,00	401.580,00	22,02	34,96
									01	Приходи из буџета	980.000,00	617.400,00	215.820,00	401.580,00	22,02	34,96
						523.02	4249			Остале специјализоване услуге	20.000,00	20.000,00	10,27	19.989,73	0,05	0,05
									01	Приходи из буџета	20.000,00	20.000,00	10,27	19.989,73	0,05	0,05
					524	425				Текуће поправке и одржавање	78.407.000,00	49.396.410,00	20.641.744,43	28.754.665,57	26,33	41,79
						524.01	4251			Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	31.120.000,00	19.605.600,00	5.593.632,04	14.011.967,96	17,97	28,53
									01	Приходи из буџета	31.120.000,00	19.605.600,00	5.593.632,04	14.011.967,96	17,97	28,53
						524.02	4252			Текуће поправке и одржавање опреме	47.287.000,00	29.790.810,00	15.048.112,39	14.742.697,61	31,82	50,51
									01	Приходи из буџета	47.287.000,00	29.790.810,00	15.048.112,39	14.742.697,61	31,82	50,51
					525	426				Материјал	134.978.976,14	89.150.432,15	57.757.822,75	31.392.669,40	42,79	64,79
						525.01	4261			Административни материјал	72.470.000,00	46.103.100,01	27.350.174,52	18.752.925,49	37,74	59,32
									01	Приходи из буџета	72.470.000,00	46.103.100,01	27.350.174,52	18.752.925,49	37,74	59,32
						525.02	4263			Материјали за образовање и усавањивање запослених	8.300.000,00	8.300.000,00	6.139.583,09	2.160.416,91	73,97	73,97
									01	Приходи из буџета	8.300.000,00	8.300.000,00	6.139.583,09	2.160.416,91	73,97	73,97
						525.03	4264			Материјали за саобраћај	19.600.000,00	12.348.000,00	11.301.059,49	1.046.940,51	57,66	91,52
									01	Приходи из буџета	19.600.000,00	12.348.000,00	11.301.059,49	1.046.940,51	57,66	91,52
						525.04	4268			Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	12.293.776,14	8.340.816,14	5.910.283,34	2.430.532,80	48,08	70,86
									01	Приходи из буџета	12.008.000,00	8.055.040,00	5.624.507,73	2.430.532,27	46,84	69,83
						525.05	4269		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	285.776,14	285.776,14	285.775,61	0,53	100,00	100,00
									01	Материјали за посебне намене	22.315.200,00	14.058.576,00	7.056.722,31	7.001.853,69	31,62	50,20
					526	465				Приходи из буџета	22.315.200,00	14.058.576,00	7.056.722,31	7.001.853,69	31,62	50,20
										Остале дотације и трансфери	17.476.177,00	13.365.851,00	8.578.208,88	4.787.642,12	49,09	64,18
						526.01	4651			Остале текуће дотације и трансфери - за плате	17.476.177,00	13.365.851,00	8.578.208,88	4.787.642,12	49,09	64,18
									01	Приходи из буџета	17.476.177,00	13.365.851,00	8.578.208,88	4.787.642,12	49,09	64,18
										Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.900.000,00	1.417.000,00	779.706,01	637.293,99	41,04	55,03
						527.01	4821			Остали порези	1.500.000,00	1.145.000,00	639.944,01	505.055,99	42,66	55,89
									01	Приходи из буџета	1.500.000,00	1.145.000,00	639.944,01	505.055,99	42,66	55,89
						527.02	4822			Обавезне таксе	400.000,00	272.000,00	139.762,00	132.238,00	34,94	51,38
									01	Приходи из буџета	400.000,00	272.000,00	139.762,00	132.238,00	34,94	51,38
					528	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
						528.01	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
					529	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	320.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
										Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	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
					530	512				Машине и опрема	83.112.400,00	48.150.000,00	26.741.613,40	21.408.386,60	32,18	55,54
						530.01	5121			Опрема за саобраћај	20.213.000,00	10.000.000,00	5.481.744,00	4.518.256,00	27,12	54,82
									01	Приходи из буџета	20.213.000,00	10.000.000,00	5.481.744,00	4.518.256,00	27,12	54,82
						530.02	5122			Административна опрема	62.899.400,00	38.150.000,00	21.259.869,40	16.890.130,60	33,80	55,73
									01	Приходи из буџета	52.749.400,00	28.000.000,00	21.259.869,40	6.740.130,60	40,30	75,93

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ЛБ	ЕКОН. КЛАС.	ФЛ	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	10.150.000,00	0,00	0,00
					531	515				Нематеријална имовина	55.290.000,00	52.217.500,00	30.418.713,64	21.798.786,36	55,02	58,25
								5151		Нематеријална имовина	55.290.000,00	52.217.500,00	30.418.713,64	21.798.786,36	55,02	58,25
20									01	Приходи из буџета	55.290.000,00	52.217.500,00	30.418.713,64	21.798.786,36	55,02	58,25
										БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	9.794.410,00	7.609.109,53	5.479.147,35	2.129.962,18	55,94	72,01
	20.01									БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	9.794.410,00	7.609.109,53	5.479.147,35	2.129.962,18	55,94	72,01
		130								Опште услуге	9.794.410,00	7.609.109,53	5.479.147,35	2.129.962,18	55,94	72,01
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	9.794.410,00	7.609.109,53	5.479.147,35	2.129.962,18	55,94	72,01
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	9.794.410,00	7.609.109,53	5.479.147,35	2.129.962,18	55,94	72,01
					532	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.147.268,00	4.610.451,00	3.767.044,82	843.406,18	61,28	81,71
						532.01	4111			Плате, додаци и накнаде запослених	6.147.268,00	4.610.451,00	3.767.044,82	843.406,18	61,28	81,71
					533	412			01	Приходи из буџета	6.147.268,00	4.610.451,00	3.767.044,82	843.406,18	61,28	81,71
										Социјални доприноси на терет послодавца	1.100.361,00	825.270,78	674.300,97	150.969,81	61,28	81,71
								4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	737.672,16	553.254,12	452.045,39	101.208,73	61,28	81,71
										Приходи из буџета	737.672,16	553.254,12	452.045,39	101.208,73	61,28	81,71
								4122	01	Допринос за здравствено осигурање	316.584,30	237.438,24	194.002,77	43.435,47	61,28	81,71
										Приходи из буџета	316.584,30	237.438,24	194.002,77	43.435,47	61,28	81,71
								4123	01	Допринос за незапосленост	46.104,54	34.578,42	28.252,81	6.325,61	61,28	81,71
										Приходи из буџета	46.104,54	34.578,42	28.252,81	6.325,61	61,28	81,71
					534	413				Накнаде у натури	132.000,00	96.500,00	62.005,50	34.494,50	46,97	64,25
								4131		Накнаде у натури	132.000,00	96.500,00	62.005,50	34.494,50	46,97	64,25
									01	Приходи из буџета	132.000,00	96.500,00	62.005,50	34.494,50	46,97	64,25
					535	414				Социјална давања запосленима	420.000,00	307.500,00	638,52	306.861,48	0,15	0,21
								4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	238.000,00	238.000,00	638,52	237.361,48	0,27	0,27
									01	Приходи из буџета	238.000,00	238.000,00	638,52	237.361,48	0,27	0,27
								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
								4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	47.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	47.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
					536	415				Накнаде трошкова за запослене	26.000,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
								4151		Накнаде трошкова за запослене	26.000,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	26.000,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
					536.1	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	116.000,00	116.000,00	115.803,14	196,86	99,83	99,83
								536.1.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	116.000,00	116.000,00	115.803,14	196,86	99,83	99,83
									01	Приходи из буџета	116.000,00	116.000,00	115.803,14	196,86	99,83	99,83
					537	421				Стални трошкови	3.000,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00
								537.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	3.000,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00
					538	422				Трошкови путовања	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
								538.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	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
								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

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					539	423				Услуге по уговору	710.000,00	710.000,00	447.313,34	262.686,66	63,00	63,00
							539.01	4233		Услуге образовања и усавања запослених	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
							539.02	4239		Остале опште услуге	642.000,00	642.000,00	447.313,34	194.686,66	69,67	69,67
									01	Приходи из буџета	642.000,00	642.000,00	447.313,34	194.686,66	69,67	69,67
					540	465				Остале дотације и трансфери	919.781,00	701.997,75	412.041,06	289.956,69	44,80	58,70
							540.01	4651		Остале дотације и трансфери - за плате	919.781,00	701.997,75	412.041,06	289.956,69	44,80	58,70
