РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 401-23/2019-II
Дана: 19. јула 2019. године
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА

На основу члана 136. а у вези са чланом 152. став 3. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2019. године, са Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 401-23/2019-II од 19. јула 2019. године, с молбом да се Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2019. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Срђан Крстић

На основу члана 67. тачка 5. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско веће Града Новог Сада, поводом разматрања Извештаја о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2019. године, на 251. седници од 19. јула 2019. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I. Усваја се Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2019. године и констатује следеће:

- приходи и примања буџета Града Новог Сада из свих извора средстава из буџета, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, у посматраном периоду остварени су у износу од 13.764.978.405,01 динар, што представља 52,3% планираних средстава на годишњем нивоу, односно 89,9% планираних средстава буџета, према плановима за извршење буџета за период јануар-јун 2019. године;
- укупни расходи и издаци буџета, финансирани из свих извора средстава из буџета, извршени су у износу од 8.183.582.041,52 динара, којим је измирен део обавеза у извештајном периоду и који чини 31,1% планираних расхода и издатака за целу годину, а 53,4% у односу на планове за извршење буџета за период јануар-јун 2019. године;
- одступања између планираних и извршених расхода и издатака настала су пошто је због процедуралних разлога, реализација створених обавеза, по поднетим захтевима на крају извештајног периода, уследила по завршетку тог периода, као и због тога што сви планирани расходи у периоду јануар-јун 2019. године нису могли да се реализују до краја тог периода, због утврђених рокова у којима се извршавају, до 5-ог, односно до 20-ог у месецу за претходни месец (плате и комунални трошкови), а за одређене расходе и издатке због започетог, а недовршеног поступка јавне набавке, односно због поступања у складу са уговореном динамиком извођења радова и спровођења плаћања до краја извештајног периода;
- у периоду јануар-јун 2019. године финансијски резултат, исказан у смислу члана 2. тач. 24. и 25. Закона о буџетском систему, остварен је као буџетски суфицит у износу од 2.279.593.435,98 динара, односно укупни фискални суфицит у износу од 2.279.952.466,49 динара.

II. На основу члана 136, а у вези са чланом 152. став 3. Пословника Скупштине Града Новог Сада, Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2019. године доставља се на разматрање Скупштини Града Новог Сада и предлаже Скупштини да овај извештај размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада прихвата Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2019. године."

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 401-23/2019-II
Дана: 19.07.2019.године
НОВИ САД

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Срђан Крчкевић

ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА У ПЕРИОДУ ОД 1. ЈАНУАРА ДО 30. ЈУНА 2019. ГОДИНЕ

НОВИ САД, јул 2019. године

1. Увод

Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2019. 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, 113/17, 95/18 и 31/19), којим је утврђена 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.

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

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 58/18 и 30/19), у члану 41, обавеза извештавања о извршењу буџета, у складу са законом, утврђена је за Градску управу за финансије, а за надлежни извршни орган којем се извештај доставља одређено је Градско веће Града Новог Сада, којем је, (чланом 42. ове одлуке), истовремено утврђена обавеза да Скупштини Града Новог Сада подноси извештај о извршењу буџета, у складу са законом.

Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2019. 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 2019. годину названи додатним приходима корисника), ради информисања Градског већа Града Новог Сада о реализацији буџета у назначеном периоду, односно о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета, као и о одступањима између усвојеног буџета и извршења, што је обавезан садржај извештаја, сагласно члану 76. Закона о буџетском систему.

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

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 58/18) планирана су средства из свих извора финансирања у укупном износу од 25.963.389.927,00 динара, у којем средства из буџета (без додатних прихода корисника) износе 25.815.531.282,00 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 26.458.083.006,12 динара, у којем средства из буџета износе 26.310.224.361,12 динара, како је приказано у Табели 1.

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину одређено је да се обавезе према корисницима буџета Града извршавају сразмерно оствареним приходима и примањима буџета, у складу са годишњим финансијским плановима директних корисника буџетских средстава и тромесечним плановима за извршење буџета, којима се одређује динамика потрошње, односно коришћења средстава буџета, утврђивањем квота за потрошњу, узимајући, при том, у обзир средства планирана у буџету за директне кориснике, ликвидне могућности буџета и потребе корисника буџета, према плановима извршења буџета директних корисника.

Тромесечним плановима за извршење буџета Града Новог Сада за период јануар – јун 2019. године, које је донела Градска управа за финансије, утврђени су расходи и издаци из свих извора финансирања у износу од 15.389.693.079,12 динара, а на терет средстава из буџета у износу од 15.315.693.079,12 динара.

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

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

2. Извештај о приходима и примањима буџета Града

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину, након свих измена у складу са законом, планирана средства из свих извора финансирања износе 26.458.083.006,12 динара. Од овог износа, средства из буџета, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, износе 26.310.224.361,12 динара (од чега су приходи и примања текуће године 22.837.693.079,12 динара, а „суфицит“ 3.472.531.282,00 динара), док средства из додатних прихода корисника износе 147.858.645,00 динара.

Укупан обим буџета у износу од 26.458,1 милион динара, посматран по изворима финансирања, показује доминантно учешће средстава из буџета (99,4%), а у оквиру њих прихода из буџета – извор финансирања 01 (77,2%), како је приказано у Табели 1.

С обзиром да је предмет овог извештаја само реализација средстава из буџета, у Табели 2 дати су подаци о годишњем и шестомесечном плану извора ових средстава и о остварењу у периоду јануар – јун 2019. године.

Сагледавањем планираног и оствареног нивоа средстава из буџета, могуће је утврдити да је у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2019. године

остварено 13.765,0 милиона динара, што је 52,3% у односу на годишњи план, а 89,9% у односу на план за шест месеци ове године.

При том су приходи и примања буџета текуће године остварени у износу од 10.292,4 милиона динара, што је 45,1% у односу на годишњи план, а 86,9% у односу на план за шест месеци ове године.

Уколико се посматра остварење средстава буџета према изворима финансирања, највеће учешће у укупно оствареним средствима из буџета (67,1%), очекивано, имају приходи из буџета (извор 01, према прописаној класификацији) који су остварени у износу од 9.232,4 милиона динара, што је 45,2% годишњег плана, следи нераспоређени вишак прихода из ранијих година са учешћем од 25,2%, затим трансфери од других нивоа власти са учешћем од 6,2% и примања од продаје нефинансијске имовине са учешћем од 1,4%, док је учешће осталих извора незнатно, то јест испод 1%, како може да се види и у Табели 2 и графичком приказу у наставку Извештаја.

Табела 1.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2019. ГОДИНУ СА ПРЕНЕТИМ НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
(по изворима финансирања)

- у динарима

Изв.фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
		Буџет 2019.	План по измењеном буџету	Инд. 4/3	Струк. кол. 4 у %	Буџет 2019.	План по измењеном буџету	Инд. 8/7	Струк. кол. 8 у %	Буџет 2019.	План по измењеном буџету	Инд. 12/11	Струк. кол. 12 у %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Приходи из буџета	20.428.278.574,00	20.428.278.574,00	100,00	77,64	0,00	0,00	0,00	0,00	20.428.278.574,00	20.428.278.574,00	100,00	77,21
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	147.858.645,00	147.858.645,00	100,00	100,00	147.858.645,00	147.858.645,00	100,00	0,56
05	Донације од иностраних земаља	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Донације од међународних организација	22.140.000,00	22.140.000,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	22.140.000,00	22.140.000,00	100,00	0,08
07	Трансфери од других нивоа власти	904.915.413,00	1.399.108.492,12	154,61	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	904.915.413,00	1.399.108.492,12	154,61	5,29
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
09	Примања од продаје нефин. имовине	965.500.000,00	965.500.000,00	100,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	965.500.000,00	965.500.000,00	100,00	3,65
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	21.841.013,00	21.841.013,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	21.841.013,00	21.841.013,00	100,00	0,08
	Приходи и примања текуће године (01+04+05+06+07+08+09+12+56):	**22.343.000.000,00**	**22.837.693.079,12**	**102,21**	**86,80**	**147.858.645,00**	**147.858.645,00**	**0,00**	**100,00**	**22.490.858.645,00**	**22.985.551.724,12**	**102,20**	**86,88**
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.472.531.282,00	3.472.531.282,00	100,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472.531.282,00	3.472.531.282,00	100,00	13,12
	УКУПНО:	**25.815.531.282,00**	**26.310.224.361,12**	**101,92**	**100,00**	**147.858.645,00**	**147.858.645,00**	**100,00**	**100,00**	**25.963.389.927,00**	**26.458.083.006,12**	**101,91**	**100,00**

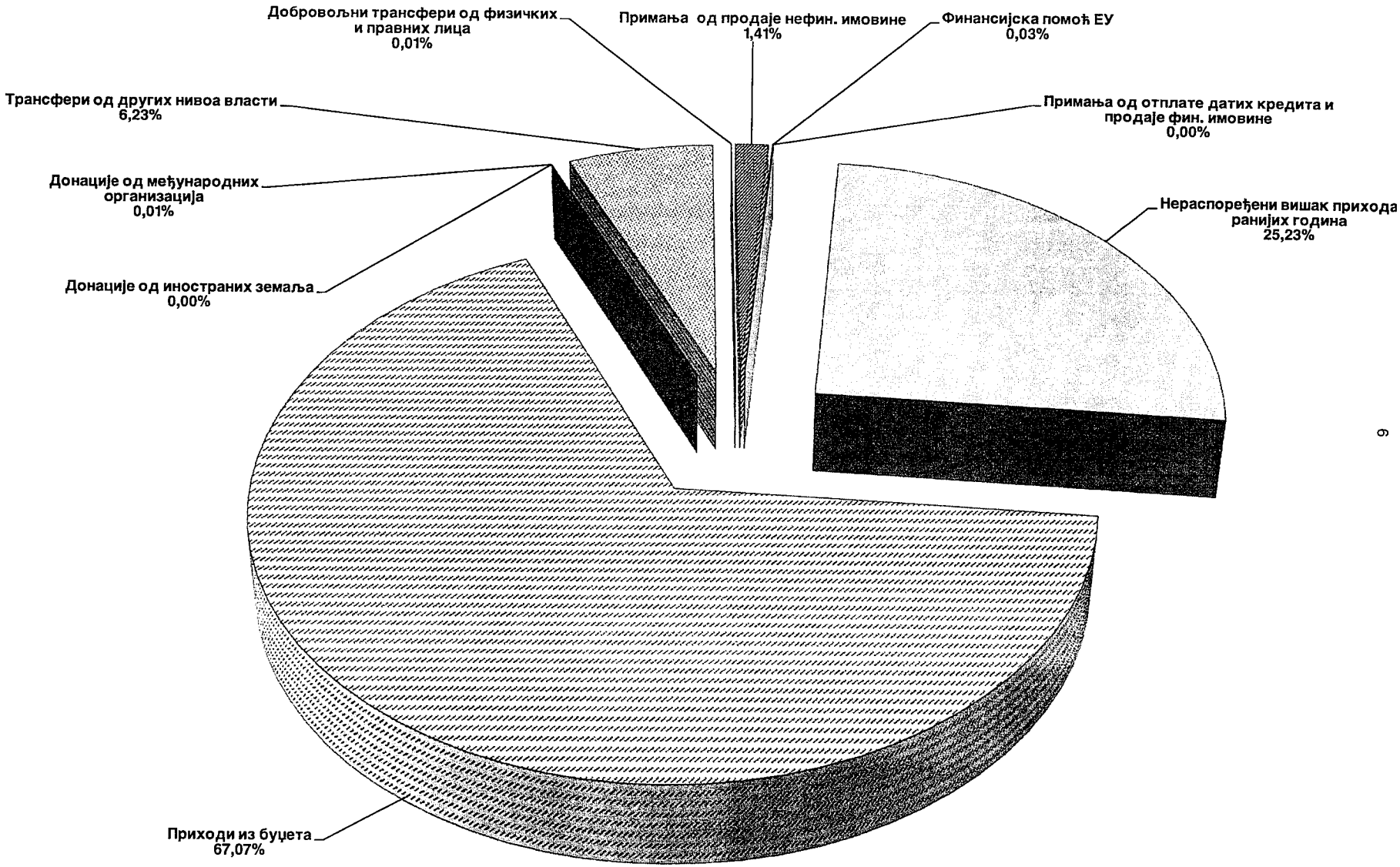
Табела 2.

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

- у динарима

Изв. Фин.	ОПИС	Буџет 2019.	План јануар-јун 2019.	Остварење са 30.6.2019.	Струк. у %	Инд. 5/4	Инд. 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Приходи из буџета	20.428.278.574,00	10.108.429.177,00	9.232.355.478,88	67,07	91,33	45,19
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Донације од иностраних земаља	0,00	0,00	363.225,55	0,00	0,00	0,00
06	Донације од међународних организација	22.140.000,00	22.140.000,00	1.274.038,72	0,01	5,75	5,75
07	Трансфери од других нивоа власти	1.399.108.492,12	1.356.926.607,12	857.792.418,06	6,23	63,22	61,31
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	500.000,00	500.000,00	1.114.233,01	0,01	222,85	222,85
09	Примања од продаје нефин. имовине	965.500.000,00	333.000.000,00	194.719.165,39	1,41	58,47	20,17
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00	325.000,00	359.030,51	0,00	110,47	110,47
56	Финансијска помоћ ЕУ	21.841.013,00	21.841.013,00	4.469.532,89	0,03	20,46	20,46
	Приходи и примања текуће године (01+04+05+06+07+08+09+12+56):	**22.837.693.079,12**	**11.843.161.797,12**	**10.292.447.123,01**	**74,77**	**86,91**	**45,07**
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.472.531.282,00	3.472.531.282,00	3.472.531.282,00	25,23	100,00	100,00
	Укупно:	**26.310.224.361,12**	**15.315.693.079,12**	**13.764.978.405,01**	**100,00**	**89,87**	**52,32**

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



У Табели 3 дати су подаци о планираним и оствареним укупним средствима из буџета за 2019. годину и подаци о остварењу за првих шест месеци 2018. године, при чему је класификација средстава исказана у складу са Законом о буџетском систему, који јавне приходе дефинише као приходе остварене обавезним плаћањима пореских обвезника, а примања као средства која држава остварује продајом нефинансијске и финансијске имовине и задуживањем, а што је у складу и са Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19 и 33/19).

Из приказаних података произилази да је остварење текућих прихода веће у односу на остварење у истом периоду прошле године (12,5% изнад прошлогодишњег остварења), док је у односу на план јануар – јун 2019. године 87,7%, а у односу на годишњи план 46.2%.

Табела 4, у наставку Извештаја, приказује план и остварење само прихода и примања текуће године (за 2018. и 2019. 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 70,5%, непорески приходи (категорије 74 и 77) 15,9%, док је учешће донација и трансфера у оствареним текућим приходима 13,6%.

Појединачно посматрано, највеће учешће у оствареним пореским приходима (67,2%), чак и у укупним средствима буџета (46,5%) има порез на доходак, добит и капиталне добитке, с обзиром да је за шест месеци ове године по овом основу остварено 4.786,8 милиона динара, што је 22,5% преко остварења за исти период прошле године.

Порез на имовину за шест месеци ове године остварен је у износу од 1.935,3 милиона динара, односно за 0,7% преко остварења за исти период прошле године и у укупним средствима буџета учествује са 18,8%.

Код непореских прихода највеће учешће имају приходи од имовине који у укупним средствима буџета учествују са 8,45%, а остварени су у износу од 870,0 милиона динара.

Табела 3.