									01	Приходи из буџета	919.781,00	701.997,75	412.041,06	289.956,69	44,80	58,70
21	21.01									ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	32.421.168,00	21.806.601,78	8.193.527,54	13.613.074,24	25,27	37,57
										ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	32.421.168,00	21.806.601,78	8.193.527,54	13.613.074,24	25,27	37,57
		130								Опште услуге	11.828.300,00	9.008.113,78	6.304.637,36	2.703.476,42	53,30	69,99
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	11.828.300,00	9.008.113,78	6.304.637,36	2.703.476,42	53,30	69,99
										ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	11.828.300,00	9.008.113,78	6.304.637,36	2.703.476,42	53,30	69,99
					541	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.540.902,00	5.655.676,50	4.378.542,51	1.277.133,99	58,06	77,42
							541.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	7.540.902,00	5.655.676,50	4.378.542,51	1.277.133,99	58,06	77,42
									01	Приходи из буџета	7.540.902,00	5.655.676,50	4.378.542,51	1.277.133,99	58,06	77,42
					542	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.349.821,00	1.012.365,78	783.759,20	228.606,58	58,06	77,42
							542.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	904.908,19	678.681,15	525.425,15	153.256,00	58,06	77,42
									01	Приходи из буџета	904.908,19	678.681,15	525.425,15	153.256,00	58,06	77,42
							542.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	388.356,43	291.267,33	225.494,97	65.772,36	58,06	77,42
									01	Приходи из буџета	388.356,43	291.267,33	225.494,97	65.772,36	58,06	77,42
							542.03	4123		Допринос за незапосленост	56.556,38	42.417,30	32.839,08	9.578,22	58,06	77,42
									01	Приходи из буџета	56.556,38	42.417,30	32.839,08	9.578,22	58,06	77,42
					543	413				Накнаде у натури	300.000,00	189.000,00	84.366,64	104.633,36	28,12	44,64
							543.01	4131		Накнаде у натури	300.000,00	189.000,00	84.366,64	104.633,36	28,12	44,64
									01	Приходи из буџета	300.000,00	189.000,00	84.366,64	104.633,36	28,12	44,64
					544	414				Социјална давања запосленима	879.173,00	790.678,00	251.914,45	538.763,55	28,65	31,86
							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		Отпремине 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	150.678,00	0,00	150.678,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	239.173,00	150.678,00	0,00	150.678,00	0,00	0,00
					545	415				Накнаде трошкова за запослене	75.000,00	74.750,00	18.448,80	56.301,20	24,60	24,68
							545.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	75.000,00	74.750,00	18.448,80	56.301,20	24,60	24,68
									01	Приходи из буџета	75.000,00	74.750,00	18.448,80	56.301,20	24,60	24,68
					546	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000,00	200.000,00	126.823,77	73.176,23	63,41	63,41
							546.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000,00	200.000,00	126.823,77	73.176,23	63,41	63,41
									01	Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	126.823,77	73.176,23	63,41	63,41
					547	421				Стални трошкови	5.000,00	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	0,00
							547.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	5.000,00	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	0,00
					548	422				Трошкови путовања	86.000,00	54.250,00	26.740,00	27.510,00	31,09	49,29

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							548.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	85.000,00	53.500,00	26.740,00	26.760,00	31,46	49,98
									01	Приходи из буџета	85.000,00	53.500,00	26.740,00	26.760,00	31,46	49,98
							548.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.000,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
					549	423				Услуге по уговору	300.000,00	189.000,00	104.280,00	84.720,00	34,76	55,17
							549.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	189.000,00	104.280,00	84.720,00	34,76	55,17
									01	Приходи из буџета	300.000,00	189.000,00	104.280,00	84.720,00	34,76	55,17
					550	465				Остале дотације и трансфери	1.032.404,00	838.623,50	529.761,99	308.861,51	48,50	63,17
							550.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	1.032.404,00	838.623,50	529.761,99	308.861,51	48,50	63,17
									01	Приходи из буџета	1.032.404,00	838.623,50	529.761,99	308.861,51	48,50	63,17
	490									Економски послови неklasификовани на другом месту	20.592.868,00	12.798.488,00	1.888.890,18	1.888.890,18	9,17	14,76
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	20.592.868,00	12.798.488,00	1.888.890,18	1.888.890,18	9,17	14,76
					551	421				ПА: Робне резерве	20.592.868,00	12.798.488,00	1.888.890,18	1.888.890,18	9,17	14,76
							551.01	4216		Стални трошкови	4.983.128,00	3.139.364,00	1.420.535,66	1.718.828,34	28,51	45,25
									01	Закуп имовине и опреме	4.983.128,00	3.139.364,00	1.420.535,66	1.718.828,34	28,51	45,25
							551.02	4219		Приходи из буџета	4.813.128,00	3.032.265,00	1.420.535,66	1.611.729,34	29,51	46,85
									01	Остали трошкови	4.813.128,00	3.032.265,00	1.420.535,66	1.611.729,34	29,51	46,85
									01	Приходи из буџета	170.000,00	107.099,00	0,00	107.099,00	0,00	0,00
									01	Трошкови путовања	170.000,00	107.099,00	0,00	107.099,00	0,00	0,00
					552	422				Остали трошкови транспорта	400.000,00	251.998,00	0,00	251.998,00	0,00	0,00
							552.01	4229		Приходи из буџета	400.000,00	251.998,00	0,00	251.998,00	0,00	0,00
									01	Услуге по уговору	400.000,00	251.998,00	0,00	251.998,00	0,00	0,00
					553	423				Услуге информисања	780.000,00	558.000,00	364.375,13	193.624,87	46,71	65,30
							553.01	4234		Приходи из буџета	780.000,00	558.000,00	364.375,13	193.624,87	46,71	65,30
									01	Стручне услуге	300.000,00	189.000,00	10.000,00	179.000,00	3,33	5,29
							553.02	4235		Приходи из буџета	300.000,00	189.000,00	10.000,00	179.000,00	3,33	5,29
									01	Приходи из буџета	480.000,00	369.000,00	354.375,13	14.624,87	73,83	96,04
									01	Приходи из буџета	480.000,00	369.000,00	354.375,13	14.624,87	73,83	96,04
					554	424				Специјализоване услуге	500.000,00	314.996,00	10.771,20	304.224,80	2,15	3,42
							554.01	4243		Медицинске услуге	500.000,00	314.996,00	10.771,20	304.224,80	2,15	3,42
									01	Приходи из буџета	300.000,00	189.000,00	10.771,20	178.228,80	3,59	5,70
							554.02	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	300.000,00	189.000,00	10.771,20	178.228,80	3,59	5,70
									01	Приходи из буџета	100.000,00	62.998,00	0,00	62.998,00	0,00	0,00
									01	Остале специјализоване услуге	100.000,00	62.998,00	0,00	62.998,00	0,00	0,00
							554.03	4249		Приходи из буџета	100.000,00	62.998,00	0,00	62.998,00	0,00	0,00
					555	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.929.740,00	1.149.131,00	0,00	1.149.131,00	0,00	0,00
							555.01	4821		Остали порези	1.929.740,00	1.149.131,00	0,00	1.149.131,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.629.740,00	960.131,00	0,00	960.131,00	0,00	0,00
							555.02	4822		Обавезне таксе	1.629.740,00	960.131,00	0,00	960.131,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	300.000,00	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	300.000,00	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00
					556	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	314.999,00	93.208,19	221.790,81	18,64	29,59
							556.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	314.999,00	93.208,19	221.790,81	18,64	29,59
									01	Приходи из буџета	500.000,00	314.999,00	93.208,19	221.790,81	18,64	29,59
					557	521				Робне резерве	11.500.000,00	7.070.000,00	0,00	7.070.000,00	0,00	0,00
									01	Робне резерве	11.500.000,00	7.070.000,00	0,00	7.070.000,00	0,00	0,00
							557.01	5211		Приходи из буџета	9.000.000,00	5.670.000,00	0,00	5.670.000,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Будет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	22.01									ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	47.956.331,00	35.836.746,35	28.569.947,29	7.266.799,06	59,57	79,72
		330								ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	47.956.331,00	35.836.746,35	28.569.947,29	7.266.799,06	59,57	79,72
			0602							Судови	47.956.331,00	35.836.746,35	28.569.947,29	7.266.799,06	59,57	79,72
				0602-0004						Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	47.956.331,00	35.836.746,35	28.569.947,29	7.266.799,06	59,57	79,72
					558	411				ПА: Општинско/градско правобранилаштво	47.956.331,00	35.836.746,35	28.569.947,29	7.266.799,06	59,57	79,72
										Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	32.334.070,00	24.250.552,50	21.195.040,62	3.055.511,88	65,55	87,40
										Плате, додаци и накнаде запослених	32.334.070,00	24.250.552,50	21.195.040,62	3.055.511,88	65,55	87,40
								01		Приходи из буџета	32.334.070,00	24.250.552,50	21.195.040,62	3.055.511,88	65,55	87,40
					559	412				Социјални доприноси на терет послодавца	5.787.798,00	4.340.848,50	3.793.912,13	546.936,37	65,55	87,40
										Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.880.088,35	2.910.066,27	2.543.404,85	366.661,42	65,55	87,40
								01		Приходи из буџета	3.880.088,35	2.910.066,27	2.543.404,85	366.661,42	65,55	87,40
										Допринос за здравствено осигурање	1.665.204,58	1.248.903,42	1.091.544,52	157.358,90	65,55	87,40
								01		Приходи из буџета	1.665.204,58	1.248.903,42	1.091.544,52	157.358,90	65,55	87,40
										Допринос за незапосленост	242.505,07	181.878,81	158.962,76	22.916,05	65,55	87,40
								01		Приходи из буџета	242.505,07	181.878,81	158.962,76	22.916,05	65,55	87,40
					560	413				Накнаде у природи	520.500,00	480.182,85	337.427,97	142.754,88	64,83	70,27
										Накнаде у природи	520.500,00	480.182,85	337.427,97	142.754,88	64,83	70,27
								01		Приходи из буџета	520.500,00	480.182,85	337.427,97	142.754,88	64,83	70,27
					561	414				Социјална давања запосленима	429.000,00	389.000,00	0,01	388.999,99	0,00	0,00
										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
										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
										Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	120.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	120.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
					562	415				Накнаде трошкова за запослене	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
										Накнаде трошкова за запослене	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
					563	421				Стални трошкови	10.000,00	6.300,00	500,00	5.800,00	5,00	7,94
										Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	6.300,00	500,00	5.800,00	5,00	7,94
								01		Приходи из буџета	10.000,00	6.300,00	500,00	5.800,00	5,00	7,94
					564	422				Трошкови путовања	520.000,00	416.600,00	206.822,82	209.777,18	39,77	49,65
										Трошкови службених путовања у земљи	250.000,00	157.500,00	10.500,00	147.000,00	4,20	6,67
								01		Приходи из буџета	250.000,00	157.500,00	10.500,00	147.000,00	4,20	6,67
										Трошкови службених путовања у иностранство	270.000,00	259.100,00	196.322,82	62.777,18	72,71	75,77
								01		Приходи из буџета	270.000,00	259.100,00	196.322,82	62.777,18	72,71	75,77
					565	423				Услуге по уговору	3.265.000,00	1.934.808,00	272.013,69	1.662.794,31	8,33	14,06
										Услуге образовања и усавршавања запослених	265.000,00	166.950,00	33.880,00	133.070,00	12,78	20,29
								01		Приходи из буџета	265.000,00	166.950,00	33.880,00	133.070,00	12,78	20,29
										Стручне услуге	3.000.000,00	1.767.858,00	238.133,69	1.529.724,31	7,94	13,47
								01		Приходи из буџета	3.000.000,00	1.767.858,00	238.133,69	1.529.724,31	7,94	13,47
					566	463				Трансфери осталим нивоима власти	457.142,00	389.142,00	313.050,93	76.091,07	68,48	80,45
										Текући трансфери осталим нивоима власти	457.142,00	389.142,00	313.050,93	76.091,07	68,48	80,45
								01		Приходи из буџета	457.142,00	389.142,00	313.050,93	76.091,07	68,48	80,45

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ФЛП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					567	465				Остале дотације и трансфери	4.330.821,00	3.327.312,50	2.451.179,12	876.133,38	56,60	73,67
							567.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	4.330.821,00	3.327.312,50	2.451.179,12	876.133,38	56,60	73,67
					568	483			01	Приходи из буџета	4.330.821,00	3.327.312,50	2.451.179,12	876.133,38	56,60	73,67
							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	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
23									01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	23.01									ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	16.376.025,00	11.117.394,00	8.412.389,01	2.705.004,99	51,37	75,67
		330								ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	16.376.025,00	11.117.394,00	8.412.389,01	2.705.004,99	51,37	75,67
										Судови	16.376.025,00	11.117.394,00	8.412.389,01	2.705.004,99	51,37	75,67
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	16.376.025,00	11.117.394,00	8.412.389,01	2.705.004,99	51,37	75,67
										ПА: Омбудсман	16.376.025,00	11.117.394,00	8.412.389,01	2.705.004,99	51,37	75,67
					570	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.023.428,00	5.267.571,00	4.456.220,42	2.705.004,99	83,45	84,60
							570.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	7.023.428,00	5.267.571,00	4.456.220,42	2.705.004,99	83,45	84,60
									01	Приходи из буџета	7.023.428,00	5.267.571,00	4.456.220,42	2.705.004,99	83,45	84,60
					571	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.257.194,00	942.895,50	797.663,45	145.232,05	63,45	84,60
							571.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	842.811,73	632.108,79	534.746,40	97.362,39	63,45	84,60
									01	Приходи из буџета	842.811,73	632.108,79	534.746,40	97.362,39	63,45	84,60
							571.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	361.706,56	271.279,92	229.495,37	41.784,55	63,45	84,60
									01	Приходи из буџета	361.706,56	271.279,92	229.495,37	41.784,55	63,45	84,60
							571.03	4123		Допринос за незапосленост	52.675,71	39.506,79	33.421,68	6.085,11	63,45	84,60
									01	Приходи из буџета	52.675,71	39.506,79	33.421,68	6.085,11	63,45	84,60
					572	413				Накнаде у натури	220.000,00	135.000,00	55.116,00	79.884,00	25,05	40,83
							572.01	4131		Накнаде у натури	220.000,00	135.000,00	55.116,00	79.884,00	25,05	40,83
									01	Приходи из буџета	220.000,00	135.000,00	55.116,00	79.884,00	25,05	40,83
					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		Отпремнине и помоћи	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
							573.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
					574	415				Накнаде трошкова за запослене	80.000,00	80.000,00	9.730,63	70.269,37	12,16	12,16
							574.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	80.000,00	80.000,00	9.730,63	70.269,37	12,16	12,16
									01	Приходи из буџета	80.000,00	80.000,00	9.730,63	70.269,37	12,16	12,16
										Награде запосленима и остали посебни расходи	53.500,00	53.500,00	53.477,44	22.56	99,96	99,96
					575	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	53.500,00	53.500,00	53.477,44	22.56	99,96	99,96
							575.01	4161		Награде 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
					576	421				Стални трошкови	10.000,00	6.000,00	3.132,26	2.867,74	31,32	52,20
							576.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	6.000,00	3.132,26	2.867,74	31,32	52,20

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС					Будет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд- 14/12	Инд- 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
					577	422			01	Приходи из буџета	10.000,00	6.000,00	3.132,26	2.867,74	31,32	52,20				
										Трошкови путовања	500.000,00	300.000,00	132.643,36	167.356,64	26,53	44,21				
								4221		Трошкови службених путовања у земљи	150.000,00	94.500,00	7.000,00	87.500,00	4,67	7,41				
								01		Приходи из буџета	150.000,00	94.500,00	7.000,00	87.500,00	4,67	7,41				
								4222		Трошкови службених путовања у иностранство	350.000,00	205.500,00	125.643,36	79.856,64	35,90	61,14				
								01		Приходи из буџета	350.000,00	205.500,00	125.643,36	79.856,64	35,90	61,14				
					578	423				Услуге по уговору	5.380.000,00	2.738.000,00	2.258.802,13	479.197,87	41,99	82,50				
								4231		Административне услуге	250.000,00	250.000,00	218.700,00	31.300,00	87,48	87,48				
								01		Приходи из буџета	250.000,00	250.000,00	218.700,00	31.300,00	87,48	87,48				
								4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	97.500,00	80.132,00	17.368,00	53,42	82,19				
								01		Приходи из буџета	150.000,00	97.500,00	80.132,00	17.368,00	53,42	82,19				
								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				
								4239		Остале опште услуге	4.910.000,00	2.320.500,00	1.959.970,13	360.529,87	39,92	84,46				
								01		Приходи из буџета	4.910.000,00	2.320.500,00	1.959.970,13	360.529,87	39,92	84,46				
					579	426				Материјал	50.000,00	37.500,00	23.754,99	13.745,01	47,51	63,35				