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

- у динарима

Ред. бр.	Ек. клас.	ОПИС	Остварење I-VI 2018.	Струк. кол. 4 у %	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Остварење I-VI 2019.	Струк. кол. 8 у %	Инд. 8/7	Инд. 8/6	Инд. 8/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**3**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА**	**3.622.582.311,04**	**27,32**	**3.472.531.282,00**	**3.472.531.282,00**	**3.472.531.282,00**	**25,23**	**100,00**	**100,00**	**95,86**
II		**ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3):**	**9.637.913.609,46**	**72,68**	**22.837.693.079,12**	**11.843.161.797,12**	**10.292.447.123,01**	**74,77**	**86,91**	**45,07**	**106,79**
1.	**7**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**8.977.319.546,04**	**67,70**	**21.871.868.079,12**	**11.509.836.797,12**	**10.097.368.927,11**	**73,36**	**87,73**	**46,17**	**112,48**
1.1	71	ПОРЕЗИ	6.269.738.944,19	47,28	14.651.766.200,00	7.639.161.700,00	7.123.727.706,62	51,75	93,25	48,62	113,62
1.2	73	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	650.991.857,48	4,91	2.361.771.746,12	1.860.248.732,12	1.373.240.333,22	9,98	73,82	58,14	210,95
1.3	74	ДРУГИ ПРИХОДИ	2.030.391.095,29	15,31	4.807.330.133,00	1.989.426.365,00	1.566.501.002,68	11,38	78,74	32,59	77,15
1.4	77	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	26.197.649,08	0,20	51.000.000,00	21.000.000,00	33.899.884,59	0,25	161,43	66,47	129,40
2.	**8**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**660.190.072,87**	**4,98**	**965.500.000,00**	**333.000.000,00**	**194.719.165,39**	**1,41**	**58,47**	**20,17**	**29,49**
2.1	81	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	3.363.370,37	0,03	13.000.000,00	13.000.000,00	4.520.323,17	0,03	34,77	34,77	134,40
2.2	82	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	2.579.227,39	0,02	2.500.000,00	0,00	1.401.812,66	0,01	0,00	56,07	54,35
2.3	84	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	654.247.475,11	4,93	950.000.000,00	320.000.000,00	188.797.029,56	1,37	59,00	19,87	28,86
3.	**9**	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**403.990,55**	**0,00**	**325.000,00**	**325.000,00**	**359.030,51**	**0,00**	**110,47**	**110,47**	**88,87**
3.1	92	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	403.990,55	0,00	325.000,00	325.000,00	359.030,51	0,00	110,47	110,47	88,87
		УКУПНО БУЏЕТ (I+II):	**13.260.495.920,50**	**100,00**	**26.310.224.361,12**	**15.315.693.079,12**	**13.764.978.405,01**	**100,00**	**89,87**	**52,32**	**103,80**

Табела 4.

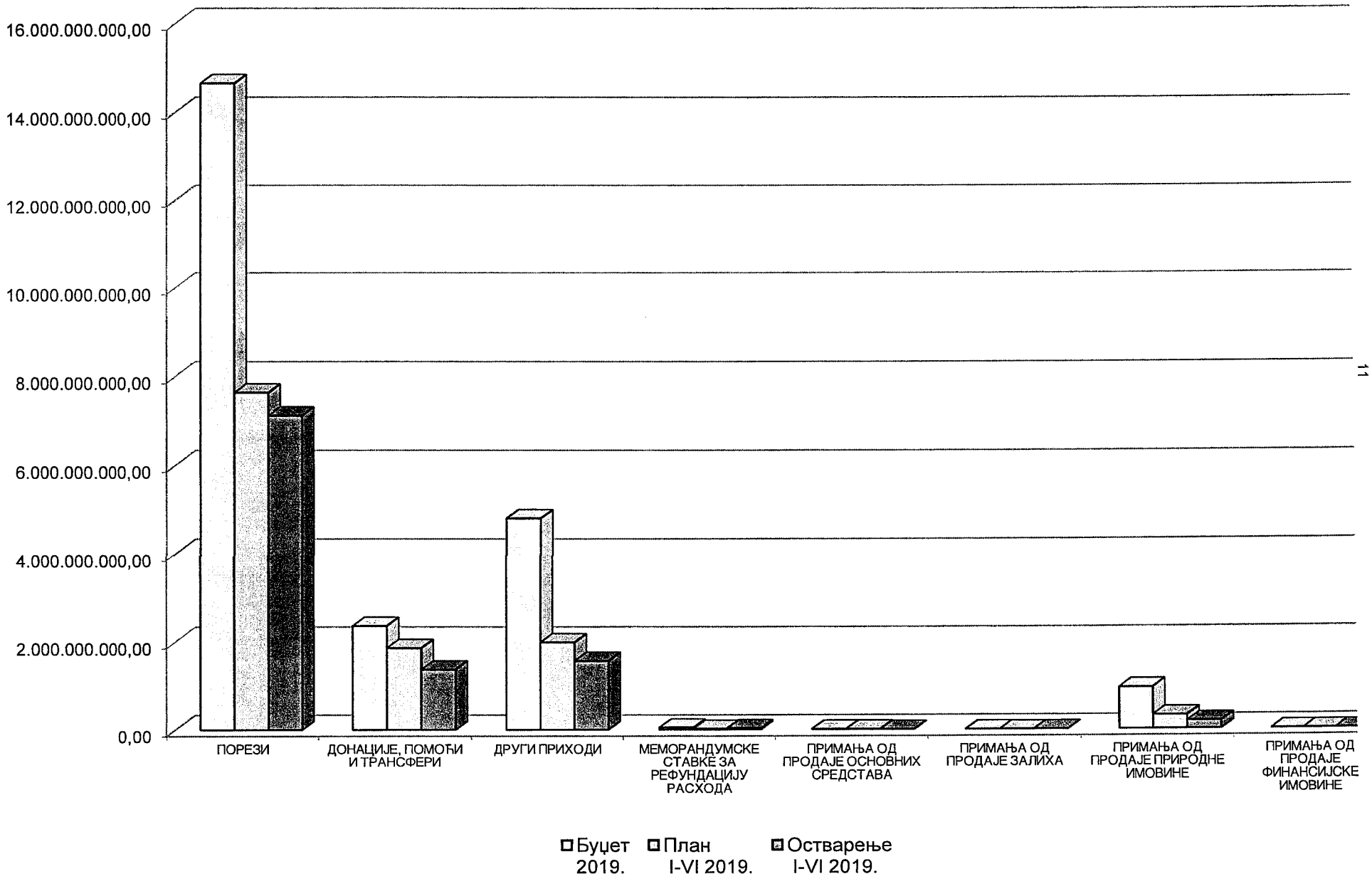
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА БЕЗ ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

- у динарима

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Остварење I-VI 2018.	Струк. кол. 5 у %	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Остварење I-VI 2019.	Струкутра остварења у %		Инд. 9/8	Инд. 9/7	Инд. 9/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			УКУПНА СРЕДСТВА (7+8+9)	**9.637.913.609,46**	**100,00**	**22.837.693.079,12**	**11.843.161.797,12**	**10.292.447.123,01**	**-**	**100,00**	**86,91**	**45,07**	**106,79**
7			**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**8.977.319.546,04**	**93,15**	**21.871.868.079,12**	**11.509.836.797,12**	**10.097.368.927,11**	**100,00**	**98,10**	**87,73**	**46,17**	**112,48**
	71		***ПОРЕЗИ***	***6.269.738.944,19***	***65,05***	***14.651.766.200,00***	***7.639.161.700,00***	***7.123.727.706,62***	***70,55***	***69,21***	***93,25***	***48,62***	***113,62***
		711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	3.907.906.408,69	40,55	9.528.690.000,00	5.002.927.000,00	4.786.826.226,70	47,41	46,51	95,68	50,24	122,49
		712	Порез на фонд зарада	23.397,31	0,00	0,00	0,00	26.504,12	0,00	0,00	0,00	0,00	113,28
		713	Порез на имовину	1.922.609.356,05	19,95	4.278.701.900,00	2.234.216.000,00	1.935.295.965,94	19,17	18,80	86,62	45,23	100,66
		714	Порез на добра и услуге	307.014.678,27	3,19	568.154.000,00	278.018.800,00	265.031.235,47	2,62	2,58	95,33	46,65	86,33
		716	Други порези	132.185.103,87	1,37	276.220.300,00	123.999.900,00	136.547.774,39	1,35	1,33	110,12	49,43	103,30
	73		***ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ***	***650.991.857,48***	***6,75***	***2.361.771.746,12***	***1.860.248.732,12***	***1.373.240.333,22***	***13,60***	***13,34***	***73,82***	***58,14***	***210,95***
		731	Донације од иностраних држава	6.337.066,75	0,07	0,00	0,00	363.225,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73
		732	Донације и помоћи од међународних организација	1.431.665,07	0,01	43.981.013,00	43.981.013,00	5.743.571,61	0,06	0,06	13,06	13,06	401,18
		733	Трансфери од других нивоа власти	643.223.125,66	6,67	2.317.790.733,12	1.816.267.719,12	1.367.133.536,06	13,54	13,28	75,27	58,98	212,54
	74		***ДРУГИ ПРИХОДИ***	***2.030.391.095,29***	***21,07***	***4.807.330.133,00***	***1.989.426.365,00***	***1.566.501.002,68***	***15,51***	***15,22***	***78,74***	***32,59***	***77,15***
		741	Приходи од имовине	1.273.221.806,28	13,21	2.966.032.633,00	1.255.389.027,00	870.024.456,51	8,62	8,45	69,30	29,33	68,33
		742	Приходи од продаје добара и услуга	615.787.405,29	6,39	1.270.500.000,00	629.965.338,00	620.699.285,92	6,15	6,03	98,53	48,85	100,80
		743	Новчане казне и одузета имовинска корист	45.972.430,73	0,48	98.580.000,00	42.572.000,00	63.132.721,92	0,63	0,61	148,30	64,04	137,33
		744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.454.114,00	0,02	500.000,00	500.000,00	1.114.233,01	0,01	0,01	222,85	222,85	76,63
		745	Мешовити и неодређени приходи	93.955.338,99	0,97	471.717.500,00	61.000.000,00	11.530.305,32	0,11	0,11	18,90	2,44	12,27

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Остварење I-VI 2018.	Струк. кол. 5 у %	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Остварење I-VI 2019.	Струкутра остварења у %		Инд. 9/8	Инд. 9/7	Инд. 9/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	77		***МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА***	***26.197.649,08***	***0,27***	***51.000.000,00***	***21.000.000,00***	***33.899.884,59***	***0,34***	***0,33***	***161,43***	***66,47***	***129,40***
		772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	26.197.649,08	0,27	51.000.000,00	21.000.000,00	33.899.884,59	0,34	0,33	161,43	66,47	129,40
8			**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**660.190.072,87**	**6,85**	**965.500.000,00**	**333.000.000,00**	**194.719.165,39**	**100,00**	**1,89**	**58,47**	**20,17**	**29,49**
	81		***ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА***	***3.363.370,37***	***0,03***	***13.000.000,00***	***13.000.000,00***	***4.520.323,17***	***2,32***	***0,04***	***34,77***	***34,77***	***134,40***
		811	Примања од продаје непокретности	3.363.370,37	0,03	13.000.000,00	13.000.000,00	4.439.323,17	2,28	0,04	34,15	34,15	131,99
		812	Примања од продаје покретне имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	82		***ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА***	***2.579.227,39***	***0,03***	***2.500.000,00***	***0,00***	***1.401.812,66***	***0,72***	***0,01***	***0,00***	***56,07***	***54,35***
		821	Примања од продаје робних резерви	2.535.644,17	0,03	2.500.000,00	0,00	1.401.812,66	0,72	0,01	0,00	56,07	55,28
		823	Примања од продаје робе за даљу продају	43.583,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84		***ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ***	***654.247.475,11***	***6,79***	***950.000.000,00***	***320.000.000,00***	***188.797.029,56***	***96,96***	***1,83***	***59,00***	***19,87***	***28,86***
		841	Примања од продаје земљишта	654.247.475,11	6,79	950.000.000,00	320.000.000,00	188.797.029,56	96,96	1,83	59,00	19,87	28,86
9			**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**403.990,55**	**0,00**	**325.000,00**	**325.000,00**	**359.030,51**	**100,00**	**0,00**	**110,47**	**110,47**	**88,87**
	92		***ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ***	***403.990,55***	***0,00***	***325.000,00***	***325.000,00***	***359.030,51***	***100,00***	***0,00***	***110,47***	***110,47***	***88,87***
		921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	403.990,55	0,00	325.000,00	325.000,00	359.030,51	100,00	0,00	110,47	110,47	88,87

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА У 2019. ГОДИНИ
(без додатних прихода корисника)



Табела 5.

Преглед планираних и остварених прихода и примања буџета Града Новог Сада у периоду јануар - јун 2019. године

- у динарима

ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ 1.1-30.6.2018.	ПЛАН 2019.	ПЛАН ЈАНУАР-ЈУН	Струк. плана у %	ОСТВАРЕЊЕ 1.1-30.6.2019.	Струк. оств. у %	Инд. 6/4	Инд. 6/3	Инд. 6/2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I Капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција	**3.622.582.311,04**	**3.472.531.282,00**	**3.472.531.282,00**	**-**	**3.472.531.282,00**	**-**	**100,00**	**100,00**	**95,86**
II ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (А+Б)	**8.977.319.546,04**	**21.871.868.079,12**	**11.509.836.797,12**	**95,77**	**10.097.368.927,11**	**98,10**	**87,73**	**46,17**	**112,48**
А ПРИХОДИ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ (1+2+3+4)	**5.118.221.748,71**	**12.985.260.733,12**	**7.401.036.719,12**	**56,86**	**6.706.818.939,90**	**65,16**	**90,62**	**51,65**	**131,04**
1. Приходи од уступљених пореза и такси	**4.429.558.301,98**	**10.570.990.000,00**	**5.543.247.000,00**	**46,29**	**5.282.102.695,13**	**51,32**	**95,29**	**49,97**	**119,25**
Порез на приходе од самосталне делатности	384.458.693,88	770.000.000,00	364.820.000,00	3,37	454.391.536,42	4,41	124,55	59,01	118,19
Порез на приходе од непокретности	0,00	770.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	13.808.110,67	29.000.000,00	13.200.000,00	0,13	14.638.839,22	0,14	110,90	50,48	106,02
Порез на приходе од осигурања лица	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Део пореза на доходак грађана на зараде	3.107.720.595,02	7.897.500.000,00	4.200.000.000,00	34,58	3.791.921.749,54	36,84	90,28	48,01	122,02
Порез на друге приходе	401.837.638,54	821.400.000,00	420.000.000,00	3,60	525.381.010,77	5,10	125,09	63,96	130,74
Порез на наслеђе и поклоне	20.712.956,02	37.000.000,00	20.100.000,00	0,16	17.104.345,71	0,17	85,10	46,23	82,58
Порез на пренос апсолутних права	462.932.010,41	925.000.000,00	475.020.000,00	4,05	445.981.521,54	4,33	93,89	48,21	96,34
Порез на земљиште	93.038,92	10.000.000,00	4.487.000,00	0,04	505.660,90	0,00	11,27	5,06	543,49
Приход од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате	101.668,53	300.000,00	200.000,00	0,00	414.116,91	0,00	207,06	138,04	407,32
Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	37.870.192,68	80.000.000,00	45.000.000,00	0,35	31.737.410,00	0,31	70,53	39,67	83,81
Порез на фонд зарада *	23.397,31	0,00	0,00	0,00	26.504,12	0,00	0,00	0,00	113,28
2. Приходи од уступљених накнада	**11.219.481,29**	**28.000.000,00**	**12.000.000,00**	**0,12**	**10.135.732,34**	**0,10**	**84,46**	**36,20**	**90,34**
Накнада за емисију SO_2 и NO_2, прашкастих материја и производни отпад	11.334,62	2.000.000,00	1.000.000,00	0,01	823.918,92	0,01	82,39	41,20	7.269,05
Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач	539.043,02	1.000.000,00	500.000,00	0,00	814.383,21	0,01	162,88	81,44	151,08
Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса	838.452,26	4.200.000,00	1.300.000,00	0,02	465.302,13	0,00	35,79	11,08	55,50
Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	7.465.581,17	15.000.000,00	6.300.000,00	0,07	5.595.550,41	0,05	88,82	37,30	74,95
Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,01	974.379,20	0,01	97,44	48,72	0,00
Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	2.354.370,22	3.800.000,00	1.900.000,00	0,02	1.374.738,71	0,01	72,35	36,18	58,39
Накнада за коришћење дрвета	0,00	0,00	0,00	0,00	87.459,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила *	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Трансферна средства	**644.677.239,66**	**2.318.290.733,12**	**1.816.767.719,12**	**10,15**	**1.368.247.769,07**	**13,29**	**75,31**	**59,02**	**212,24**
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	42.571.974,00	213.995.000,00	171.813.115,00	0,94	254.676.872,00	2,47	148,23	119,01	598,23
Ненаменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова	306.227.412,00	918.682.241,00	459.341.112,00	4,02	459.341.118,00	4,46	100,00	50,00	150,00

ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ 1.1-30.6.2018.	ПЛАН 2019.	ПЛАН ЈАНУАР-ЈУН	Струк. плана у %	ОСТВАРЕЊЕ 1.1-30.6.2019.	Струк. оств. у %	Инд. 6/4	Инд. 6/3	Инд. 6/2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	289.154.674,94	846.280.492,12	846.280.492,12	3,71	523.247.668,56	5,08	61,83	61,83	180,96
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	0,00	95.447.313,00	95.447.313,00	0,42	57.661.500,00	0,56	60,41	60,41	0,00
Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,49	0,00	0,00	0,00
Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	5.269.064,72	243.385.687,00	243.385.687,00	1,07	22.206.377,50	0,22	9,12	9,12	421,45
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	1.454.114,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.114.233,01	0,01	222,85	222,85	76,63
4. Новчане казне за прекршаје	**32.766.725,78**	**67.980.000,00**	**29.022.000,00**	**0,30**	**46.332.743,36**	**0,45**	**159,65**	**68,16**	**141,40**
Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	32.766.725,78	67.980.000,00	29.022.000,00	0,30	46.332.743,36	0,45	159,65	68,16	141,40
Б ИЗВОРНИ ПРИХОДИ	**3.859.097.797,33**	**8.886.607.346,00**	**4.108.800.078,00**	**38,91**	**3.390.549.987,21**	**32,94**	**82,52**	**38,15**	**87,86**
Порез на имовину	1.438.952.721,28	3.316.701.900,00	1.739.096.000,00	14,52	1.472.197.528,54	14,30	84,65	44,39	102,31
Градске административне таксе	26.354.467,47	55.500.000,00	24.500.000,00	0,24	25.514.534,39	0,25	104,14	45,97	96,81
Локалне комуналне таксе	346.413.267,63	701.380.300,00	319.418.300,00	3,07	302.095.584,07	2,94	94,58	43,07	87,21
Боравишна такса	20.747.795,50	50.000.000,00	22.802.400,00	0,22	21.872.354,01	0,21	95,92	43,74	105,42
Накнада за коришћење грађевинског земљишта *	19.752.658,12	40.000.000,00	22.228.200,00	0,18	12.646.481,89	0,12	56,89	31,62	64,02
Накнада за уређивање грађевинског земљишта *	22.000.290,55	100.000.000,00	51.000.000,00	0,44	36.333.404,63	0,35	71,24	36,33	165,15
Допринос за уређивање грађевинског земљишта	1.145.338.896,49	2.600.000.000,00	1.100.000.000,00	11,38	775.734.481,11	7,54	70,52	29,84	67,73
Приходи од закупнине за грађевинско земљиште	1.449.293,91	5.000.000,00	2.400.000,00	0,02	2.268.353,48	0,02	94,51	45,37	156,51
Приходи од закупнине за пољопривредно земљиште	10.775.709,00	27.000.000,00	8.756.000,00	0,12	3.520.309,37	0,03	40,20	13,04	32,67
Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	117.543.917,55	240.000.000,00	119.000.000,00	1,05	71.285.752,40	0,69	59,90	29,70	60,65
Новчане казне - по актима Скупштине Града	13.000.572,42	30.300.000,00	13.350.000,00	0,13	16.385.861,65	0,16	122,74	54,08	126,04
Приходи од давања у закуп објеката	355.019.922,49	729.000.000,00	364.019.999,00	3,19	340.581.589,21	3,31	93,56	46,72	95,93
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови	0,00	0,00	0,00	0,00	9.462.575,00	0,09	0,00	0,00	0,00
Остали приходи	136.902.755,24	560.517.500,00	99.000.000,00	2,45	81.729.733,39	0,79	82,56	14,58	59,70
Приходи од камата	40.641.069,84	126.026.633,00	54.202.827,00	0,55	54.281.291,62	0,53	100,14	43,07	133,56
Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	155.911.484,70	260.000.000,00	124.545.339,00	1,14	157.838.182,32	1,53	126,73	60,71	101,24
Закупнина за стан у корист нивоа градова	524.243,32	1.200.000,00	500.000,00	0,01	695.172,97	0,01	139,03	57,93	132,61
Донације и помоћи	**7.768.731,82**	**43.981.013,00**	**43.981.013,00**	**0,19**	**6.106.797,16**	**0,06**	**13,89**	**13,89**	**78,61**
Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	6.337.066,75	0,00	0,00	0,00	363.225,55	0,00	0,00	0,00	5,73
Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	36.148,67	20.884.763,00	20.884.763,00	0,09	1.760.149,37	0,02	8,43	8,43	4.869,20
Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	0,00	956.250,00	956.250,00	0,00	2.709.383,52	0,03	283,33	283,33	0,00
Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	1.395.516,40	22.140.000,00	22.140.000,00	0,10	1.274.038,72	0,01	5,75	5,75	91,30

ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ 1.1-30.6.2018.	ПЛАН 2019.	ПЛАН ЈАНУАР-ЈУН	Струк. плана у %	ОСТВАРЕЊЕ 1.1-30.6.2019.	Струк. оств. у %	Инд. 6/4	Инд. 6/3	Инд. 6/2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III ПРИМАЊА (1+2)	**660.594.063,42**	**965.825.000,00**	**333.325.000,00**	**4,23**	**195.078.195,90**	**1,90**	**58,52**	**20,20**	**29,53**
1. Примања од продаје нефинансијске имовине	**660.190.072,87**	**965.500.000,00**	**333.000.000,00**	**4,23**	**194.719.165,39**	**1,89**	**58,47**	**20,17**	**29,49**
Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова	43.583,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Примања од отплате станова у корист нивоа градова	3.363.370,37	13.000.000,00	13.000.000,00	0,06	4.439.323,17	0,04	34,15	34,15	131,99
Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	2.535.644,17	2.500.000,00	0,00	0,01	1.401.812,66	0,01	0,00	56,07	55,28
Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	654.247.475,11	950.000.000,00	320.000.000,00	4,16	188.797.029,56	1,83	59,00	19,87	28,86
2. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	**403.990,55**	**325.000,00**	**325.000,00**	**0,00**	**359.030,51**	**0,00**	**110,47**	**110,47**	**88,87**
Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	403.990,55	325.000,00	325.000,00	0,00	359.030,51	0,00	110,47	110,47	88,87
УКУПНО (II + III)	**9.637.913.609,46**	**22.837.693.079,12**	**11.843.161.797,12**	**100,00**	**10.292.447.123,01**	**100,00**	**86,91**	**45,07**	**106,79**
УКУПНО (I + II + III)	**13.260.495.920,50**	**26.310.224.361,12**	**15.315.693.079,12**	**-**	**13.764.978.405,01**	**-**	**89,87**	**52,32**	**103,80**

* Законом укинут приход

Подаци о планираним и оствареним средствима буџета Града Новог Сада, исказани у смислу Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16, 96/17, 89/18 и 95/18), који средства буџета јединице локалне самоуправе дели на изворне приходе јединице локалне самоуправе и приходе од осталих нивоа власти, у оквиру којих су уступљени приходи (приходи од уступљених пореза и од уступљених накнада) и трансфери, дати су у Табели 5.

Приходи од осталих нивоа власти, који у посматраном периоду у укупно оствареним приходима и примањима буџета учествују са 65,2%, остварени су у износу од 6.706,8 милиона динара, што је 51,6% годишњег плана и 90,6% шестомесечног плана, а за 31,0% су већи од остварења за исти период прошле године.

У оквиру прихода од **уступљених пореза и такси** најбоље остварење показује порез на доходак грађана на зараде (48,1% годишњег плана, односно 90,3% шестомесечног плана), који у износу од 3.791,9 милиона динара учествује са 36,8% у укупно оствареним приходима и примањима буџета, док је порез на друге приходе остварен са 64,0% годишњег плана, то јест у износу од 525,4 милиона динара и у укупно оствареним приходима и примањима буџета учествује са 5,1%, а порез на приходе од самосталне делатности, који је остварен у износу од 454,4 милиона динара (59,0% годишњег плана), у укупно оствареним приходима и примањима буџета учествује са 4,4%, затим порез на пренос апсолутних права (48,2% годишњег плана, односно 93,9% шестомесечног плана), који у износу од 446,0 милиона динара учествује са 4,3% у укупно оствареним приходима и примањима буџета, док је учешће осталих уступљених пореза и такси испод 1% укупно остварених прихода и примањима буџета

Када је реч о приходима од **уступљених накнада**, најзначајнија је накнада за промену намене пољопривредног земљишта остварена у износу од 5,6 милиона динара, док је накнада за коришћење шума и шумског земљишта остварена у износу од 1,4 милиона динара, међутим, учешће ових накнада у укупним приходима и примањима је испод 0,1%.

Трансферна средства су у периоду јануар-јун 2019. године остварена у укупном износу од 1.368,3 милиона динара, што чини 59,0% годишњег плана, а остварена су од ненаменских трансфера од Аутономне Покрајине Војводине, које даје Република (459,3 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 (523,2 милиона динара), текућих наменских трансфера у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова (254,7 милиона динара), текућих наменских трансфера, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова (57,7 милиона динара), ненаменских трансфера од Републике у корист нивоа градова (50,0 милиона динара), капиталних наменских трансфера, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова (22,2 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 1,1 милион динара. Детаљан преглед дозначених и утрошених трансферних средстава дат је у Табели 14.

Уступљене **новчане казне** (за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима), које су планиране у износу од 68,0

милиона динара, остварене су у износу од 46,3 милиона динара, што је 68,2% годишњег плана.

У периоду јануар-јун 2019. године **изворни јавни приходи**, остварени су у износу од 3.390,5 милиона динара, што је 38,15% годишњег и 82,5% шестомесечног плана, а у укупно оствареним приходима и примањима буџета Града учествују са 32,9%.

Од изворних прихода најзначајније учешће у структури остварених прихода и примања показује порез на имовину са 14,3%, који је остварен у износу од 1.472,2 милиона динара, што је 44,4% годишњег плана. Следи допринос за уређивање грађевинског земљишта, који је остварен у износу од 775,7 милиона динара (29,8% годишњег плана), а чини 7,5% укупних прихода и примања буџета. Затим, приходи од давања у закуп објеката, остварени у износу од 340,6 милиона динара (46,7% годишњег плана), чине 3,3% укупних прихода и примања буџета. Локалне комуналне таксе у укупним приходима и примањима буџета учествују са 2,9%, а остварене су у износу од 302,1 милион динара.

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

Донације и помоћи, које су планиране у износу од 44,0 милиона динара, остварене су у износу од 6,1 милион динара, што је свега 13,9% годишњег плана.

Примања буџета у посматраном периоду остварена су у укупном износу од 195,1 милион динара или 20,2% годишњег плана.

У оквиру **примања од продаје нефинансијске имовине**, највеће остварење показују примања од продаје земљишта у корист нивоа градова, (19,9% годишњег плана), која у износу од 188,8 милиона динара учествују са 1,8% у укупно оствареним приходима и примањима буџета.

Када је реч о **примањима од задуживања и продаје финансијске имовине,** примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи, у корист нивоа градова остварена су у износу од 359,0 хиљада динара.

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 2019. годину планирани су у износу од 22.837,7 милиона динара, то јест у висини планираних прихода и примања за ову годину. Са распоређеним "суфицитом" из претходне године у износу од 3.472,5 милиона динара, укупна потрошња на терет средстава из буџета планирана је у износу од 26.310,2 милиона динара.

У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2019. године укупни расходи и издаци (финансирани из свих извора средстава из буџета) извршени су у износу од 8.183,6 милиона динара, што је 31,1% планираних расхода и издатака за целу годину или 53,4% од 15.315,7 милиона динара планираних за потрошњу у периоду јануар-јун 2019. године, а 1,7% изнад извршења у истом периоду прошле године.

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

Табела 6.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ГРАДА НОВОГ САДА
(према изворима финансирања)

- у динарима

ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршења I-VI 2019.	Структура кол. 5 у %	Индекс 5/4	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Приходи из буџета	20.428.278.574,00	10.108.429.177,00	6.415.369.356,21	78,39	63,47	31,40
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Донације од међународних организација	22.140.000,00	22.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти	1.399.108.492,12	1.356.926.607,12	410.644.802,75	5,02	30,26	29,35
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,01	100,00	100,00
09	Примања од продаје нефин. имовине	965.500.000,00	333.000.000,00	97.241.750,68	1,19	29,20	10,07
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Финансијска помоћ ЕУ	21.841.013,00	21.841.013,00	1.760.149,37	0,02	8,06	8,06
	Укупно (01+04+06+07+08+09+12+56):	**22.837.693.079,12**	**11.843.161.797,12**	**6.925.516.059,01**	**84,63**	**230,99**	**178,89**
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.472.531.282,00	3.472.531.282,00	1.258.065.982,51	15,37	36,23	36,23
	УКУПНО:	**26.310.224.361,12**	**15.315.693.079,12**	**8.183.582.041,52**	**100,00**	**53,43**	**31,10**

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

Тако, од укупно утрошених средстава у овом периоду, 80,8% или 6.610,0 милиона динара се односи на текуће расходе, док је 1.402,5 милиона динара или 17,1% укупних средстава утрошено за капиталне расходе, односно издатке за нефинансијску имовину (највише за основна средства), а за отплату главнице и набавку финансијске имовине утрошено је 171,1 милион динара или 2,1% укупно утрошених средстава.

Овај однос између текућих и капиталних расхода мења се, наравно, ако се, у циљу што реалнијег исказивања капиталне потрошње, извршеним издацима додају и средства утрошена за капиталне субвенције (364,9 милиона динара), за капиталне трансфере осталим нивоима власти (23,2 милиона динара и за капиталне дотације 2,8 милиона динара). У том случају капитална потрошња износи 1.793,4 милиона динара или 21,9% укупно утрошених средстава, а текућа потрошња, сходно томе, 6.219,1 милион динара или 76,0% укупне потрошње.

У периоду јануар-јун 2019. године на име **расхода за запослене** из буџета Града утрошена су средства у износу од 1.587,2 милиона динара, што чини 39,35% годишњег плана. Пренетим средствима у износу од 1.231,0 милиона динара обезбеђене су, у складу са важећим прописима, плате, додаци и накнаде запосленима (зараде) за период јануар-мај 2019. 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 211,1 милион динара, док је на име накнада којима се финансира превоз запослених, у овом периоду, за све директне и индиректне кориснике буџета, утрошено 61,8 милиона динара. За социјална давања запосленима у овом периоду је утрошено 65,1 милион динара, а за награде запосленима и остале посебне расходе 18,3 милиона динара.

За **расходе за коришћење услуга и роба** из буџета су утрошена средства у износу од 2.156,1 милион динара, што чини 33,7% годишњег плана, а за финансирање сталних трошкова (494,2 милиона динара, који су утрошени за: банкарске услуге и трошкове платног промета, енергетске и комуналне услуге, услуге комуникација и друге трошкове по рачунима јавних комуналних предузећа), трошкова путовања (6,3 милиона динара), услуга по уговору (316,4 милиона динара), специјализованих услуга (1.157,5 милиона динара), за текуће поправке и одржавање (47,0 милиона динара), као и за набавку материјала за све кориснике буџета (134,7 милиона динара). Утрошеним средствима за сталне трошкове измирене су комуналне и друге услуге за децембар претходне године и за период јануар-мај 2019. године. Финансирањем ове категорије расхода обезбеђено је несметано функционисање органа и организација Града, Предшколске установе „Радосно детињство“, установа културе чији је оснивач Град Нови Сад и других индиректних корисника Града, као и реализација бројних програма у области културе, заштите и унапређења животне средине, комуналне области и других програма из надлежности Града.

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

износу од 53,2 милиона динара, што чини 36,4% годишњег плана, а која се скоро у целости односе на отплате камата на домаће хартије од вредности.

Субвенцијама из буџета финансирани су инвестициони и други програми јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад, а према посебним одлукама Скупштине Града, чију реализацију прате надлежне градске управе (Градска управа за комуналне послове, Градска управа за саобраћај и путеве и Градска управа за спорт и омладину), као и програми који се финансирају преко буџетских фондова образованих у складу са Законом о буџетском систему и други облици организовања. Извршеним расходима за субвенције у износу од 566,3 милиона динара, што чини 24,1% годишњег плана, обезбеђене су текуће субвенције јавним и јавним комуналним предузећима у износу од 193,6 милиона динара, капиталне субвенције овим предузећима у износу од 364,9 милиона динара, као и текуће субвенције приватним предузећима у износу од 7,8 милиона динара.

За **донације, дотације и трансфере** из буџета су пренета средства у укупном износу од 1.129,7 милиона динара, што чини 28,9% годишњег плана. Највећи део ових средстава (880,7 милиона динара) је утрошен за потребе индиректних корисника другог нивоа власти (основне и средње школе, здравствене установе, установе социјалне заштите и установе културе) са подручја Града Новог Сада, од чега су на име текућих трансфера осталим нивоима власти пренета средства у укупном износу од 816,6 милиона динара, чиме је омогућен несметан редован рад основних и средњих школа, реализација социјално-заштитних права грађана која финансира Град (служба помоћи у кући, право на дневни боравак одраслих и старих лица, деце и омладине ометене у развоју и деце и омладине са поремећајем у друштвеном понашању и остала права у складу са Законом о социјалној заштити и актима Града Новог Сада) и реализација програма и пројеката у функцији културе, док су на име текућих донација организацијама обавезног социјалног осигурања пренета средства у укупном износу од 38,1 милион динара чиме су испуњене законом утврђене обавезе према здравственим установама, као и реализација Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2019. годину. За капиталне трансфере у овом периоду је пренето 23,2 милиона динара, највећим делом за област образовања, односно за основно и средње образовање 19,2 милиона динара, док је за област социјалне и дечије заштите пренето је 4,0 милиона динара. На име капиталних дотација организацијама обавезног социјалног осигурања, здравственим установама пренето је укупно 2,8 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", бр. 116/14 и 95/18) извршен је трансфер средстава у износу од 112,7 милиона динара. За функцију културе, а на име осталих текућих дотација и трансфера утрошено 135,3 милиона динара, за реализацију пројекта Европска престоница културе.