								4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	50.000,00	37.500,00	23.754,99	13.745,01	47,51	63,35				
								01		Приходи из буџета	50.000,00	37.500,00	23.754,99	13.745,01	47,51	63,35				
					580	462				Дотације међународним организацијама	50.000,00	50.000,00	41.637,26	8.362,74	83,27	83,27				
								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	1.047.003,00	802.027,50	524.401,07	277.626,43	50,09	65,38				
								4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	1.047.003,00	802.027,50	524.401,07	277.626,43	50,09	65,38				
								01		Приходи из буџета	1.047.003,00	802.027,50	524.401,07	277.626,43	50,09	65,38				
					582	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				
					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				
								4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00				
								01		Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00				
24										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	8.695.236.620,47	7.551.504.710,82	4.371.125.606,13	3.180.379.104,69	50,27	57,88				
24.01										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	8.695.236.620,47	7.551.504.710,82	4.371.125.606,13	3.180.379.104,69	50,27	57,88				
	130									Опште услуге	260.846.955,00	196.164.087,00	135.202.471,62	60.961.615,38	51,83	68,92				
	0602									Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	260.846.955,00	196.164.087,00	135.202.471,62	60.961.615,38	51,83	68,92				
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	260.846.955,00	196.164.087,00	135.202.471,62	60.961.615,38	51,83	68,92				
					584	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	185.086.811,00	138.815.108,25	100.266.572,53	38.548.535,72	54,17	72,23				
								4111		Плате, додаци и накнаде запослених	185.086.811,00	138.815.108,25	100.266.572,53	38.548.535,72	54,17	72,23				
								01		Приходи из буџета	185.086.811,00	138.815.108,25	100.266.572,53	38.548.535,72	54,17	72,23				
					585	412				Социјални доприноси на терет послодавца	33.130.539,00	24.847.904,25	17.907.281,08	6.940.623,17	54,05	72,07				
								4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	22.210.417,16	16.657.812,87	12.004.880,93	4.652.931,94	54,05	72,07				
								01		Приходи из буџета	22.210.417,16	16.657.812,87	12.004.880,93	4.652.931,94	54,05	72,07				
								585.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	9.531.970,76	7.148.978,07	5.152.094,78	1.996.883,29	54,05	72,07				

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ФФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	9.531.970,76	7.148.978,07	5.152.094,78	1.996.883,29	54,05	72,07
						585.03	4123			Дотринос за незапосленост	1.388.151,08	1.041.113,31	750.305,37	290.807,94	54,05	72,07
					586	413			01	Приходи из буџета	1.388.151,08	1.041.113,31	750.305,37	290.807,94	54,05	72,07
										Накнаде у натури	2.274.304,00	1.260.256,00	972.597,32	287.658,68	42,76	77,17
						586.01	4131			Накнаде у натури	2.274.304,00	1.260.256,00	972.597,32	287.658,68	42,76	77,17
									01	Приходи из буџета	2.274.304,00	1.260.256,00	972.597,32	287.658,68	42,76	77,17
					587	414				Социјална давања запосленима	3.828.000,00	3.271.000,00	1.601.295,77	1.669.704,23	41,83	48,95
						587.01	4141			Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000.000,00	1.000.000,00	104.606,00	895.394,00	10,46	10,46
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	104.606,00	895.394,00	10,46	10,46
						587.02	4143			Отпремине и помоћи	2.200.000,00	1.800.000,00	1.101.862,00	698.138,00	50,08	61,21
									01	Приходи из буџета	2.200.000,00	1.800.000,00	1.101.862,00	698.138,00	50,08	61,21
						587.03	4144			Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	628.000,00	471.000,00	394.827,77	76.172,23	62,87	83,83
									01	Приходи из буџета	628.000,00	471.000,00	394.827,77	76.172,23	62,87	83,83
					588	415				Накнаде трошкова за запослене	3.000.000,00	2.250.000,00	1.444.793,91	805.206,09	48,16	64,21
						588.01	4151			Накнаде трошкова за запослене	3.000.000,00	2.250.000,00	1.444.793,91	805.206,09	48,16	64,21
									01	Приходи из буџета	3.000.000,00	2.250.000,00	1.444.793,91	805.206,09	48,16	64,21
					589	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	750.000,00	750.000,00	718.510,26	31.489,74	95,80	95,80
						589.01	4161			Награде запосленима и остали посебни расходи	750.000,00	750.000,00	718.510,26	31.489,74	95,80	95,80
									01	Приходи из буџета	750.000,00	750.000,00	718.510,26	31.489,74	95,80	95,80
					590	421				Стални трошкови	50.000,00	37.500,00	5.232,31	32.267,69	10,46	13,95
						590.01	4211			Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	37.500,00	5.232,31	32.267,69	10,46	13,95
									01	Приходи из буџета	50.000,00	37.500,00	5.232,31	32.267,69	10,46	13,95
					591	422				Трошкови путовања	1.964.400,00	1.368.750,00	191.443,00	1.177.307,00	9,75	13,99
						591.01	4221			Трошкови службених путовања у земљи	625.000,00	468.750,00	124.240,00	344.510,00	19,88	26,50
									01	Приходи из буџета	625.000,00	468.750,00	124.240,00	344.510,00	19,88	26,50
						591.02	4222			Трошкови службених путовања у иностранство	1.339.400,00	900.000,00	67.203,00	832.797,00	5,02	7,47
									01	Приходи из буџета	1.339.400,00	900.000,00	67.203,00	832.797,00	5,02	7,47
					592	423				Услуге по уговору	5.650.000,00	4.237.500,00	441.912,05	3.795.587,95	7,82	10,43
						592.01	4231			Административне услуге	250.000,00	237.500,00	80.727,85	156.772,15	32,29	33,99
									01	Приходи из буџета	250.000,00	237.500,00	80.727,85	156.772,15	32,29	33,99
						592.02	4233			Услуге образовања и усавршавања запослених	2.760.000,00	2.070.000,00	361.184,20	1.708.815,80	13,09	17,45
									01	Приходи из буџета	2.760.000,00	2.070.000,00	361.184,20	1.708.815,80	13,09	17,45
						592.03	4235			Стручне услуге	2.640.000,00	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	2.640.000,00	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00	0,00	0,00
					593	444				Платени трошкови задужења	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
						593.01	4441			Негативне курсне разлике	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					594	465				Остале дотације и трансфери	24.600.901,00	18.814.068,50	11.652.833,39	7.161.235,11	47,37	61,94
						594.01	4651			Остале текуће дотације и трансфери - за плате	24.600.901,00	18.814.068,50	11.652.833,39	7.161.235,11	47,37	61,94
									01	Приходи из буџета	24.600.901,00	18.814.068,50	11.652.833,39	7.161.235,11	47,37	61,94
					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

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС			Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
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		
					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		
										Други саобраћај	6.920.606.152,47	6.084.137.348,82	3.598.795.712,19	2.485.341.636,63	52,00	59,15		
			0701							Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	1.135.740.971,06	946.962.497,06	822.079.802,70	124.882.694,36	72,38	86,81		
				0701-0002						ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	1.135.740.971,06	946.962.497,06	822.079.802,70	124.882.694,36	72,38	86,81		
					597	424				Специјализоване услуге	1.135.740.971,06	946.962.497,06	822.079.802,70	124.882.694,36	72,38	86,81		
							597.01.01	4249		Остале специјализоване услуге - Пројекат за унапређење живота у насељ. местима Лединци и Ст.Лединци	4.200.000,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00		
									01	Приходи из буџета	4.200.000,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00		
							597.01.02	4249		Остале специјализоване услуге - одржавање објеката путне привреде	1.131.540.971,06	943.812.497,06	822.079.802,70	121.732.694,36	72,65	87,10		
									01	Приходи из буџета	900.000.000,00	712.271.526,00	704.832.441,43	7.439.084,57	78,31	98,96		
									07	Трансфери од других нивоа власти	31.540.971,06	31.540.971,06	0,00	31.540.971,06	0,00	0,00		
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	200.000.000,00	200.000.000,00	117.247.361,27	82.752.638,73	58,62	58,62		
		1101								Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	5.784.865.181,41	5.137.174.851,76	2.776.715.909,49	2.360.458.942,27	48,00	54,05		
				1101-0003						ПА: Управљање грађевинским земљиштем	4.489.860.789,35	3.991.142.359,70	1.923.578.028,99	2.067.564.330,71	42,84	48,20		
					598	424				Специјализоване услуге	38.612.000,00	38.612.000,00	11.354.453,56	27.257.546,44	29,41	29,41		