За **социјално осигурање и социјалну заштиту** из буџета су утрошена средства у укупном износу од 326,1 милион динара, што чини 45,55% годишњег плана, која се у целини односе на накнаде за социјалну заштиту из буџета. Највећи део од тих средстава, у складу са Одлуком о правима на финансијску подршку породици са децом („Службени лист Града Новог Сада", бр. 68/17 и 42/18), утрошен је за суфинансирање боравка деце у приватним вртићима (113,9 милиона динара), затим за финансијску подршку родитељима деце уписане у Предшколску установу „Радосно детињство" (87,7 милиона динара), бесплатан боравак деце у Предшколској установи „Радосно детињство" (80,0 милиона динара), а мањи део за остале накнаде и помоћи за децу и породицу

42,6 милиона динара, за накнаде из буџета у случају смрти (1,2 милиона динара) и наканаде из буџета за становање и живот (0,7 милиона динара).

За **остале расходе** из буџета су утрошена средства у укупном износу од 791,5 милиона динара, што чини 39,7% годишњег плана, од чега: 517,5 милиона динара за дотације невладиним организацијама, 54,4 милиона динара за порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате, 108,0 милиона динара за новчане казне и пенале по решењу судова и 111,6 милиона динара за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа. Највећи део дотација невладиним организацијама утрошен је у за подршку локалним спортским организацијама, удружењима и савезима (204,6 милиона динара), затим за Пројекат: Нови Сад омладинска престоница Европе 2019, за који је утрошено 130,2 милиона динара, док је за промоцију и унапређење привреде Града Новог Сада утрошено 60,0 милиона динара, а за јачање културне продукције и уметничког стваралаштва утрошено је 59,0 милиона динара. У области социјалне заштите укупно је утрошено 40,7 милиона динара, од чега су за програме дневне подршке у заједници која реализују удружења грађана пренета средства у износу од 13,7 милиона динара, док је за кухињу за социјално угрожена лица пренето је 12,4 милиона динара, а за програме подршке за самосталан живот особама са инвалидитетом које организују удружења грађана пренето је 5,6 милиона динара.

Основна средства обухватају издатке за зграде и грађевинске објекте, који се односе на куповину, изградњу и капитално одржавање зграда и објеката и пројектно планирање, а затим и издатке за машине и опрему, за остале некретнине и опрему и нематеријалну имовину. У периоду јануар-јун 2019. године за ову категорију издатака утрошено је укупно 1.106,8 милиона динара, што чини 19,4% годишњег плана. Од овог износа, за зграде и грађевинске објекате утрошено је 985,9 милиона динара (19,2% годишњег плана), за набавку машина и опреме 56,4 милиона динара (17,9% годишњег плана), за остале некретнине и опрему 28,1 милион динара (17,3% годишњег плана) и за набавку нематеријалне имовине 36,4 милиона динара (47,5% 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 у периоду јануар-јун 2019. године утрошено 295,7 милиона динара, што чини 55,7% годишњег плана.

У периоду јануар-јун 2019. године на име **отплате главнице** из буџета Града утрошена су средства у износу од 171,1 милиона динара, што чини 37,1% годишњег плана.

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

Табела 7.

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

- у динарима

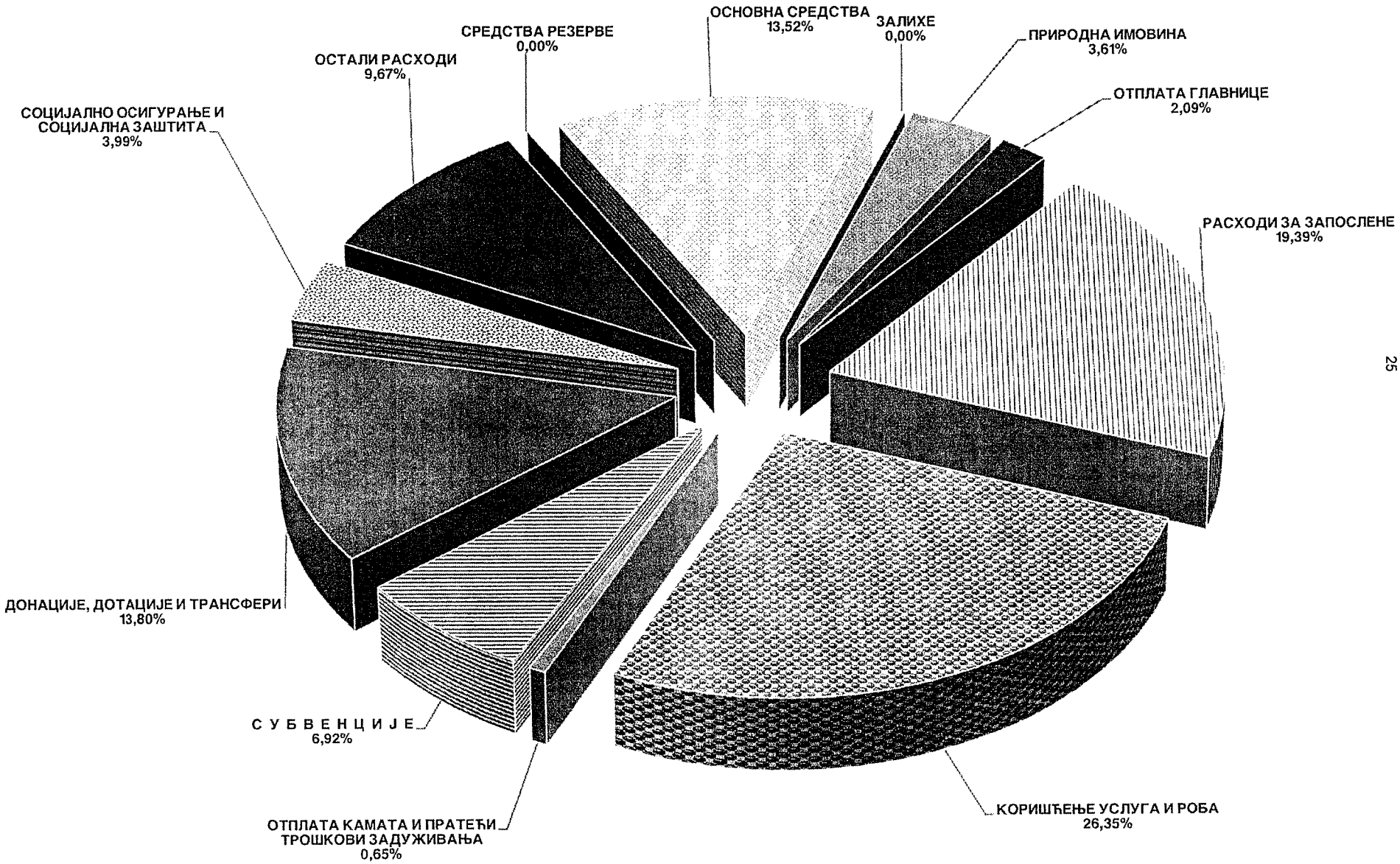
КЛАСА	КАТЕГ.	ГРУПА	ОПИС	Извршење I-VI 2018.	Стр. Кол. 5 у %	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Структура у %			Инд. 9/8	Инд. 9/7	Инд. 9/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			УКУПНА ПОТРОШЊА (4+5+6)	**8.048.742.258,37**	**100,00**	**26.310.224.361,12**	**15.315.693.079,12**	**8.183.582.041,52**	**-**	**-**	**100,00**	**53,43**	**31,10**	**101,68**
4			**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**6.315.794.998,87**	**78,47**	**19.607.695.851,00**	**10.535.798.639,00**	**6.610.005.924,27**	**-**	**100,00**	**80,77**	**62,74**	**33,71**	**104,66**
	41		**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.436.684.358,45**	**17,85**	**4.033.621.437,00**	**2.061.290.211,97**	**1.587.184.221,55**	**100,00**	**24,01**	**19,39**	**77,00**	**39,35**	**110,48**
		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.145.097.400,10	14,23	3.135.093.679,00	1.567.546.839,50	1.230.995.886,28	77,56	18,62	15,04	78,53	39,27	107,50
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	204.894.499,94	2,55	537.668.566,00	268.834.283,00	211.055.813,89	13,30	3,19	2,58	78,51	39,25	103,01
		413	Накнаде у натури	36.299.485,82	0,45	80.011.139,00	36.784.618,20	28.994.394,60	1,83	0,44	0,35	78,82	36,24	79,88
		414	Социјална давања запосленима	13.839.244,48	0,17	151.483.929,00	120.341.089,50	65.098.590,97	4,10	0,98	0,80	54,10	42,97	470,39
		415	Накнаде трошкова за запослене	25.046.277,59	0,31	76.086.659,00	39.789.993,44	32.778.516,39	2,07	0,50	0,40	82,38	43,08	130,87
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	11.507.450,52	0,14	53.277.465,00	27.993.388,33	18.261.019,42	1,15	0,28	0,22	65,23	34,28	158,69
	42		**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**2.102.847.713,67**	**26,13**	**6.402.339.047,00**	**3.249.495.232,89**	**2.156.086.642,45**	**100,00**	**32,62**	**26,35**	**66,35**	**33,68**	**102,53**
		421	Стални трошкови	500.385.732,36	6,22	1.300.600.262,00	637.763.452,50	494.219.764,11	22,92	7,48	6,04	77,49	38,00	98,77
		422	Трошкови путовања	6.821.470,61	0,08	38.955.972,00	20.479.378,90	6.306.510,37	0,29	0,10	0,08	30,79	16,19	92,45
		423	Услуге по уговору	306.243.177,42	3,80	1.241.519.138,00	634.549.153,69	316.443.359,16	14,68	4,79	3,87	49,87	25,49	103,33
		424	Специјализоване услуге	1.065.948.714,04	13,24	2.763.017.119,00	1.417.967.739,60	1.157.481.410,08	53,68	17,51	14,14	81,63	41,89	108,59
		425	Текуће поправке и одржавање	43.201.824,91	0,54	333.570.905,00	162.916.186,87	46.970.237,87	2,18	0,71	0,57	28,83	14,08	108,72
		426	Материјал	180.246.794,33	2,24	724.675.651,00	375.819.321,33	134.665.360,86	6,25	2,04	1,65	35,83	18,58	74,71
	44		**ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**63.781.092,65**	**0,79**	**146.016.345,00**	**76.338.202,00**	**53.151.427,64**	**100,00**	**0,80**	**0,65**	**69,63**	**36,40**	**83,33**
		441	Отплата домаћих камата	63.770.726,82	0,79	102.486.000,00	53.940.000,00	53.037.089,35	99,78	0,80	0,65	98,33	51,75	83,17

КЛАСА	КАТЕГ.	ГРУПА	ОПИС	Извршење I-VI 2018.	Стр. Кол. 5 у %	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Структура у %			Инд. 9/8	Инд. 9/7	Инд. 9/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		442	Отплата страних камата	0,00	0,00	42.015.000,00	21.366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	Пратећи трошкови задуживања	10.365,83	0,00	1.515.345,00	1.032.202,00	114.338,29	0,22	0,00	0,00	11,08	7,55	1103,03
	45		**С У Б В Е Н Ц И Ј Е**	**844.179.338,60**	**10,49**	**2.350.043.432,00**	**1.531.802.656,00**	**566.296.761,89**	**100,00**	**8,57**	**6,92**	**36,97**	**24,10**	**67,08**
		451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	812.783.838,60	10,10	2.267.834.092,00	1.492.677.656,00	558.496.761,89	98,62	8,45	6,82	37,42	24,63	68,71
		454	Субвенције приватним предузећима	31.395.500,00	0,39	82.209.340,00	39.125.000,00	7.800.000,00	1,38	0,12	0,10	19,94	9,49	24,84
	46		**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**1.067.987.175,54**	**13,27**	**3.906.618.519,60**	**2.162.860.108,60**	**1.129.685.895,54**	**100,00**	**17,09**	**13,80**	**52,23**	**28,92**	**105,78**
		462	Дотације међународним организацијама	886.176,91	0,01	1.340.000,00	1.340.000,00	924.445,48	0,08	0,01	0,01	68,99	68,99	104,32
		463	Трансфери осталим нивоима власти	877.669.275,57	10,90	2.914.072.404,10	1.564.786.737,14	839.813.680,88	74,34	12,71	10,26	53,67	28,82	95,69
		464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	0,00	0,00	276.257.957,50	144.040.957,50	40.940.091,56	3,62	0,62	0,50	28,42	14,82	0,00
		465	Остале дотације и трансфери	189.431.723,06	2,35	714.948.158,00	452.692.413,96	248.007.677,62	21,95	3,75	3,03	54,79	34,69	130,92
	47		**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**180.567.096,42**	**2,24**	**715.920.000,00**	**375.079.000,00**	**326.119.161,75**	**100,00**	**4,93**	**3,99**	**86,95**	**45,55**	**180,61**
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	180.567.096,42	2,24	715.920.000,00	375.079.000,00	326.119.161,75	100,00	4,93	3,99	86,95	45,55	180,61
	48		**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**619.748.223,54**	**7,70**	**1.992.896.551,00**	**1.037.356.874,73**	**791.481.813,45**	**100,00**	**11,97**	**9,67**	**76,30**	**39,72**	**127,71**
		481	Дотације невладиним организацијама	357.410.249,48	4,44	1.139.924.511,00	626.788.664,49	517.490.989,02	65,38	7,83	6,32	82,56	45,40	144,79
		482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	70.000.306,15	0,87	231.460.840,00	83.705.865,68	54.396.907,80	6,87	0,82	0,66	64,99	23,50	77,71
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	99.372.107,95	1,23	312.207.100,00	165.549.985,58	107.975.544,51	13,64	1,63	1,32	65,22	34,58	108,66
		484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	0,00	0,00	4.319.100,00	4.319.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	92.965.559,96	1,16	304.985.000,00	156.993.258,98	111.618.372,12	14,10	1,69	1,36	71,10	36,60	120,06
	49		**СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ**	**0,00**	**0,00**	**60.240.519,40**	**41.576.352,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		499	Средства резерве	0,00	0,00	60.240.519,40	41.576.352,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**1.561.520.574,50**	**19,40**	**6.241.200.510,12**	**4.549.230.440,12**	**1.402.488.732,25**	**-**	**100,00**	**17,14**	**30,83**	**22,47**	**89,82**

КЛАСА	КАТЕГ.	ГРУПА	ОПИС	Извршење I-VI 2018.	Стр. Кол. 5 у %	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Структура у %			Инд. 9/8	Инд. 9/7	Инд. 9/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	51		**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**1.314.667.465,49**	**16,33**	**5.698.841.510,12**	**4.215.458.400,12**	**1.106.819.494,17**	**100,00**	**78,92**	**13,52**	**26,26**	**19,42**	**84,19**
		511	Зграде и грађевински објекти	1.211.238.240,66	15,05	5.145.247.110,12	3.930.638.510,12	985.930.377,25	89,08	70,30	12,05	25,08	19,16	81,40
		512	Машине и опрема	42.300.877,00	0,53	315.230.760,00	158.582.250,00	56.434.333,87	5,10	4,02	0,69	35,59	17,90	133,41
		513	Остале некретнине и опрема	31.002.615,71	0,39	161.800.000,00	79.200.000,00	28.062.355,20	2,54	2,00	0,34	35,43	17,34	90,52
		515	Нематеријална имовина	30.125.732,12	0,37	76.563.640,00	47.037.640,00	36.392.427,85	3,29	2,59	0,44	77,37	47,53	120,80
	52		**ЗАЛИХЕ**	**0,00**	**0,00**	**11.500.000,00**	**2.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		521	Робне резерве	0,00	0,00	11.500.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54		**ПРИРОДНА ИМОВИНА**	**246.853.109,01**	**3,07**	**530.859.000,00**	**331.372.040,00**	**295.669.238,08**	**100,00**	**21,08**	**3,61**	**89,23**	**55,70**	**119,78**
		541	Земљиште	246.853.109,01	3,07	530.859.000,00	331.372.040,00	295.669.238,08	100,00	21,08	3,61	89,23	55,70	119,78
6			**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**171.426.685,00**	**2,13**	**461.328.000,00**	**230.664.000,00**	**171.087.385,00**	**-**	**100,00**	**2,09**	**74,17**	**37,09**	**99,80**
	61		**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ**	**171.426.685,00**	**2,13**	**461.328.000,00**	**230.664.000,00**	**171.087.385,00**	**100,00**	**100,00**	**2,09**	**74,17**	**37,09**	**99,80**
		611	Отплата главнице домаћим кредиторима	171.426.685,00	2,13	348.000.000,00	174.000.000,00	171.087.385,00	100,00	100,00	2,09	98,33	49,16	99,80
		612	Отплата главнице страним кредиторима	0,00	0,00	113.328.000,00	56.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР ЈУН 2019.