							598.01	4249		Остале специјализоване услуге	38.612.000,00	38.612.000,00	11.354.453,56	27.257.546,44	29,41	29,41		
					599	483			01	Приходи из буџета	38.612.000,00	38.612.000,00	11.354.453,56	27.257.546,44	29,41	29,41		
										Новчане казне и пенали по решењу судова	160.000.000,00	125.000.000,00	78.867.503,75	46.132.496,25	49,29	63,09		
							599.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	160.000.000,00	125.000.000,00	78.867.503,75	46.132.496,25	49,29	63,09		
									01	Приходи из буџета	160.000.000,00	125.000.000,00	78.867.503,75	46.132.496,25	49,29	63,09		
					600	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	270.300.000,00	180.300.000,00	120.355.121,60	59.944.878,40	44,53	66,75		
							600.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	270.300.000,00	180.300.000,00	120.355.121,60	59.944.878,40	44,53	66,75		
					601	511			01	Приходи из буџета	270.300.000,00	180.300.000,00	120.355.121,60	59.944.878,40	44,53	66,75		
										Зграде и грађевински објекти	3.288.487.789,35	2.983.104.124,51	1.293.366.745,86	1.689.737.378,65	39,33	43,36		
							601.01	5112		Изградња зграда и објеката	2.923.718.607,16	2.682.434.942,32	1.227.433.810,98	1.455.001.131,34	41,98	45,76		
									01	Приходи из буџета	16.076.564,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									07	Трансфери од других нивоа власти	340.642.856,88	340.642.856,88	168.330.465,40	172.312.391,48	49,42	49,42		
									09	Примања од продаје нефин. имовине	505.287.100,00	280.030.000,00	199.119.200,60	80.960.799,40	39,41	71,09		
									10	Примања од домаћих задужевања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.056.287.203,63	2.056.287.203,63	859.984.144,98	1.196.303.058,65	41,82	41,82		
									15	Неутошена средства донација из ранијих година	5.424.881,81	5.424.881,81	0,00	5.424.881,81	0,00	0,00		
							601.02	5114		Пројектно планирање	364.769.182,19	300.669.182,19	65.932.934,88	234.736.247,31	48,08	21,93		
									01	Приходи из буџета	50.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									09	Примања од продаје нефин. имовине	81.570.000,00	68.200.000,00	2.106.000,00	66.094.000,00	2,58	3,09		
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	232.469.182,19	232.469.182,19	63.826.934,88	168.642.247,31	27,46	27,46		

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ФЛП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					602	513				Остале некретнине и опрема	17.808.000,00	17.808.000,00	703.359,84	17.104.640,16	3,95	3,95
							602.01	5131		Остале некретнине и опрема	17.808.000,00	17.808.000,00	703.359,84	17.104.640,16	3,95	3,95
									01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					603	541			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	17.808.000,00	17.808.000,00	703.359,84	17.104.640,16	3,95	3,95
							603.01	5411		Земљиште	74.653.000,00	74.653.000,00	418.930.844,38	227.387.390,81	58,62	64,82
									01	Приходи из буџета	74.653.000,00	74.653.000,00	418.930.844,38	227.387.390,81	58,62	64,82
									09	Приходи од продаје нефин. имовине	44.332.764,81	44.332.764,81	2.080.237,71	17.919.762,29	4,69	10,40
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	148.002.000,00	104.000.000,00	42.691.134,91	61.308.865,09	28,84	41,05
									01	Приходи из буџета	522.318.235,19	522.318.235,19	374.159.471,76	148.158.763,43	71,63	71,63
									09	Приходи од продаје нефин. имовине	2.700.000,00	2.700.000,00	824.145,54	1.875.854,46	30,52	30,52
									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
					604	511				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
							604.01	5112		Зграде и грађевински објекти	2.700.000,00	2.700.000,00	824.145,54	1.875.854,46	30,52	30,52
									01	Изградња зграда и објеката	2.700.000,00	2.700.000,00	824.145,54	1.875.854,46	30,52	30,52
									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
					1101-0009					П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав	968.289.592,06	960.189.592,06	694.667.294,41	265.522.297,65	71,74	72,35
							605	424		Специјализоване услуге	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							605.01	4249		Остале специјализоване услуге	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					606	511				Зграде и грађевински објекти	960.189.592,06	960.189.592,06	694.667.294,41	265.522.297,65	72,35	72,35
							606.01	5112		Изградња зграда и објеката	960.189.592,06	960.189.592,06	694.667.294,41	265.522.297,65	72,35	72,35
									01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	790.189.592,06	790.189.592,06	557.695.213,61	232.494.378,45	70,58	70,58
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	170.000.000,00	170.000.000,00	136.972.080,80	33.027.919,20	80,57	80,57
					1101-0011					П: Европска престојница културе-опремање јавних пов	324.014.800,00	183.142.900,00	157.646.440,55	25.496.459,45	48,65	86,08
										Зграде и грађевински објекти	324.014.800,00	183.142.900,00	157.646.440,55	25.496.459,45	48,65	86,08
					606_1	511				Изградња зграда и објеката	324.014.800,00	183.142.900,00	157.646.440,55	25.496.459,45	48,65	86,08
							606_1.01	5112		Зграде и грађевински објекти	324.014.800,00	183.142.900,00	157.646.440,55	25.496.459,45	48,65	86,08
									01	Приходи из буџета	132.098.079,19	171.128.100,00	154.078.600,55	17.049.499,45	49,38	90,04
									09	Приходи од продаје нефин. имовине	72.098.079,19	72.098.079,19	71.867.108,34	230.970,85	54,40	99,68
									14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	158.671.900,00	77.800.000,00	60.981.471,40	16.818.528,60	38,43	78,38
										Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	21.230.020,81	21.230.020,81	21.230.020,81	0,00	100,00	100,00
							606_1.02	5114		Пројектно планирање	12.014.800,00	12.014.800,00	3.567.840,00	8.446.960,00	29,70	29,70
									01	Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.414.800,00	11.414.800,00	3.567.840,00	7.846.960,00	31,26	31,26
										Развој заједнице	1.101.556.913,00	884.496.675,00	451.563.347,75	432.933.327,25	40,99	51,05
										Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	1.101.556.913,00	884.496.675,00	451.563.347,75	432.933.327,25	40,99	51,05
										ПА: Просторно и урбанистичко планирање	200.000.000,00	135.000.000,00	125.006.280,00	9.993.720,00	62,50	92,60
										Специјализоване услуге	200.000.000,00	135.000.000,00	125.006.280,00	9.993.720,00	62,50	92,60
							607.01	4249		Остале специјализоване услуге	200.000.000,00	135.000.000,00	125.006.280,00	9.993.720,00	62,50	92,60
									01	Приходи из буџета	200.000.000,00	135.000.000,00	125.006.280,00	9.993.720,00	62,50	92,60
										ПА: Управљање грађевинским земљиштем	711.278.913,00	559.218.675,00	208.781.075,78	350.437.599,22	29,35	37,33
										Стални трошкови	30.981.713,00	18.755.875,00	11.946.620,61	6.809.620,61	38,56	63,69
										Енергетске услуге	7.000.000,00	5.250.000,00	3.644.541,39	1.605.458,61	52,06	69,42
							608.01	4212		Приходи из буџета	7.000.000,00	5.250.000,00	3.644.541,39	1.605.458,61	52,06	69,42
										Комуналне услуге	180.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
							608.02	4213		Приходи из буџета	180.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	180.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ФЛП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							608.03	4215		Трошкови осигурања	23.401.713,00	13.050.000,00	8.301.713,00	4.748.287,00	35,47	63,61
								01		Приходи из буџета	23.401.713,00	13.050.000,00	8.301.713,00	4.748.287,00	35,47	63,61
							608.04	4216		Закуп имовине и опреме	400.000,00	320.875,00	0,00	320.875,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	400.000,00	320.875,00	0,00	320.875,00	0,00	0,00
					609	423				Услуге по уговору	41.635.000,00	29.444.600,00	18.216.197,10	11.228.402,90	43,75	61,87
							609.01	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
							609.02	4234		Услуге информисања	11.750.000,00	7.404.600,00	2.270.457,60	5.134.142,40	19,32	30,66
								01		Приходи из буџета	11.750.000,00	7.404.600,00	2.270.457,60	5.134.142,40	19,32	30,66
							609.03	4235		Стручне услуге	28.785.000,00	21.100.000,00	15.945.739,50	5.154.260,50	55,40	75,57
								01		Приходи из буџета	28.785.000,00	21.100.000,00	15.945.739,50	5.154.260,50	55,40	75,57
							609.04	4239		Остале опште услуге	800.000,00	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	800.000,00	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00