(према економској класификацији)



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

Из приказаних података у Табели 8 произилази да су у посматраном периоду највећа издвајања за **Економске послове** која чине 26,3% укупне шестомесечне потрошње у овој години јер износе 2.148,9 милиона динара, што је 30,9% годишњег плана, а 3,5% преко извршења за исти период прошле године. Издвајања за Економске послове већим делом се односе на Друмски саобраћај, за који је утрошено 1.979,6 милиона динара, а мањим делом на Туризам, Пољопривреду и друге економске послове.

Улагања у **Образовање** у висини од 1.542,8 милиона динара чине 18,85% укупне потрошње у посматраном периоду, а у односу на годишњи план 28,7% и већим делом се односе на Предшколско образовање, за које је утрошено 1.024,2 милиона динара, а мањим делом на Основно образовање, за које је утрошено 304,2 милиона динара и на Средње образовање, у које је уложено 214,4 милиона динара.

Опште јавне услуге, којима се финансира рад органа управе, извршене су у износу од 1.253,8 милиона динара, због чега у укупно извршеним расходима и издацима за шест месеци ове године учествују са 15,3%.

Улагања у **Рекреацију, спорт, културу и вере** која су на крају јуна ове године износила 900,4 милиона динара, у укупно утрошеним средствима за финансирање свих функција Града учествују са 11,0%, а највећи део ових средстава уложен је за Услуге културе 556,5 милиона динара, затим за Услуге рекреације и спорта 341,4 милиона динара, док је за Услуге емитовања и штампања уложено 2,5 милиона динара, а за Рекреацију, спорт, културу и вере, некласификоване на другом месту свега 15,0 хиљада динара.

Послови становања и заједнице (који обухватају: Развој заједнице, Водоснабдевање, Уличну расвету и Стамбени развој), до краја јуна извршени су у износу од 863,2 милиона динара, што је 10,55% укупно утрошених средстава, односно 24,8% планираних средстава за ове намене на годишњем нивоу.

Улагања у **Заштиту животне средине** која су на крају јуна ове године износила 767,7 милиона динара, у укупно утрошеним средствима за финансирање свих функција Града учествују са 9,4%, док расходи и издаци за финансирање **Социјалне заштите**, у износу од 671,4 милиона динара чине 8,2% укупних расхода и издатака.

Улагања у остале функције Града релативно су мала – за **Јавни ред и безбедност** је утрошено 27,5 милиона динара, због чега представљају 0,3% укупних издвајања из буџета за шест месеци ове године, док је за **Здравство** утрошено 7,8 милиона динара или 0,1% укупно утрошених средстава у истом периоду.

Највећи раст у односу на исти период прошле године имају улагања за Социјалну заштиту, која су већа од прошлогодишњих у истом периоду за 41,4%, а затим и за Заштиту животне средине, која су већа за 17,1%.

Табела 8.

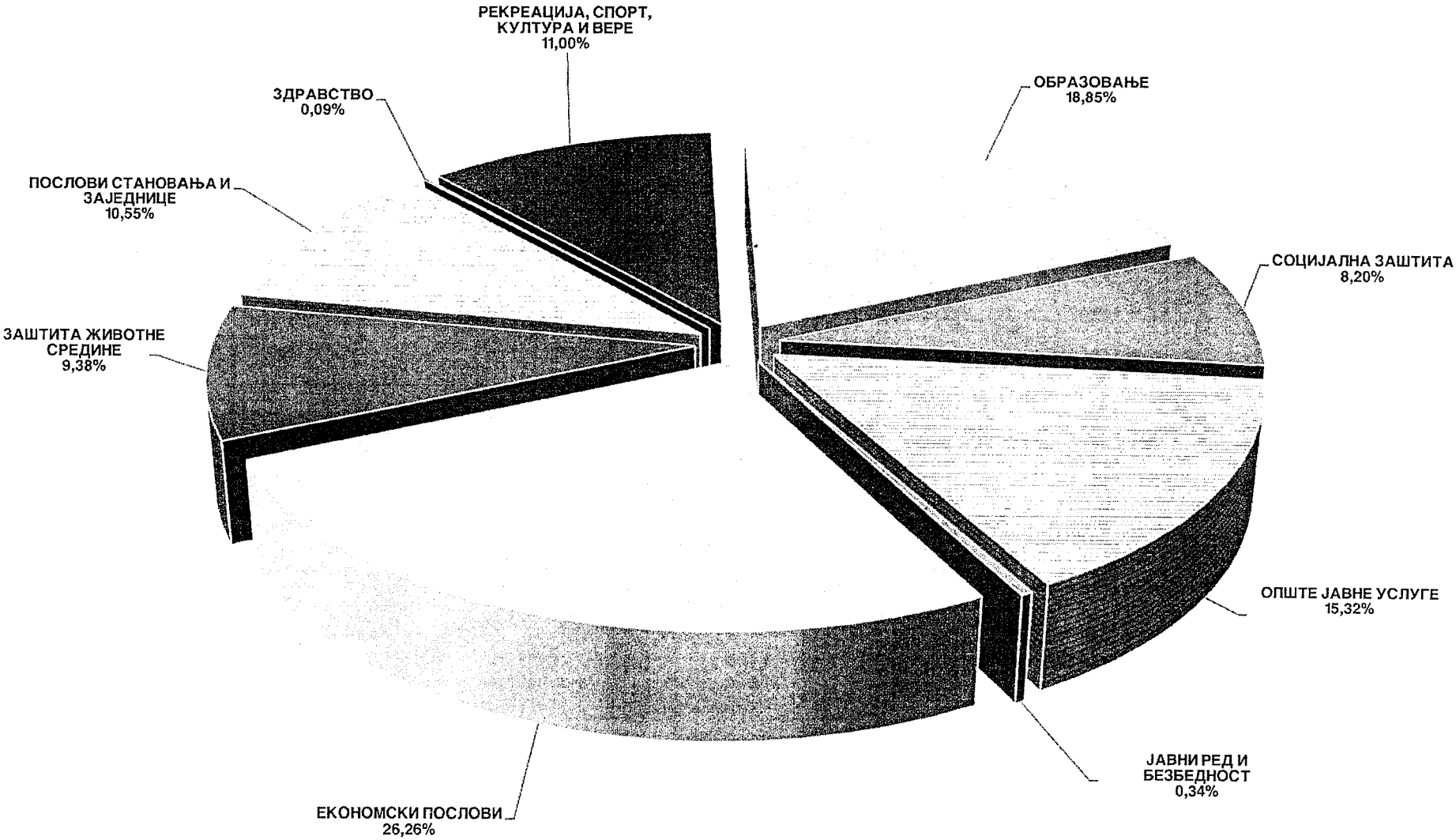
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
(према функционалној класификацији)

- у динарима

ФУНКЦИЈА	ОПИС	Извршење I-VI 2018.	Стр. кол. 3 у %	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Стр. кол. 7 у %	Инд. 7/6	Инд. 7/5	Инд. 7/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	474.960.011,20	5,90	1.582.578.000,00	772.134.326,00	671.437.354,26	8,20	86,96	42,43	141,37
1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	1.217.301.061,38	15,12	3.799.824.037,40	1.904.392.411,82	1.253.844.406,73	15,32	65,84	33,00	103,00
3	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	35.987.616,13	0,45	140.391.061,00	89.324.554,80	27.516.505,22	0,34	30,81	19,60	76,46
4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	2.076.567.306,77	25,80	6.962.180.696,00	4.654.418.460,00	2.148.869.819,84	26,26	46,17	30,86	103,48
5	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	655.800.667,50	8,15	2.369.189.092,00	1.298.780.010,00	767.656.073,26	9,38	59,11	32,40	117,06
6	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	949.003.423,36	11,79	3.480.553.422,00	2.115.173.574,21	863.246.146,34	10,55	40,81	24,80	90,96
7	ЗДРАВСТВО	37.655.510,04	0,47	134.928.842,50	50.886.184,53	7.768.529,10	0,09	15,27	5,76	20,63
8	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	1.055.563.453,32	13,11	2.460.604.340,00	1.395.634.644,54	900.410.206,46	11,00	64,52	36,59	85,30
9	ОБРАЗОВАЊЕ	1.545.903.208,67	19,21	5.379.974.870,22	3.034.948.913,22	1.542.833.000,31	18,85	50,84	28,68	99,80
		8.048.742.258,37	**100,00**	**26.310.224.361,12**	**15.315.693.079,12**	**8.183.582.041,52**	**100,00**	**53,43**	**31,10**	101,68

СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР ЈУН 2019.

(према функционалној класификацији)



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

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

Из приказаних података у Табели 9 произилази да су, посматрано по програмској структури извршених расхода и издатака, у извештајном периоду највећа улагања за **Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура** која чине 23,5% укупне шестомесечне потрошње у овој години и износе 1.919,9 милиона динара (32,0% годишњег плана). Овај програм обухвата програмске активности: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, Јавни градски и приградски превоз путника, Партерно уређење јавних површина и малих урбаних целина, као и пројекте: Безбедност саобраћаја, Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав, Инфрасртуктурно опремање Научно-технолошког парка, Јавна гаража у Шафариковој улици, Јавна гаража код Бановине, Партерно уређење дела градског језгра и Инфраструктура за парк северно од Ранжирне станице.

Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе извршен је у износу од 1.185,2 милиона динара и у укупно извршеним расходима и издацима за шест месеци ове године учествује са 14,5%. Овај програм обухвата програмске активности: Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функционисање месних заједница, Сервисирање јавног дуга, Општинско / градско правобранилаштво, Омбудсман, Инспекцијски послови, Функционисање националних савета националних мањина, Текућа буџетска резерва, Стална буџетска резерва, Робне резерве, Управљање у ванредним ситуацијама и пројекте Регионални центар за ванредне ситуације и Обезбеђивање простора за потребе месних заједница.

Улагања за реализацију **Програма 8: Предшколско васпитање и образовање** чине 12,5% укупне шестомесечне потрошње у овој години и износе 1.024,2 милиона динара, која су скоро у целости утрошена за финансирање програмске активности Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања.

Издвајања за **Програм 2: Комуналне делатности** у висини од 851,7 милиона динара чине 10,4% укупне потрошње у посматраном периоду, а у односу на годишњи план 37,1%. 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 11: Социјална и дечија заштита у укупно извршеним расходима и издацима за шест месеци ове године учествује са 8,2%, **Програм 13: Развој културе и информисања** учествује са 7,6%, а **Програм 6: Заштита животне средине** са 5,2%, док је појединачно учешће осталих програма у укупно извршеним расходима и издацима у посматраном периоду испод 5%.

Табела 9.

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

-у динарима

ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ ПРОЈЕКАТ	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Структура кол. 6 у %	Инд. 6/5	Инд.6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0101		**Програм 5: Пољопривреда и рурални развој**	**91.098.000,00**	**54.154.000,00**	**794.167,63**	**0,01**	**1,47**	**0,87**
	0101-0001	ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	42.398.000,00	21.454.000,00	682.256,49	0,01	3,18	1,61
	0101-0002	ПА: Мере подршке руралном развоју	47.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101-0004	П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.700.000,00	700.000,00	111.911,14	0,00	15,99	6,58
0401		**Програм 6: Заштита животне средине**	**1.581.893.000,00**	**951.889.998,00**	**428.735.647,47**	**5,24**	**45,04**	**27,10**
	0401-0001	ПА: Управљање заштитом животне средине	236.710.000,00	91.610.000,00	59.595.102,35	0,73	65,05	25,18
	0401-0002	ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	27.500.000,00	25.350.000,00	18.417.337,40	0,23	72,65	66,97
	0401-0003	ПА: Заштита природе	17.500.000,00	14.747.000,00	14.702.213,58	0,18	99,70	84,01
	0401-0004	ПА: Управљање отпадним водама	793.800.000,00	472.999.998,00	185.388.654,22	2,27	39,19	23,35
	0401-0007	П: Канализација отпадних вода-ул. Баје Пивљанина	100.000.000,00	50.000.000,00	49.886.769,30	0,61	99,77	49,89
	0401-0008	П:Постројење за пречишћавање отпадних вода-Бегеч	94.467.000,00	94.467.000,00	22.703.688,07	0,28	24,03	24,03
	0401-0009	П: Канализација отпадних вода у Ветернику	197.716.000,00	197.716.000,00	78.041.882,55	0,95	39,47	39,47
	0401-0010	П: Канализација отпадних вода у Руменки	109.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401-0011	П: Затварање и рекултивација несанитарне депоније	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501		**Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**	**10.000.000,00**	**4.999.998,00**	**3.635.510,88**	**0,04**	**72,71**	**36,36**
	0501-0001	ПА: Енергетски менаџмент	10.000.000,00	4.999.998,00	3.635.510,88	0,04	72,71	36,36
0602		**Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе**	**3.721.227.096,40**	**1.876.018.334,12**	**1.185.172.955,78**	**14,48**	**63,17**	**31,85**
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.339.797.731,00	1.164.090.371,48	759.962.029,29	9,29	65,28	32,48
	0602-0002	ПА: Функционисање месних заједница	38.843.200,00	21.647.100,00	8.337.489,22	0,10	38,52	21,46

ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ ПРОЈЕКАТ	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Структура кол. 6 у %	Инд. 6/5	Инд.6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0602-0003	ПА: Сервисирање јавног дуга	605.829.000,00	305.970.000,00	224.124.474,35	2,74	73,25	36,99
	0602-0004	ПА: Општинско/градско правобранилаштво	50.649.220,00	25.217.215,30	20.129.302,38	0,25	79,82	39,74
	0602-0005	ПА: Омбудсман	14.825.741,00	5.520.683,50	4.308.094,10	0,05	78,04	29,06
	0602-0006	ПА: Инспекцијски послови	333.636.654,00	162.143.555,03	113.361.082,07	1,39	69,91	33,98
	0602-0007	ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	4.220.000,00	3.223.611,11	0,04	76,39	38,19
	0602-0009	ПА: Текућа буџетска резерва	30.240.519,40	26.576.352,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602-0010	ПА: Стална буџетска резерва	30.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602-0011	ПА: Робне резерве	21.198.931,00	6.896.400,00	1.722.652,50	0,02	24,98	8,13
	0602-0014	ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	208.216.100,00	109.186.656,00	45.875.082,01	0,56	42,02	22,03
	0602-0018	П: Регионални центар за ванредне ситуације	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602-0019	П: Обезбеђив. простора за потребе месних заједница	26.350.000,00	16.350.000,00	4.129.138,75	0,05	25,25	15,67
0701		**Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**6.005.896.201,00**	**3.947.980.645,00**	**1.919.868.489,36**	**23,46**	**48,63**	**31,97**
	0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	4.253.561.761,00	2.574.458.423,00	1.434.900.905,89	17,53	55,74	33,73
	0701-0004	ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	800.000.000,00	650.000.000,00	214.970.000,00	2,63	33,07	26,87
	0701-0005	П: Безбедност саобраћаја	39.980.840,00	22.968.622,00	10.096.422,22	0,12	43,96	25,25
	0701-0014	ПА: Партерно уређење јавних површина и малих урбаних целина	181.472.000,00	109.672.000,00	31.048.003,20	0,38	28,31	17,11
	0701-0015	П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав	344.345.600,00	344.345.600,00	217.404.948,36	2,66	63,14	63,14
	0701-0016	П:Инфраструкт. опремање Научно-технолошког парка	174.240.000,00	44.240.000,00	1.737.600,00	0,02	3,93	1,00
	0701-0017	П: Јавна гаража у Шафариковој улици	16.500.000,00	16.500.000,00	360.000,00	0,00	2,18	2,18
	0701-0018	П: Јавна гаража код Бановине	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701-0019	П: Партерно уређење дела градског језгра	28.600.000,00	28.600.000,00	2.160.000,00	0,03	7,55	7,55
	0701-0020	П:Инфраструкт. за парк северно од Ранжирне станице	150.696.000,00	140.696.000,00	7.190.609,69	0,09	5,11	4,77

ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ ПРОЈЕКАТ	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Структура кол. 6 у %	Инд. 6/5	Инд.6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0901		**Програм 11: Социјална и дечија заштита**	**1.582.578.000,00**	**772.134.326,00**	**671.437.354,26**	**8,20**	**86,96**	**42,43**
	0901-0001	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	59.150.000,00	32.942.251,00	30.397.291,28	0,37	92,27	51,39
	0901-0002	ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	88.956.000,00	40.932.500,00	36.539.000,19	0,45	89,27	41,08
	0901-0003	ПА: Дневне услуге у заједници	165.487.000,00	74.333.410,00	56.607.203,12	0,69	76,15	34,21
	0901-0004	ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	19.470.000,00	8.855.000,00	6.113.878,73	0,07	69,04	31,40
	0901-0005	ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	49.310.000,00	17.700.000,00	16.595.801,43	0,20	93,76	33,66
	0901-0006	ПА: Подршка деци и породици са децом	1.029.468.000,00	503.832.165,00	470.057.457,03	5,74	93,30	45,66
	0901-0007	ПА: Подршка рађању и родитељству	15.000.000,00	2.874.000,00	1.985.087,31	0,02	69,07	13,23
	0901-0008	ПА: Подршка особама са инвалидитетом	73.980.000,00	36.325.000,00	31.874.017,00	0,39	87,75	43,08
	0901-0009	П: Програм обележавања дечије недеље	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901-0010	П: Функционисање Центра за социјални рад	42.780.000,00	19.500.000,00	18.276.425,66	0,22	93,73	42,72
	0901-0011	П: Школа Милан Петровић са домом ученика	4.837.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901-0014	П: Програм решавања стамбених питања избеглица	29.140.000,00	29.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901-0015	П: Набавка возила и опреме за "Дом Ветерник"	3.000.000,00	3.000.000,00	2.991.192,51	0,04	99,71	99,71
	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 1: Становање, урбанизам и просторно планирање**	**533.832.826,00**	**304.930.103,00**	**124.720.989,71**	**1,52**	**40,90**	**23,36**
	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање	367.327.526,00	222.060.105,00	92.958.629,04	1,14	41,86	25,31
	1101-0003	ПА: Управљање грађевинским земљиштем	160.337.000,00	80.193.500,00	30.446.537,97	0,37	37,97	18,99
	1101-0007	П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	3.318.300,00	1.480.998,00	682.911,35	0,01	46,11	20,58
	1101-0008	П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	2.850.000,00	1.195.500,00	632.911,35	0,01	52,94	22,21
1102		**Програм 2: Комуналне делатности**	**2.296.023.959,00**	**1.273.817.869,33**	**851.736.771,86**	**10,41**	**66,86**	**37,10**
	1102-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	550.844.867,00	345.125.032,76	214.744.145,58	2,62	62,22	38,98

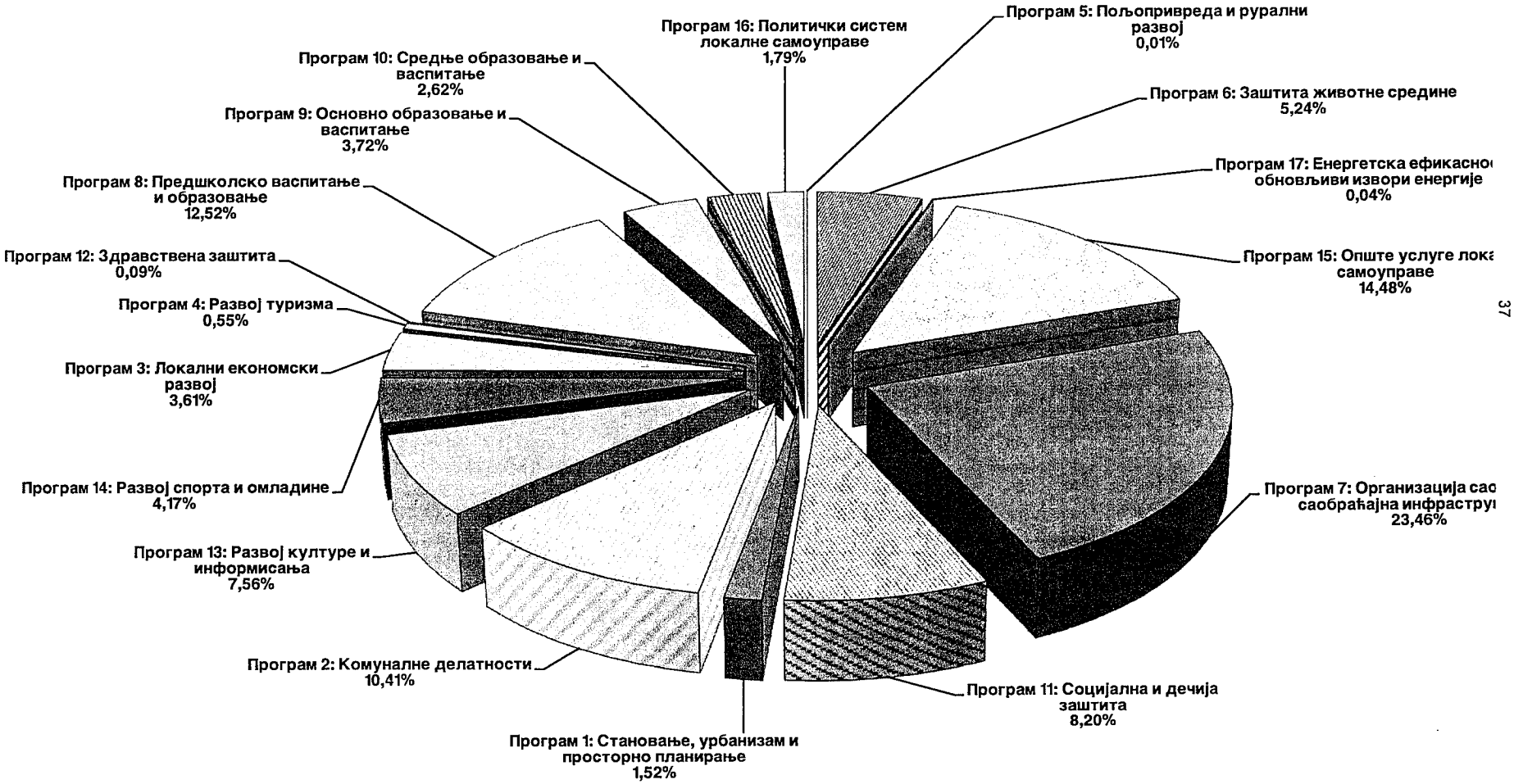
ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ ПРОЈЕКАТ	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Структура кол. 6 у %	Инд. 6/5	Инд.6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1102-0002	ПА: Одржавање јавних зелених површина	555.966.432,00	305.383.334,00	248.704.159,95	3,04	81,44	44,73
	1102-0003	ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	344.112.660,00	174.740.152,00	99.274.645,54	1,21	56,81	28,85
	1102-0004	ПА: Зоохигијена	391.600.000,00	212.949.526,00	141.435.510,92	1,73	66,42	36,12
	1102-0005	ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	36.500.000,00	18.500.000,00	13.087.749,00	0,16	70,74	35,86
	1102-0006	ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	230.000.000,00	145.100.000,00	120.618.509,69	1,47	83,13	52,44
	1102-0007	ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1102-0008	ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће	186.000.000,00	72.019.824,57	13.872.051,18	0,17	19,26	7,46
1201		**Програм 13: Развој културе и информисања**	**2.563.233.357,00**	**1.781.517.576,55**	**618.772.223,16**	**7,56**	**34,73**	**24,14**
	1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе	1.128.403.917,00	580.056.290,55	335.128.638,94	4,10	57,78	29,70
	1201-0002	ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	190.650.000,00	95.813.000,00	71.388.199,40	0,87	74,51	37,44
	1201-0003	ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	37.970.000,00	21.070.000,00	514.967,01	0,01	2,44	1,36
	1201-0004	ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	49.764.800,00	22.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1201-0005	ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	5.414.750,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1201-0006	ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	5.250.540,00	2.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1201-0008	П: Colorful Cooperation	29.202.075,00	25.134.250,00	16.574.936,07	0,20	65,95	56,76
	1201-0009	П: Европска престоница културе	986.138.975,00	901.280.736,00	195.025.481,74	2,38	21,64	19,78
	1201-0010	П: Рестаурација завичајне збирке у Ср. Карловцима	4.285.000,00	4.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1201-0011	П: Рестаурација крова Новосадског позоришта	10.753.300,00	10.753.300,00	140.000,00	0,00	1,30	1,30
	1201-0012	П: Обезб. ср. за капитално одржавање КЦ "Кисач"	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1201-0013	П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	97.600.000,00	97.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1201-0014	П: Реконструкц. објекта Мађарског културног центра	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301		**Програм 14: Развој спорта и омладине**	**693.002.406,00**	**409.748.490,99**	**341.363.465,04**	**4,17**	**83,31**	**49,26**

ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ ПРОЈЕКАТ	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Структура кол. 6 у %	Инд. 6/5	Инд.6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1301-0001	ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	424.751.830,00	206.980.914,99	204.720.969,61	2,50	98,91	48,20
	1301-0002	ПА: Подршка предшколском и школском спорту	21.500.000,00	10.000.000,00	5.250.000,00	0,06	52,50	24,42
	1301-0005	ПА: Спровођење омладинске политике	27.417.576,00	11.942.576,00	1.178.675,43	0,01	9,87	4,30
	1301-0010	П: Нови Сад омладинска престоница Европе 2019	180.283.000,00	141.775.000,00	130.213.820,00	1,59	91,85	72,23
	1301-0012	П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	39.050.000,00	39.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501		**Програм 3: Локални економски развој**	**1.168.530.659,00**	**570.794.432,38**	**295.251.986,99**	**3,61**	**51,73**	**25,27**
	1501-0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	822.876.238,00	361.899.122,88	178.533.338,10	2,18	49,33	21,70
	1501-0002	ПА: Мере активне политике запошљавања	194.859.185,00	115.972.185,00	41.633.941,83	0,51	35,90	21,37
	1501-0006	П: Промоција и унапређ. привреде Града Новог Сада	126.214.223,00	71.812.111,50	71.614.707,06	0,88	99,73	56,74
	1501-0007	П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	3.470.000,00	3.470.000,00	0,04	100,00	50,00
	1501-0010	П:Empowering Local Public Property Manag. Systems	17.641.013,00	17.641.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502		**Програм 4: Развој туризма**	**123.818.211,00**	**72.388.902,50**	**44.873.103,48**	**0,55**	**61,99**	**36,24**
	1502-0001	ПА: Управљање развојем туризма	52.505.811,00	30.898.902,50	16.162.127,60	0,20	52,31	30,78
	1502-0002	ПА: Промоција туристичке понуде	62.592.400,00	35.070.000,00	22.749.375,88	0,28	64,87	36,35
	1502-0003	П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.000.000,00	6.000.000,00	5.961.600,00	0,07	99,36	74,52
	1502-0004	П: Туристичка сигнализација	720.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801		**Програм 12: Здравствена заштита**	**134.928.842,50**	**50.886.184,53**	**7.768.529,10**	**0,09**	**15,27**	**5,76**
	1801-0001	ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	86.290.000,00	27.900.000,00	2.815.056,00	0,03	10,09	3,26
	1801-0002	ПА: Мртвозорство	8.000.000,00	4.000.000,00	2.680.000,00	0,03	67,00	33,50
	1801-0003	ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	36.320.070,00	14.957.412,03	2.163.473,10	0,03	14,46	5,96
	1801-0005	П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	400.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00	27,50
	1801-0007	П: Унапређење репродуктивног здравља	3.918.772,50	3.918.772,50	0,00	0,00	0,00	0,00

ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ ПРОЈЕКАТ	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Структура кол. 6 у %	Инд. 6/5	Инд.6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2001		**Програм 8: Предшколско васпитање и образовање**	**3.311.979.079,12**	**1.865.697.334,12**	**1.024.241.569,59**	**12,52**	**54,90**	**30,93**
	2001-0001	ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2.938.459.079,12	1.492.177.334,12	1.023.601.915,92	12,51	68,60	34,83
	2001-0003	П: Изградња и опремање објекта у Ораховој ул.	205.000.000,00	205.000.000,00	281.903,67	0,00	0,14	0,14
	2001-0004	П:Реконст.,доград. и опрем.објекта у Ст. Лединцима	27.020.000,00	27.020.000,00	7.500,00	0,00	0,03	0,03
	2001-0005	П: Доградња и опремање објекта у Кађу	38.600.000,00	38.600.000,00	188.800,00	0,00	0,49	0,49
	2001-0006	П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу	42.400.000,00	42.400.000,00	89.850,00	0,00	0,21	0,21
	2001-0007	П:Реконструкц. и санација објекта у ул. С.Милетића	31.500.000,00	31.500.000,00	28.800,00	0,00	0,09	0,09
	2001-0008	П:Реконструкција и санација објекта у ул.Л.Костића	21.500.000,00	21.500.000,00	28.800,00	0,00	0,13	0,13
	2001-0009	П:Уградња аутоматске дојаве пожара у објектима ПУ	7.500.000,00	7.500.000,00	14.000,00	0,00	0,19	0,19
2002		**Програм 9: Основно образовање и васпитање**	**1.052.181.117,00**	**520.703.193,00**	**304.221.793,56**	**3,72**	**58,43**	**28,91**
	2002-0001	ПА: Функционисање основних школа	854.363.387,00	437.439.389,00	304.221.793,56	3,72	69,55	35,61
	2002-0005	П: Надоградња спрата -ОШ Прва Војвођанска бригада	59.682.000,00	24.756.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002-0006	П: Надоградња објекта - ОШ Ђура Даничић	32.480.000,00	13.469.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002-0007	П: Уређивање школског дворишта - ОШ Д. Обрадовић	12.180.000,00	6.274.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002-0008	П: Замена спољне столар. и обнова фасаде-П.Шандор	18.270.000,00	9.429.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002-0009	П: Енергетска санација објекта - ОШ М. Антић	43.036.000,00	22.282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002-0010	П: Израда тартан подлоге на теренима - И.Л.Рибар	4.299.540,00	2.232.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002-0011	П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	27.840.190,00	4.788.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002-0012	П: Међумесни превоз ученика	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003		**Програм 10: Средње образовање и васпитање**	**1.015.814.674,10**	**648.548.386,10**	**214.369.637,16**	**2,62**	**33,05**	**21,10**
	2003-0001	ПА: Функционисање средњих школа	562.282.919,00	283.820.000,00	207.895.360,08	2,54	73,25	36,97
	2003-0003	П: Изградња музичке и балетске школе	337.524.386,10	329.048.386,10	6.274.490,08	0,08	1,91	1,86

ПРОГРАМ	ПР.АКТ/ ПРОЈЕКАТ	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Структура кол. 6 у %	Инд. 6/5	Инд.6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2003-0004	П: Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	80.000,00	67.787,00	0,00	84,73	23,25
	2003-0005	П: Надоградња објекта гимназије И. Секулић	106.300.000,00	31.000.000,00	132.000,00	0,00	0,43	0,12
	2003-0006	П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	9.415.840,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101		**Програм 16: Политички систем локалне самоуправе**	**424.186.933,00**	**209.483.305,50**	**146.617.846,49**	**1,79**	**69,99**	**34,56**
	2101-0001	ПА: Функционисање Скупштине	180.008.426,00	90.257.497,00	66.577.358,22	0,81	73,76	36,99
	2101-0002	ПА: Функционисање извршних органа	62.533.041,00	28.211.166,40	16.113.994,70	0,20	57,12	25,77
	2101-0003	ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	181.645.466,00	91.014.642,10	63.926.493,57	0,78	70,24	35,19
		УКУПНО:	**26.310.224.361,12**	**15.315.693.079,12**	**8.183.582.041,52**	**100,00**	**53,43**	**31,10**

СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2019. ГОДИНЕ (према програмској класификацији)



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

Тако посматрано извршење буџета у периоду јануар-јун 2019. године показује остварење буџетског суфицита у износу од 2.279.593.435,98 динара, односно укупног фискалног суфицита у износу од 2.279.952.466,49 динара, како је дато у прегледу у наставку овог извештаја.