					610	424				Специјализоване услуге	295.528.000,00	202.212.000,00	83.794.065,40	118.417.934,60	28,35	41,44
							610.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	62.324.000,00	29.364.000,00	18.995.769,60	10.368.230,40	30,48	64,69
								01		Приходи из буџета	62.324.000,00	29.364.000,00	18.995.769,60	10.368.230,40	30,48	64,69
							610.02	4249		Остале специјализоване услуге	233.204.000,00	172.848.000,00	64.798.295,80	108.049.704,20	27,79	37,49
								01		Приходи из буџета	233.204.000,00	172.848.000,00	64.798.295,80	108.049.704,20	27,79	37,49
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	135.396.000,00	75.040.000,00	26.019.940,13	49.020.059,87	19,22	34,67
					611	425				Текуће поправке и одржавање	97.808.000,00	97.808.000,00	38.778.355,67	59.029.644,33	39,65	39,65
							611.01	4251		Текуће поправке и одржавање	828.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	828.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
					612	444				Платени трошкови за дуковања	50.000,00	50.000,00	5.222,11	44.777,89	10,44	10,44
							612.01	4442		Казне за кашњење	50.000,00	50.000,00	5.222,11	44.777,89	10,44	10,44
								01		Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00	5.222,11	44.777,89	10,44	10,44
					613	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	12.000.000,00	6.200.000,00	4.016.190,77	2.183.809,23	33,47	64,78
							613.01	4821		Остали порези	7.000.000,00	3.500.000,00	2.742.211,67	757.788,33	39,17	78,35
								01		Приходи из буџета	7.000.000,00	3.500.000,00	2.742.211,67	757.788,33	39,17	78,35
							613.02	4822		Обавезне таксе	5.000.000,00	2.700.000,00	1.273.979,10	1.426.020,90	29,48	47,18
								01		Приходи из буџета	5.000.000,00	2.700.000,00	1.273.979,10	1.426.020,90	29,48	47,18
					614	511				Зграде и грађевински објекти	233.711.200,00	215.311.200,00	53.303.890,14	162.007.309,86	22,81	24,76
							614.01	5112		Изградња зграда и објеката	168.904.800,00	150.504.800,00	50.698.690,14	99.806.109,86	30,02	33,69
								01		Приходи из буџета	23.725.000,00	23.725.000,00	7.901.618,38	15.823.381,62	33,31	33,31
								07		Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								09		Примања од продаје нефин. имовине	34.100.000,00	15.700.000,00	0,00	15.700.000,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	111.079.800,00	111.079.800,00	42.797.071,76	68.282.728,24	38,53	38,53
							614.02	5114		Пројектно планирање	64.806.400,00	64.806.400,00	2.605.200,00	62.201.200,00	4,02	4,02
								01		Приходи из буџета	3.730.000,00	3.730.000,00	0,00	3.730.000,00	0,00	0,00
								09		Примања од продаје нефин. имовине	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	13.400.000,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	47.676.400,00	47.676.400,00	2.605.200,00	45.071.200,00	5,46	5,46
										Остале некретности и опрема	81.245.000,00	71.245.000,00	30.299.255,87	40.945.744,13	37,29	42,53
					615	513				Остале некретности и опрема	81.245.000,00	71.245.000,00	30.299.255,87	40.945.744,13	37,29	42,53
							615.01	5131		Приходи из буџета	25.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
								09		Примања од продаје нефин. имовине	36.245.000,00	36.245.000,00	30.299.255,87	5.945.744,13	83,60	83,60
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГ.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ФЛП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС					Будет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
					616	515				Нематеријална имовина	15.300.000,00	15.300.000,00	7.200.000,00	8.100.000,00	47,06	47,06				
							616.01	5151		Нематеријална имовина	15.300.000,00	15.300.000,00	7.200.000,00	8.100.000,00	47,06	47,06				
									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	14.400.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	50,00	50,00				
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00				
				1101-0006						П: Изградња објекта за хитну медицинску помоћ	146.278.000,00	146.278.000,00	113.271.429,57	33.006.570,43	77,44	77,44				
					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	10.023.839,75	5.066.160,25	66,43	66,43				
							618.01	4249		Остале специјализоване услуге	15.090.000,00	15.090.000,00	10.023.839,75	5.066.160,25	66,43	66,43				
									01	Приходи из буџета	7.090.000,00	7.090.000,00	2.023.839,75	5.066.160,25	28,54	28,54				
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	100,00				
					619	511				Зграде и грађевински објекти	128.968.000,00	128.968.000,00	102.847.731,01	26.120.268,99	79,75	79,75				
							619.01	5112		Изградња зграда и објеката	128.968.000,00	128.968.000,00	102.847.731,01	26.120.268,99	79,75	79,75				
									01	Приходи из буџета	88.000.000,00	88.000.000,00	61.879.731,01	26.120.268,99	70,32	70,32				
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	40.968.000,00	40.968.000,00	40.968.000,00	0,00	100,00	100,00				
				1101-0011						П: Европска престојница културе-опремање јавних пов	44.000.000,00	44.000.000,00	4.504.562,40	39.495.437,60	10,24	10,24				
					620	511				Зграде и грађевински објекти	44.000.000,00	44.000.000,00	4.504.562,40	39.495.437,60	10,24	10,24				
							620.01	5112		Изградња зграда и објеката	39.000.000,00	39.000.000,00	4.504.562,40	34.495.437,60	11,55	11,55				
									01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
									07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	39.000.000,00	39.000.000,00	4.504.562,40	34.495.437,60	11,55	11,55				
							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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	412.226.600,00	386.706.600,00	185.564.074,57	201.142.525,43	45,02	47,99				
				1101						Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	412.226.600,00	386.706.600,00	185.564.074,57	201.142.525,43	45,02	47,99				
										ПА: Управљање грађевинским земљиштем	410.871.800,00	385.351.800,00	185.108.314,57	200.243.485,43	45,05	48,04				
					621	511				Зграде и грађевински објекти	410.871.800,00	385.351.800,00	185.108.314,57	200.243.485,43	45,05	48,04				
							621.01	5112		Изградња зграда и објеката	371.091.000,00	353.091.000,00	178.732.976,05	174.358.023,95	48,16	50,62				
									01	Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00				
									07	Трансфери од других нивоа власти	20.095.470,20	20.095.470,20	0,00	20.095.470,20	0,00	0,00				
									09	Примања од продаје нефин. имовине	22.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00				
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	318.035.826,45	318.035.826,45	178.732.976,05	139.302.850,40	56,20	56,20				
									15	Неутрошена 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	39.780.800,00	32.260.800,00	6.375.338,52	25.885.461,48	16,03	19,76				
									01	Приходи из буџета	19.816.000,00	12.445.000,00	612.000,00	11.833.000,00	3,09	4,92				
									09	Примања од продаје нефин. имовине	2.569.000,00	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	0,00	0,00				
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	17.395.800,00	17.395.800,00	5.763.338,52	11.632.461,48	33,13	33,13				
										П: Европска престојница културе-опремање јавних пов	1.354.800,00	1.354.800,00	455.760,00	899.040,00	33,64	33,64				
					621.1	511				Зграде и грађевински објекти	1.354.800,00	1.354.800,00	455.760,00	899.040,00	33,64	33,64				
							621.1.01	5114		Пројектно планирање	1.354.800,00	1.354.800,00	455.760,00	899.040,00	33,64	33,64				
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.354.800,00	1.354.800,00	455.760,00	899.040,00	33,64	33,64				

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПОЛ	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Будет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	1.336.973.995,07	1.006.717.192,81	520.690.637,92	486.026.554,89	38,95	51,72
25.01										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	1.336.973.995,07	1.006.717.192,81	520.690.637,92	486.026.554,89	38,95	51,72
	130									Опште услуге	101.146.373,00	71.737.798,65	50.191.003,97	21.546.794,68	49,62	69,96
		0602								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	101.146.373,00	71.737.798,65	50.191.003,97	21.546.794,68	49,62	69,96
				0602-0001						ПА: функционисање локалне самоуправе и градских општина	101.146.373,00	71.737.798,65	50.191.003,97	21.546.794,68	49,62	69,96
					622	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	56.291.832,00	42.218.874,00	32.750.707,72	9.468.166,28	58,18	77,57
								4111		Плате, додаци и накнаде запослених	56.291.832,00	42.218.874,00	32.750.707,72	9.468.166,28	58,18	77,57
								01		Приходи из буџета	56.291.832,00	42.218.874,00	32.750.707,72	9.468.166,28	58,18	77,57
					623	412				Социјални доприноси на терет послодавца	10.076.238,00	7.557.178,47	5.862.376,82	1.694.801,65	58,18	77,57
								623.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6.755.019,85	5.066.264,88	3.930.084,93	1.136.179,95	58,18	77,57
								01		Приходи из буџета	6.755.019,85	5.066.264,88	3.930.084,93	1.136.179,95	58,18	77,57
								623.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	2.899.029,41	2.174.272,05	1.686.661,53	487.610,52	58,18	77,57
								01		Приходи из буџета	2.899.029,41	2.174.272,05	1.686.661,53	487.610,52	58,18	77,57
								623.03	4123	Допринос за незапосленост	422.188,74	316.641,54	245.630,36	71.011,18	58,18	77,57
								01		Приходи из буџета	422.188,74	316.641,54	245.630,36	71.011,18	58,18	77,57
					624	413				Накнаде у натури	1.024.198,00	847.948,00	352.180,85	495.767,15	34,39	41,53
								624.01	4131	Накнаде у натури	1.024.198,00	847.948,00	352.180,85	495.767,15	34,39	41,53
								01		Приходи из буџета	1.024.198,00	847.948,00	352.180,85	495.767,15	34,39	41,53
					625	414				Социјална давања запосленима	3.391.276,00	3.142.275,99	456.380,75	2.685.895,24	13,46	14,52
								625.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.500.000,00	1.500.000,00	107.626,00	1.392.374,00	7,18	7,18
								01		Приходи из буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	107.626,00	1.392.374,00	7,18	7,18
								625.02	4143	Отпремине и помоћи	1.391.276,00	1.267.276,00	348.754,75	918.521,25	25,07	27,52
								01		Приходи из буџета	1.391.276,00	1.267.276,00	348.754,75	918.521,25	25,07	27,52
								625.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	500.000,00	374.999,99	0,00	374.999,99	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	500.000,00	374.999,99	0,00	374.999,99	0,00	0,00
					626	415				Накнаде трошкова за запослене	1.477.753,00	1.140.003,00	639.664,69	500.338,31	43,29	56,11
								626.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	1.477.753,00	1.140.003,00	639.664,69	500.338,31	43,29	56,11
								01		Приходи из буџета	1.477.753,00	1.140.003,00	639.664,69	500.338,31	43,29	56,11
					627	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	191.000,00	191.000,00	188.236,78	2.763,22	98,55	98,55
								627.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	191.000,00	191.000,00	188.236,78	2.763,22	98,55	98,55
								01		Приходи из буџета	191.000,00	191.000,00	188.236,78	2.763,22	98,55	98,55
					628	421				Стални трошкови	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
								628.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
					629	422				Трошкови путовања	450.000,00	337.500,00	0,00	337.500,00	0,00	0,00
								629.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	300.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	300.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
								629.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	150.000,00	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	150.000,00	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00
					630	423				Услуге по уговору	20.600.000,00	10.450.000,00	6.035.878,25	4.414.121,75	29,30	57,76
								630.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	600.000,00	450.000,00	52.500,00	397.500,00	8,75	11,67
								01		Приходи из буџета	600.000,00	450.000,00	52.500,00	397.500,00	8,75	11,67

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							630.02	4235		Стручне услуге	20.000.000,00	10.000.000,00	5.983.378,25	4.016.621,75	29,92	59,83
									01	Приходи из буџета	20.000.000,00	10.000.000,00	5.983.378,25	4.016.621,75	29,92	59,83
					631	463				Трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	374.999,94	242.036,00	132.963,94	48,41	64,54
							631.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	374.999,94	242.036,00	132.963,94	48,41	64,54
								01		Приходи из буџета	500.000,00	374.999,94	242.036,00	132.963,94	48,41	64,54
					632	465				Остале дотације и трансфери	7.094.076,00	5.428.019,25	3.663.542,11	1.764.477,14	51,64	67,49
							632.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	7.094.076,00	5.428.019,25	3.663.542,11	1.764.477,14	51,64	67,49
								01		Приходи из буџета	7.094.076,00	5.428.019,25	3.663.542,11	1.764.477,14	51,64	67,49
		610								Стамбени развој	238.668.430,29	238.418.430,26	140.000.000,00	98.418.430,26	58,66	58,72
			1101							Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	238.668.430,29	238.418.430,26	140.000.000,00	98.418.430,26	58,66	58,72
				1101-0001						ПА: Просторно и урбанистичко планирање	238.668.430,29	238.418.430,26	140.000.000,00	98.418.430,26	58,66	58,72
					633	421				Стални трошкови	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							633.01	4212		Енергетске услуге	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
							633.02	4213		Комуналне 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
					634	423				Услуге по уговору	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							634.01	4235		Стручне услуге	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
					635	425				Текуће исправке и одржавање	21.772.750,00	21.522.749,97	0,00	21.522.749,97	0,00	0,00
							635.01	4251		Текуће исправке и одржавање зграда и објеката	21.772.750,00	21.522.749,97	0,00	21.522.749,97	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	2.222.750,00	1.972.749,97	0,00	1.972.749,97	0,00	0,00
								09		Примања од продаје нефин. имовине	2.945.172,68	2.945.172,68	0,00	2.945.172,68	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		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.279.827,32	16.279.827,32	0,00	16.279.827,32	0,00	0,00
					635_1	465				Остале дотације и трансфери	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	100,00	100,00
							635_1.01	4652		Остале капиталне дотације и трансфери-за програм стамбене подршке-Стамбена агенција Града Новог Сада	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	100,00	100,00
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	100,00	100,00
					636	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							636.01	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
					637	511				Зграде и грађевински објекти	76.892.680,29	76.892.680,29	0,00	76.892.680,29	0,00	0,00
							637.01	5111		Куповина зграда и објеката	48.117.680,29	48.117.680,29	0,00	48.117.680,29	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	10.054.827,32	10.054.827,32	0,00	10.054.827,32	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	38.062.852,97	38.062.852,97	0,00	38.062.852,97	0,00	0,00
							637.02	5112		Изградња зграда и објеката	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
								09		Примања од продаје нефин. имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								12		Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ФОН	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							637.03	5114		Проектно планирање	28.775.000,00	28.775.000,00	0,00	28.775.000,00	0,00	0,00
		620							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.775.000,00	28.775.000,00	0,00	28.775.000,00	0,00	0,00
			1101							Развој заједнице	997.159.191,78	696.560.963,90	330.499.633,95	366.061.329,95	33,14	47,45
										Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	997.159.191,78	696.560.963,90	330.499.633,95	366.061.329,95	33,14	47,45
				1101-0001	638	421				ПА: Просторно и урбанистичко планирање	844.239.376,00	558.027.143,12	325.413.793,69	232.613.354,43	38,55	58,32
										Стални трошкови	197.500.000,00	126.122.591,90	96.828.505,44	29.294.086,46	49,03	76,77
							638.01	4212		Енергетске услуге	100.000.000,00	62.999.999,97	50.915.135,02	12.084.864,95	50,92	80,82
							638.02	4213	01	Приходи из буџета	100.000.000,00	62.999.999,97	50.915.135,02	12.084.864,95	50,92	80,82
									01	Комуналне услуге	80.000.000,00	50.270.335,94	36.011.412,35	14.258.923,59	45,01	71,64
							638.03	4214	01	Приходи из буџета	80.000.000,00	50.270.335,94	36.011.412,35	14.258.923,59	45,01	71,64
									01	Услуге комуникација	1.500.000,00	852.249,99	440.950,07	411.299,92	29,40	51,74
							638.04	4215	01	Приходи из буџета	1.500.000,00	852.249,99	440.950,07	411.299,92	29,40	51,74
									01	Трошкови осигурања	15.000.000,00	11.250.000,00	9.303.808,00	1.946.192,00	62,03	82,70