Ред. број	Опис	Економска класификација (класа, категорија, група)	Буџет 2019.	Реализација јануар-јун 2019.	Индекс (4:3)
0	1	2	3	4	5
А	**РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА** ***(Текући приходи и расходи и примања и издаци по основу продаје, односно набавке нефинансијске имовине)***				
1.	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**7**	**21.871.868.079,12**	**10.097.368.927,11**	**46,17**
1.1	**Порези**	71	**14.651.766.200,00**	**7.123.727.706,62**	**48,62**
	1.1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	9.528.690.000,00	4.786.826.226,70	50,24
	1.1.2 Порез на фонд зарада	712	0,00	26.504,12	0,00
	1.1.3 Порез на имовину	713	4.278.701.900,00	1.935.295.965,94	45,23
	1.1.4 Порез на добра и услуге	714	568.154.000,00	265.031.235,47	46,65
	1.1.5 Други порези	716	276.220.300,00	136.547.774,39	49,43
1.2	**Донације, помоћи и трансфери**	**73**	**2.361.771.746,12**	**1.373.240.333,22**	**58,14**
	1.2.1 Донације од иностраних држава	731	0,00	363.225,55	0,00
	1.2.2 Донације и помоћи од међународних организација	732	43.981.013,00	5.743.571,61	13,06
	1.2.3 Трансфери од других нивоа власти	733	2.317.790.733,12	1.367.133.536,06	58,98
1.3	**Непорески приходи**	**74+77**	**4.858.330.133,00**	**1.600.400.887,27**	**32,94**
	1.3.1 Приходи од имовине	741	2.966.032.633,00	870.024.456,51	29,33
	1.3.2 Приходи од продаје добара и услуга	742	1.270.500.000,00	620.699.285,92	48,85
	1.3.3 Новчане казне и одузета имовинска корист	743	98.580.000,00	63.132.721,92	64,04
	1.3.4 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	500.000,00	1.114.233,01	0,00
	1.3.5 Мешовити и неодређени приходи	745	471.717.500,00	11.530.305,32	2,44
	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	51.000.000,00	33.899.884,59	66,47
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**	**965.500.000,00**	**194.719.165,39**	**20,17**
2.1	**Примања од продаје основних средстава**	**81**	**13.000.000,00**	**4.520.323,17**	**34,77**
	2.1.1 Примања од продаје непокретности	811	13.000.000,00	4.439.323,17	34,15
	2.1.2 Примања од продаје покретне имовине	812	0,00	81.000,00	0,00
2.2	**Примања од продаје залиха**	**82**	**2.500.000,00**	**1.401.812,66**	**56,07**
	2.2.1 Примања од продаје робних резерви	821	2.500.000,00	1.401.812,66	56,07
	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	0,00	0,00
2.3	**Примања од продаје природне имовине**	**84**	**950.000.000,00**	**188.797.029,56**	**19,87**
	2.3.1 Примања од продаје земљишта	841	950.000.000,00	188.797.029,56	19,87
	УКУПНО (1+2)	**7+8**	**22.837.368.079,12**	**10.292.088.092,50**	**45,07**
1.	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**4**	**19.607.695.851,00**	**6.610.005.924,27**	**33,71**
1.1	Расходи за запослене	41	4.033.621.437,00	1.587.184.221,55	39,35
1.2	Коришћење услуга и роба	42	6.402.339.047,00	2.156.086.642,45	33,68
1.3	Амортизација и употреба средстава за рад	43	0,00	0,00	0,00
1.4	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	44	146.016.345,00	53.151.427,64	36,40
1.5	Субвенције	45	2.350.043.432,00	566.296.761,89	24,10
1.6	Донације, дотације и трансфери	46	3.906.618.519,60	1.129.685.895,54	28,92
1.7	Социјално осигурање и социјална заштита	47	715.920.000,00	326.119.161,75	45,55
1.8	Остали расходи	48	1.992.896.551,00	791.481.813,45	39,72
1.9	Средства резерве	499	60.240.519,40	0,00	0,00

Ред. број	Опис	Економска класификација (класа, категорија, група)	Буџет 2019.	Реализација јануар-јун 2019.	Индекс (4:3)
0	1	2	3	4	5
2.	**КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (Издаци за нефинансијску имовину)**	**5**	**6.241.200.510,12**	**1.402.488.732,25**	**22,47**
2.1	**Основна средства**	**51**	**5.698.841.510,12**	**1.106.819.494,17**	**19,42**
	2.1.1 Зграде и грађевински објекти	511	5.145.247.110,12	985.930.377,25	19,16
	2.1.2 Машине и опрема	512	315.230.760,00	56.434.333,87	17,90
	2.1.3 Остале некретнине и опрема	513	161.800.000,00	28.062.355,20	17,34
	2.1.4 Култивисана имовина	514	0,00	0,00	0,00
	2.1.5 Нематеријална имовина	515	76.563.640,00	36.392.427,85	47,53
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**	**530.859.000,00**	**295.669.238,08**	**55,70**
	2.3.1 Земљиште	541	530.859.000,00	295.669.238,08	55,70
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**	**25.848.896.361,12**	**8.012.494.656,52**	**31,00**
I	**НЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** ***(разлика продаје и набавке нефинансијске имовине)***	**(8-5)**	**-5.275.700.510,12**	**-1.207.769.566,86**	**22,89**
II	**БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ**	**(7+8)-(4+5)**	**-3.011.528.282,00**	**2.279.593.435,98**	**-75,70**
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**	**359.030,51**	**110,47**
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**	**359.030,51**	**110,47**
	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	359.030,51	110,47
2.	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**6**	**461.328.000,00**	**171.087.385,00**	**37,09**
2.1	**Отплата главнице**	**61**	**461.328.000,00**	**171.087.385,00**	**37,09**
	2.1.1 Отплата главнице домаћим кредиторима	611	348.000.000,00	171.087.385,00	49,16
	2.1.2 Отплата главнице страним кредиторима	612	113.328.000,00	0,00	0,00
2.2	**Набавка финансијске имовине**	**62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2.2.1 Набавка домаће финансијске имовине	621	0,00	0,00	0,00
III	**Примања од задуживања умањена за издатке по основу отплате главнице** (1.1 - 2.1)	91-61	-461.328.000,00	-171.087.385,00	37,09
IV	**Примања од продаје финансијске имовине - од отплате кредита датих на домаћем и страном финансијском тржишту умањена за издатке по основу набавке финансијске имовине** (1.2.2 - 2.2)	92-62	325.000,00	359.030,51	110,47
V	**УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ** (II+IV)	**(7+8)-(4+5)+(92-62)**	**-3.011.203.282,00**	**2.279.952.466,49**	**-75,72**
VI	**НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ** (IV+III)-(V+III)	**(92-62)+(91-61)-[(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)]**	**3.011.528.282,00**	**-2.279.593.435,98**	**-75,70**
VII	**ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ** (II+IV+III)	**(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)**	**-3.472.531.282,00**	**2.108.865.081,49**	**-60,73**

4. Одступања између планираних и извршених расхода и издатака

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

Зато се у прилогу овог извештаја даје и Преглед одступања између планираних и извршених расхода и издатака буџета Града Новог Сада у периоду јануар-јун 2019. године, са детаљним подацима о утрошку средстава по свим позицијама буџета, односно финансијских планова корисника буџета.

Одступања између планираних и извршених расхода и издатака настала су, углавном, пошто је због процедуралних разлога, реализација створених обавеза, по поднетим захтевима до краја јуна 2019. године, уследила по завршетку месеца, као и због тога што сви билансно обухваћени расходи у периоду јануар-јун 2019. године нису могли да се реализују до краја тог периода, због утврђених рокова (до 5-ог, односно до 20-ог у месецу за претходни месец) у којима се извршавају (плате и комунални и други трошкови по рачунима јавних комуналних и других јавних предузећа), а за одређене расходе и издатке због недовршеног поступка јавне набавке.

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

Према извештају Управе за трезор - Преглед података о промету и стању на рачуну трезора 223 (ознака трезора Града Новог Сада), на дан 30. јун 2019. 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 8.820.389.325,42 динара. У томе су:

1) пласмани банкама, односно депозити по виђењу у износу од 4.450.000.000,00 динара,
2) салдо на консолидованом рачуну трезора (КРТ) Града Новог Сада, који представља средства расположива за плаћање (без пласмана банкама), у износу од 4.370.389.325,42 динара.

Салдо на подрачуну КРТ-а (број рачуна: 840-58640-69) - Град Нови Сад, Рачун за извршење буџета, на исти дан износи 8.011.016.943,45 динара, од чега се 103.655.683,09 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, 68/15 и 95/18).

У току извештајног периода део привремено расположивих средстава пласиран је код пословних банака, у складу са уговорима закљученим са банкама, које су прихватиле услове утврђене у закључцима Градоначелника Града Новог Сада.

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

- "UNICREDIT BANK" SRBIJA АД БЕОГРАД у износу од 3.400.000.000,00 динара,
- "АИК БАНКА" А.Д. БЕОГРАД у износу од 750.000.000,00 динара и
- БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд у изосу од 300.000.000,00 динара.

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

На крају извештајног периода, дакле на дан 30. јун 2019. године, приход од камата по основу пласирања средстава код пословних банака остварен је у износу од 53.003.635,40 динара.

Поред тога, остварени су и приходи од камате на стамбена средства у износу од 1.277.656,22 динара, тако да укупно остварени приходи од камата у посматраном периоду износе 54.281.291,62 динара.

Упоређивањем промета и стања на рачуну за извршење буџета, достављеног од стране Министарства финансија – Управа за трезор, у односу на остварене приходе и примања и извршене расходе и издатке из буџета, у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2019. године, утврђена је разлика у износу од 262.608.530,00 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 270.424.108,75 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 2018. години, а које су у 2019. години пренете на одговарајуће уплатне рачуне, у укупном износу од 373.511,30 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 8.189.090,05 динара.

Табела 10.

реф. к.с. = есконтна. к.с. = 3,00 % од 6. јуна 2019. године

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

ред. број	Б А Н К А	број Уговора	датум закључења уговора	уговорени износ за депоновање средстава	датум првог преноса средстава	каматна стопа	рок за уплату камате	важећи период депоновања	по Анексу број:__ од	закључак Градоначелника	Инструменти обезбеђења
1.	**АИК БАНКА А.Д. Београд**	VIII-405-1/19	27.12.2018.	**750.000.000,00 (600,0 + 150,0 мил. дин. од 10.05.)**	**03.01.2019. и 10.05.2019.**	референтна каматна стопа на годишњем нивоу	до 5-ог у месецу за претходни месец	до **27.12.2019.**	**I од 10.05.2019.**	420-1/2018-1396-II од 21.12.2018. и 420-1/2019-419-II од 10.05.2019.	Менице серије АС 8118514 и АС 8118515 са меничним овлашћењем, регистроване у Регистру меница у НБС
2.	**UniCredit BANK**	VIII-405-2/19	27.12.2018.	**3,4 милијарде** динара (укључујући стамбена средства до висине расположивости)	**25.01.2019.**	референтна каматна стопа на годишњем нивоу	до 5-ог у месецу за претходни месец	до **27.12.2019.**		420-1/2018-1397-II од 21.12.2018.	Менице серије АС 9059380 и АС 9059381 са меничним овлашћењем, регистроване у Регистру меница у НБС
3.	**БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд**	VIII-405-3/19	27.12.2018.	**300.000.000,00**	**11.01.2019.**	референтна каматна стопа на годишњем нивоу увећана за 0,10 процентних поена	до 5-ог у месецу за претходни месец	до **27.12.2019.**		420-1/2018-1398-II од 21.12.2018.	Менице серије АС 9037956 и АС 9037957 са меничним овлашћењем, регистроване у Регистру меница у НБС
4. *	**ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д. НОВИ САД**	VIII-405-4/19	27.12.2018.	**200.000.000,00**		референтна каматна стопа на годишњем нивоу	до 5-ог у месецу за претходни месец	до **27.12.2019.**		420-1/2018-1399-II од 21.12.2018.	

*** Средства нису пласирана- Банка није доставила потписан уговор са инструментима обезбеђења због поступка статусне промене, односно припајања Војвођанске банке ОТП Банци.**

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.

У складу са поменутим одлукама о издавању обвезница, односно 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 укупна примања од домаћих задуживања у износу од 3.118.933.831,59 динара, који је утврђен као коначан износ задуживања Града Новог Сада Одлуком о смањењу задуживања Града Новог Сада за финансирање капиалних 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 224.124.474,35 динара, ради исплате петнаестог купона, односно плаћања камате и главнице за прву и другу емисију обвезница, и то за:

- отплату камата на домаће хартије од вредности, у износу од 53.037.089,35 динара, што представља динарску противвредност за 449.500,00 EUR, а која се односи на петнаести купон - камату за I емисију серије А обвезница Града Новог Сада у износу од 232.500,00 EUR односно 27.432.977,25 динара и петнаести купон - камату за II емисију серије А обвезница у износу од 217.000,00 EUR, односно 25.604.112,10 динара,
- отплату главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција, у износу од 171.087.385,00 динара, што представља динарску противвредност за 1.450.000,00 EUR, а која се односи на петнаести купон - главницу за I емисију

серије А обвезница Града Новог Сада у износу од 750.000,00 EUR, односно 88.493.475,00 динара и петнаести купон - главницу за II емисију серије А обвезница у износу од 700.000,00 EUR, односно 82.593.910,00 динара.

У наставку извештаја, у Табели 11 и 12, приказани су планови отплате обвезница за I и II емисију, а према роковима доспећа купона у текућој буџетској години, последња обавеза, односно исплата шеснаестог купона (плаћање главнице и камате) доспева 13. октобра 2019. године.

Табела 11.

I ЕМИСИЈА ОБВЕЗНИЦА ГРАДА НОВОГ САДА

КУПАЦ- ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНВЕСТИТОР "UNICREDIT BANK" SRBIJA AD BEOGRAD
Уговор о куповини дугорочних дужничких хартија од вредности (обвезница)
издаваоца Града Новог Сада, број: II-020-4/2011-36-ГВ/3 од 22. септембра 2011. год.
Одлука о издавању I емисије обвезница број II-020-4/2011-36-ГВ/1 од 22.09. 2011. год.
Обвезнице се издају по емисионој цени од 1.000,00 EUR-а

Укупна вредност: **EUR 15.000.000,00**
Укупно емитовано: 15.000 комада обвезница
Номинална вредност једне обвезнице: EUR 1.000,00
Опис емисије: 1. ЕМИСИЈА СЕРИЈЕ А
ISIN број: RSSGNSD69309 CFI код: DNFUAR
Опис CFI : Дужничке хартије, обвезнице, фиксна стопа, неосигуран/негарантован, амортизациони план, регистрован
Рок доспећа: 12 година укључујући 2 године грејс период у којем се плаћа само камата
Номинална камата на годишњем нивоу: **6,20% фиксно**
Датум издавања обвезница: **13. октобар 2011. године уплаћено 15.000.000,00 EUR-а, односно 1.507.797.000,00 динара (15.000 ком. x 1.000,00 x 100,5198)**

П Л А Н О Т П Л А Т Е О Б В Е З Н И Ц А

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	15.10.2018
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		15.04.2019.
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

Табела 12.

II ЕМИСИЈА ОБВЕЗНИЦА ГРАДА НОВОГ САДА

КУПАЦ- ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНВЕСТИТОР "UNICREDIT BANK" SRBIJA AD BEOGRAD

Уговор о куповини дугорочних дужничких хартија од вредности (обвезница)

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

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

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

Укупна вредност: **EUR 14.000.000,00**

Укупно емитовано: 14.000 комада обвезница

Номинална вредност једне обвезнице: EUR 1.000,00

Опис емисије: 2. ЕМИСИЈА СЕРИЈЕ А

ISIN број: RSSGNSD60746 CFI код: DNFUAR

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

Рок доспећа: 12 година укључујући 2 године грејс период у којем се плаћа само камата Номинална камата на годишњем нивоу: **6,20% фиксно**

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

ПЛАН ОТПЛАТЕ ОБВЕЗНИЦА

Број купона	Датум доспећа купона	Стање главнице	Ануитет (5+6)	Камата	Главница	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	15.10.2018.
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		15.04.2019.
16	13.10.2019.	6.300.000,00	895.300,00	195.300,00	700.000,00	5.600.000,00	8.400.000,00	5.511.800,00	13.911.800,00	412.300,00	
17	13.04.2020.	5.600.000,00	873.600,00	173.600,00	700.000,00	4.900.000,00	9.100.000,00	5.685.400,00	14.785.400,00		
18	13.10.2020.	4.900.000,00	851.900,00	151.900,00	700.000,00	4.200.000,00	9.800.000,00	5.837.300,00	15.637.300,00	325.500,00	
19	13.04.2021.	4.200.000,00	830.200,00	130.200,00	700.000,00	3.500.000,00	10.500.000,00	5.967.500,00	16.467.500,00		
20	13.10.2021.	3.500.000,00	808.500,00	108.500,00	700.000,00	2.800.000,00	11.200.000,00	6.076.000,00	17.276.000,00	238.700,00	
21	13.04.2022.	2.800.000,00	786.800,00	86.800,00	700.000,00	2.100.000,00	11.900.000,00	6.162.800,00	18.062.800,00		
22	13.10.2022.	2.100.000,00	765.100,00	65.100,00	700.000,00	1.400.000,00	12.600.000,00	6.227.900,00	18.827.900,00	151.900,00	
23	13.04.2023.	1.400.000,00	743.400,00	43.400,00	700.000,00	700.000,00	13.300.000,00	6.271.300,00	19.571.300,00		
24	13.10.2023.	700.000,00	721.700,00	21.700,00	700.000,00	0,00	**14.000.000,00**	**6.293.000,00**	**20.293.000,00**	65.100,00	
										6.293.000,00	

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

6.2 Извештај о коришћењу зајма од Европске инвестиционе банке

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

Европска инвестициона банка истовремено је закључила споразум са Републиком Србијом, као Корисником зајма и Градом Новим Садом, као Промотером зајма. У складу са поменутим Уговором и Споразумом са припадајућим анексима, Европска инвестициона банка одобрила је и дозначила Граду, као Промотеру зајма EIB бр. 22593 пет транши зајма у укупно уговореном износу од 15,0 милиона 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 2019. 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 EIB бр. 22593 (валута плаћања 18. фебруар 2019. године), извршен је пренос средстава на рачун Народне банке Србије у укупном износу од 77.002.264,92 динара, и то за:

- Отплату страних камата, односно отплату камата мултилатералним институцијама у износу од 21.084.268,98 динара, што представља динарску противвредност за 178.046,22 EUR и

- Отплату главнице страним кредиторима, односно отплату главнице мултилатералним институцијама, у износу од 55.917.995,94 динара, што представља динарску противвредност за 472.199,81 EUR.