							638.05	4219	01	Приходи из буџета	15.000.000,00	11.250.000,00	9.303.808,00	1.946.192,00	62,03	82,70
									01	Остали трошкови	1.000.000,00	750.006,00	157.200,00	592.806,00	15,72	20,96
					639	423				Приходи из буџета	1.000.000,00	750.006,00	157.200,00	592.806,00	15,72	20,96
										Услуге по уговору	39.700.000,00	30.700.000,00	11.538.145,47	19.161.854,53	29,06	37,58
							639.01	4234	01	Услуге информисања	1.500.000,00	1.125.000,00	102.024,00	1.022.976,00	6,80	9,07
							639.02	4235	01	Приходи из буџета	1.500.000,00	1.125.000,00	102.024,00	1.022.976,00	6,80	9,07
									01	Стручне услуге	20.500.000,00	14.125.000,00	1.587.613,79	12.537.386,21	7,74	11,24
							639.03	4239	01	Приходи из буџета	20.500.000,00	14.125.000,00	1.587.613,79	12.537.386,21	7,74	11,24
									01	Остале опште услуге	17.700.000,00	15.450.000,00	9.848.507,68	5.601.492,32	55,64	63,74
					640	424			01	Приходи из буџета	17.700.000,00	15.450.000,00	9.848.507,68	5.601.492,32	55,64	63,74
									01	Специјализоване услуге	2.500.000,00	1.875.000,06	1.068.999,80	806.010,26	42,76	57,01
							640.01	4243	01	Медицинске услуге	500.000,00	375.000,03	257.971,00	117.029,03	51,59	68,79
									01	Приходи из буџета	500.000,00	375.000,03	257.971,00	117.029,03	51,59	68,79
							640.02	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.000.000,00	1.500.000,03	811.018,80	688.981,23	40,55	54,07
									01	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.500.000,03	811.018,80	688.981,23	40,55	54,07
							640.03	4249	01	Остале специјализоване 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
					641	425				Текуће исправке и одржавање	158.544.876,00	64.518.392,16	32.815.591,16	31.702.801,00	20,70	50,86
							641.01	4251	01	Текуће исправке и одржавање зграда и објеката	118.544.876,00	41.544.876,00	22.961.185,00	18.583.691,00	19,37	55,27
									01	Приходи из буџета	105.000.000,00	28.000.000,00	12.926.017,50	15.073.982,50	12,31	46,16
									05	Донације од иностраних земаља	8.253.000,00	8.253.000,00	4.743.292,00	3.509.708,00	57,47	57,47
									15	Неутрошена средства донација из ранијих година	5.291.876,00	5.291.876,00	5.291.875,50	0,50	100,00	100,00
							641.02	4252	01	Текуће исправке и одржавање опреме	40.000.000,00	22.973.516,16	9.854.406,16	13.119.110,00	24,64	42,89
									01	Приходи из буџета	40.000.000,00	22.973.516,16	9.854.406,16	13.119.110,00	24,64	42,89
					642	426				Материјал	7.100.000,00	5.325.000,00	2.308.651,62	3.016.348,38	32,52	43,35
							642.01	4261	01	Административни материјал	1.000.000,00	750.000,00	679.601,22	70.398,78	67,96	90,61
							642.02	4266	01	Материјали за образовање, културу и спорт	400.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	400.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
							642.03	4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.700.000,00	2.025.000,00	1.619.570,40	405.429,60	59,98	79,98
									01	Приходи из буџета	2.700.000,00	2.025.000,00	1.619.570,40	405.429,60	59,98	79,98

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПОП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							642.04	4269		Материјали за посебне намене	3.000.000,00	2.250.000,00	9.480,00	2.240.520,00	0,32	0,42
								01		Приходи из буџета	3.000.000,00	2.250.000,00	9.480,00	2.240.520,00	0,32	0,42
			643		481					Дотације невладиним организацијама	5.000.000,00	4.450.000,00	2.936.176,48	1.513.823,52	58,72	65,98
							643.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	5.000.000,00	4.450.000,00	2.936.176,48	1.513.823,52	58,72	65,98
								01		Приходи из буџета	5.000.000,00	4.450.000,00	2.936.176,48	1.513.823,52	58,72	65,98
			644		482					Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	212.000.000,00	139.000.000,00	105.811.864,70	33.188.135,30	49,91	76,12
							644.01	4821		Остали порези	204.000.000,00	133.000.000,00	102.754.714,65	30.245.285,35	50,37	77,26
								01		Приходи из буџета	204.000.000,00	133.000.000,00	102.754.714,65	30.245.285,35	50,37	77,26
							644.02	4822		Обавезне таксе	8.000.000,00	6.000.000,00	3.057.150,05	2.942.849,95	38,21	50,95
								01		Приходи из буџета	8.000.000,00	6.000.000,00	3.057.150,05	2.942.849,95	38,21	50,95
			645		483					Новчане казне и пенали по решењу судова	70.000.000,00	70.000.000,00	45.192.323,91	24.807.676,09	64,56	64,56
							645.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	70.000.000,00	70.000.000,00	45.192.323,91	24.807.676,09	64,56	64,56
								01		Приходи из буџета	70.000.000,00	70.000.000,00	45.192.323,91	24.807.676,09	64,56	64,56
										Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	49.500.000,00	34.375.000,00	21.553.928,31	12.821.071,69	43,54	62,70
							646.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	49.500.000,00	34.375.000,00	21.553.928,31	12.821.071,69	43,54	62,70
								01		Приходи из буџета	49.500.000,00	34.375.000,00	21.553.928,31	12.821.071,69	43,54	62,70
			647		511					Зграде и грађевински објекти	94.894.400,00	74.894.400,00	45.446,40	74.848.953,60	0,05	0,06
							647.01	5111		Куповина зграда и објеката	26.310.000,00	26.310.000,00	0,00	26.310.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	26.310.000,00	26.310.000,00	0,00	26.310.000,00	0,00	0,00
							647.02	5112		Иградна зграда и објеката	34.000.000,00	18.500.000,00	45.446,40	18.454.553,60	0,13	0,25
								01		Приходи из буџета	31.000.000,00	15.500.000,00	45.446,40	15.454.553,60	0,15	0,29
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
							647.03	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	16.584.400,00	16.584.400,00	0,00	16.584.400,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00
								07		Трансфери од других нивоа власти	3.584.400,00	3.584.400,00	0,00	3.584.400,00	0,00	0,00
							647.04	5114		Пројектно планирање	18.000.000,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	18.000.000,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00
										Машине и опрема	7.500.000,00	6.766.664,00	5.314.070,40	1.452.593,60	70,85	78,53
							648.01	5122		Административна опрема	1.750.000,00	1.750.000,00	753.110,40	413.553,60	43,03	64,55
								01		Приходи из буџета	1.750.000,00	1.750.000,00	753.110,40	413.553,60	43,03	64,55
							648.02	5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	5.000.000,00	5.000.000,00	4.560.960,00	439.040,00	91,22	91,22
								01		Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	4.560.960,00	439.040,00	91,22	91,22
							648.03	5128		Опрема за јавну безбедност	250.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	250.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							648.04	5129		Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
								01		Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
										Нававка домаће финансијске имовине	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
							648_1.01	6219		Нававка домаће финансијске имовине	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
								01		Приходи из буџета	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
										П: Европска престојница културе - припрема објеката	152.919.815,78	138.533.815,78	5.085.840,26	133.447.975,52	3,33	3,67
										Зграде и грађевински објекти	150.119.815,78	135.733.815,78	5.085.840,26	130.647.975,52	3,39	3,75
							649.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	57.682.000,00	43.296.000,00	5.085.840,26	38.210.159,74	8,82	11,75
								01		Приходи из буџета	42.772.000,00	28.386.000,00	0,00	28.386.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН. КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2018.	План I-IX 2018.	Извршење са 30.9.2018.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.910.000,00	14.910.000,00	5.085.840,26	9.824.159,74	34,11	34,11
							649.02	5114		Пројектно планирање	25.487.815,78	25.487.815,78	0,00	25.487.815,78	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
							649.03	5112	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	22.987.815,78	22.987.815,78	0,00	22.987.815,78	0,00	0,00
										Изградња зграда и објеката	66.950.000,00	66.950.000,00	0,00	66.950.000,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	66.950.000,00	66.950.000,00	0,00	66.950.000,00	0,00	0,00
					650	512				Машине и опрема	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00
							650.01	5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00
										УКУПНО:	27.825.214.550,40	22.241.003.317,33	13.806.444.858,99	8.434.558.458,34	49,62	62,08