У складу са Уговором о подзајму, који су закључили Град и Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад, ово предузеће извршило је 22. фебруара 2019. године рефундацију средстава у износу од 77.002.264,92 динара, за обавезе по основу плаћене камате у износу од 21.084.268,98 динара и главнице у износу од 55.917.995,94 динара.

Плаћањем доспелих обавеза у складу са роковима доспећа, укупно је отплаћено 1.378.799,24 EUR, тако да главни дуг по зајму EIB бр. 22593 износи 13.621.200,76 EUR.

7. Извештај о коришћењу средстава резерве

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину у оквиру раздела 09, глава 09.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функција 160 – **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**, планирана су, у складу са Законом о буџетском систему, средства резерве у укупном износу од 442.464.735,00 динара.

Средства резерве су у Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за финансије за 2019. 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 2019. годину (у члану 6.) средства сталне буџетске резерве планирана су у износу од 30.000.000,00 динара[1], за намене предвиђене Законом о буџетском систему.

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

До краја јуна 2019. 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 2019. годину, у оквиру средстава резерве, планирана су и средства текуће буџетске резерве[2], 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 2019. 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,

[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"

односно планираног износа расхода директног корисника за намене за које се врши распоређивање ових средстава, а за овај износ умањује се планирани износ текуће буџетске резерве.

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину текућа буџетска резерва планирана је у износу од 412.464.735,00 динара, од кога је за непланиране или недовољно планиране сврхе до 30. јуна 2019. године утрошено укупно 382.224.215,60 динара.

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

Ред. бр.	Намена	Износ у динарима	У корист позиције	Економ. клас.
1.	**Градској управи за образовање -** ради обезбеђивања недостајућих средстава за капитално одржавање зграда и објеката и пројектно планирање за основне школе, по Решењу, број 401-15/2019-II од 21.2.2019. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 9/19)	11.377.057,00	320	463
2.	**Градској управи за саобраћај и путеве -** ради обезбеђивања недостајућих средстава за капиталне субвенције Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“, по Решењу, број 401-17/2019-II од 18.3.2019. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 15/19)	350.000.000,00	167	451
3.	**Градској управи за образовање -** ради обезбеђивања недостајућих средстава за изградњу Музичке школе „Исидор Бајић“ и Балетске школе у Новом Саду са концертном двораном, по Решењу, број 401-20/2019-II од 31.5.2019. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 28/19)	16.928.386,10	331	463
4.	**Градској управи за здравство -** ради обезбеђивања средстава за нови пројекат: „Унапређење репродуктивног здравља“, који ће реализовати Дом здравља „Нови Сад“ у 2019. години, по Решењу, број 401-21/2019-II од 6.6.2019. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 28/19)	3.918.772,50	463_1	464
	УКУПНО	**382.224.215,60**		

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

Чланом 11. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину утврђен је износ очекиваних средстава из финансијске помоћи Европске уније у 2019. години, са пројектима који ће се на овај начин финансирати.

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

Од укупно планираних средстава финансијске помоћи Европске уније у износу од 21.841.013,00 динара, до краја јуна 2019. године буџету Града Новог Сада дозначена су средства у износу од 4.469.532,89 динара, која су утрошена у износу од 1.760.149,37 динара.

Буџету Града Новог Сада, до краја јуна 2019. године, уплаћене су и донације од иностраних земаља (извор финансирања 05) у укупном износу од 363.225,55 динара, а које нису трошене у посматраном периоду.

У посматраном периоду у буџет Града Новог Сада уплаћене су и донације од међународних организација (извор финансирања 06) у износу од 1.274.038,72 динара, а које нису трошене у посматраном периоду.

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

Табела 13.

ПРЕГЛЕД ДОЗНАЧЕНИХ И УТРОШЕНИХ ДОНАЦИЈА И ПОМОЋИ ОД ЕУ У БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2019. ГОДИНЕ

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	КОНТО	ОПИС	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2019. 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 КУЛТУРУ											
1.	КИЦ "МЛАДОСТ", ФУТОГ - ПРОГРАМ КРЕАТИВНА ЕВРОПА, ПОСВЕЋЕН КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ	732331	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	**56**	4.200.000,00	-	12.2-14.5.2019.	1.760.149,37	1.760.149,37	0,00	Грант уговор за пројекат са више корисника, уговор број 2018-1604/001-001 кооперативни пројекат
2.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР - EUROPACINEMAS	732141	Текуће донације од међународних организација, у корист нивоа градова	**06**	-	-	18.4.2019.	1.274.038,72	0,00	1.274.038,72	Уговор број ME 2017 RS 010
3.	КИЦ КИСАЧ - "26 Дечији фолклорни фестивал Злата Брана", "16 фестивал Зузане Карделис", "4. фестивал словачких народних ношњи"	731141	Текуће донације од иностраних држава, у корист нивоа градова	**05**	-	-	5.6.2019.	363.225,55	0,00	363.225,55	Уговор са Репбликом Словачком, Č. 0561/RS/2019, Č. 0495/RS/2019, Č. 0120/RS/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ											
1.	ИПА ПРОЈЕКАТ R-SOL-E	732431	Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	**56**	-	-	4.2.2019.	2.709.383,52	0,00	2.709.383,52	Уговор број 2017-XP-PC102
УКУПНО ДОЗНАЧЕНЕ/РЕАЛИЗОВАНЕ ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ЕУ				**-**	**4.200.000,00**	**-**	**-**	**6.106.797,16**	**1.760.149,37**	**4.346.647,79**	

9. Извештај о трансферима дозначеним буџету Града Новог Сада

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

Буџету Града Новог Сада, до краја јуна 2019. године, дозначени су трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07) у укупном износу од 857.792.418,06 динара, који су утрошени у износу од 410.644.802,75 динара.

У посматраном периоду у буџет Града Новог Сада уплаћени су и добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор финансирања 08) у укупном износу од 1.114.233,01 динар, а који су утрошени у износу од 500.00,00 динара.

Преглед дозначених и утрошених трансферних средстава у буџету Града Новог Сада у периоду јануар - јун 2019. године дат је у Табели 14.

Табела 14.

ПРЕГЛЕД ДОЗНАЧЕНИХ И УТРОШЕНИХ ТРАНСФЕРНИХ СРЕДСТАВА У БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2019. ГОДИНИ

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2019. 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.	УРЕЂЕЊЕ ПЕШАЧКИХ СТАЗА СА ПРАТЕЋИМ МОБИЛИЈАРОМ И ЈАВНОМ (СОЛАРНОМ) РАСВЕТОМ НА ДЕЛУ ПРОСТОРА СП "КАМЕНИЧКИ ПАРК"	733242	Капитални намански трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	07	35.000.000,00	-	13.5. и 6.6.2019.	25.469.924,76	25.469.924,76	0,00	Решење Управе за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине, број 136-401-123/2019-04/22 од 01.3.2019. и 136-401-123/2019-04/72 од 03.6.2019.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ											
1.	ПРОЈЕКТИ "INNOVATION TALK", "SEEDSTARS-CONNECTING INNO SERBIA TO THE WORLD", "ИНОВАЦИЈЕ НА ДЕЛУ", "ЖЕНСКО ИНОВАЦИОНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО-ПЕРСПЕКТИВЕ И МОГУЋНОСТИ", "SPACE4WOMEN:ЗАКОРАЧИМО У СВЕТ НОВИХ ИДЕЈА", "ВЕЋЕ УЧЕШЋЕ ЖЕНА У ПРОЦЕСУ ЕКОНОМСКОГ ОДЛУЧИВАЊА КРОЗ РАЗВОЈ ИНОВАЦИОНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА", "АФИРМАЦИЈА ЖЕНСКОГ ИНОВАЦИОНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА НА ТЕРИТОРИЈИ НОВОГ САДА" И "WOMEN IN BUSINESS"	733144	Текући намански трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	-	-	28.6.2019.	52.711.500,00	0,00	52.711.500,00	Одлуке Кабинета министарства за иновације и технолошког развоја, бр. 401-01-00036/2019-01/1, 401-01-00049/2019-01/1, 401-01-00048/2019-01/1, 401-01-00045/2019-01/1,401-01-00039/2019-01/1,401-01-00061/2019-01/1,401-01-00046/2019-01/1,401-01-00038/2019-01/1 и 401-01 од 11. и 19.6.2019.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	КОНТО	ОПИС	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2019. 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 ОБРАЗОВАЊЕ											
1.	ЧЕТВОРОЧАСОВНИ ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	90.000.000,00	-	31.1-28.6.2019.	47.588.047,00	33.159.116,31	14.428.930,69	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.	ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО" - РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА "ВЕСЕЛИ СПОРТСКИ УЗЛЕТ 2019"	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	320.000,00	-	16.5.2019.	320.000,00	0,00	320.000,00	Решење исплати средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја, бр. 451-02-62/4/2019-08, 451-02-62/9/2019-08, 451-02-62/16/2019-08, 451-02-62/19/2019-08 и 451-02-62/29/2019-08
3.	АДАПТАЦИЈА - РАДОВИ НА ЗАВРШЕТКУ ОБЈЕКТА ЦЕНТРАЛНЕ КУХИЊЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У НОВОМ САДУ	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	8.873.079,12	-	25.6.2019.	2.606.469,12	0,00	2.606.469,12	Решење Управе за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине, број 136-401-123/2019-04/76 од 21.6.2019.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ											
1.	НОВОСАДСКО ПОЗОРИШТЕ - ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗВОЂЕЊА ПРЕДСТАВА ВАН ПРОСТОРИЈА МАТИЧНЕ КУЋЕ У 2019. ГОДИНЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ 18. ТАКМИЧЕЊА МАЂАРСКИХ ДРАМСКИХ ПИСАЦА У ВОЈВОДИНИ	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	**08**	-	4-13/2019-II од 21.3.2019.	21.2.2019.	500.000,00	500.000,00	0,00	Уговор о реализацији подршке закључен између Националног савета мађарске националне мањине и Новосадског позоришта, број 233 од 4.3.2019.
2.	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА "НОВИ САД 2021 - ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ"	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	-	4-17/2019-II од 9.5.2019.	30.4.2019.	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, број 137-451-2091/2019-02 од 30.4.2019.
3.	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ - ПРОЈЕКАТ ГЕОДЕТСКА СНИМАЊА РАДИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ УЛИЧНИХ ФАСАДА У НОВОМ САДУ У СКЛОПУ ОБНОВЕ ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА НОВОГ САДА	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	-	-	21.5.2019.	840.000,00	0,00	840.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, број 137-451-2204/2019 од 17.5.2019.
4.	СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ - РАЗВОЈ АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ГОДИШЊАК ПОЗОРИШТЕ СРБИЈЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	-	-	7.6.2019.	500.000,00	0,00	500.000,00	Решење Покрајинског секретеријата за финансије, број 102-401-37/2019-02-24 од 6.6.2019.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	КОНТО	ОПИС	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2019. 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
5.	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА НОВИ САД - ПРИМЕНА ПРЕПОРУКА НАЦИОНАЛНОГ ОКВИРА ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ ПЕРИОДИЧНОГ ИЗДАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	07	-	-	7.6.2019.	900.000,00	0,00	900.000,00	Решење Покрајинског секретеријата за финансије, број 102-401-37/2019-02-25 од 6.6.2019.
6.	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА НОВИ САД - РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ЉУБА ВУКМАНОВИЋ, ПОСЛЕДЊИ ЈАКШИЋИ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	07	-	-	7.6.2019.	50.000,00	0,00	50.000,00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број 137-451-1436/2019-02 од 30.5.2019.
7.	СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ - 64. СТЕРИЈИНО ПОЗОРИЈЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	07	-	-	7.6.2019.	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број 137-451-423/2019 од 30.5.2019.
8.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВИ САД - ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ФЕСТИВАЛ АЛТЕРНАТИВНОГ И НОВОГ ТЕАТРА - ИНФАНТ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	07	-	-	10.6.2019.	500.000,00	0,00	500.000,00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број 137-451-433/2019 од 30.5.2019.
9.	СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ - 64. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	07	-	-	10.6.2019.	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	Покрајински секретаријат за финансије, број 102-401-37/2019-02-32 од 10.6.2019.
10.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "МЛАДОСТ", ФУТОГ - РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА "12. ФЕСТИВАЛ НОШЊЕ, НАКИТА И ОГЛАВЉА "БИСЕРНА ГРАНА"	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	07	-	-	14.6.2019.	200.000,00	0,00	200.000,00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број 137-451-789/2019 од 12.6.2019.
11.	СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА НОВИ САД 2021 - ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	07	-	-	14.6.2019.	79.447.313,00	0,00	79.447.313,00	Покрајински секретаријат за финансије, број 102-401-37/2019-02-39 од 14.6.2019.
12.	НОВОСАДСКО ПОЗОРИШТЕ - ФИНАНСИРАЊЕ ГОСТОВАЊА У ЗЕМЉИ	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	08	-	-	17.6.2019.	300.000,00	0,00	300.000,00	Уговор о донаторству
13.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КИСАЧ - УЧЕШЋЕ АМАТЕРСКОГ ПОЗОРИШТА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КИСАЧ НА ФЕСТИВАЛУ АЊИЧКА ЈУРКОВИЧОВА У СЛОВАЧКОЈ РЕПУБЛИЦИ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	07	-	-	18.6.2019.	100.000,00	0,00	100.000,00	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број 137-451-426/2019-03 од 10.6.2019.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ											
1.	ПУТ ДО ОМЛАДИНСКЕ ПРЕСТОНИЦЕ ЕВРОПЕ 2019. ГОДИНЕ - АКТИВНОСТИ У 2019. ГОДИНИ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	40.275.000,00	-	7.3.2019.	40.213.820,00	40.213.820,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-37/2019-02-4 од 6.3.2019.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2019. 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
ГРАДКСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО											
1.	ОСНИВАЊЕ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РЕПРОДУКТИВНОГ ЗДРАВЉА	733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике, у корист нивоа градова	07	-	-	25.4.2019.	22.206.377,50	0,00	22.206.377,50	Уговор о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправеу Републици Србији у 2019. години, закључен између Кабинета министра без портфеља - задуженог за демографију и популациону политику и Града Новог Сада, 063 Број 401-00-138/31/2019-01 од 16.4.2019.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ											
1.	РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У АП ВОЈВОДИНИ У МЕЂУГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	07	2.100.000,00	-	24.5.2019.	1.017.692,00	1.016.354,00	1.338,00	Решење Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, број 128-451-517/2019-01/27-3 од 22.5.2019.
2.	СТВАРАЊЕ И ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА НА ЊИХОВОЈ ТЕРИТОРИЈИ, КРОЗ НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	6.300.000,00	-	7.6.2019.	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00	Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала, број XIII-800/2019 од 24.5.2019.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ											
1.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СЛАНА БАРА - ФИНАНСИРАЊЕ МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРОСЛАВЕ	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	08	-	-	23.1. и 5.6.2019.	269.233,01	0,00	269.233,01	Уговор о донаторству
2.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "ВИДОВДАНСКО НАСЕЉЕ" - ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ДРУГИХ ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА, РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	08	-	-	13.6.-27.6.2019.	45.000,00	0,00	45.000,00	Уговор о донаторству

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК Средства намењена за пројекат / намену	КОНТО	ОПИС	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2019. 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 ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ											
1.	ИЗГРАДЊА ЖЕЖЕЉЕВОГ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ДУНАВ У НОВОМ САДУ	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	300.000.000,00	-	14.2. и 19.2.2019.	204.925.695,29	204.925.695,29	0,00	Решење Управе за капитална улагања АПВ, број 136-401-123/2019-04-16 од 18.2.2019. и 136-401-123/2019-04-13 од 13.2.2019.
2.	ИЗГРАДЊА СЕНТАНДРЕЈСКОГ ПУТА У НОВОМ САДУ	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	87.940.322,00	-	7.3. и 3.5.2019.	30.859.892,39	30.859.892,39	0,00	Решење Управе за капитална улагања АПВ, број 136-401-123/2019-04/23 од 6.3.2019.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ											
1.	ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	**07**	243.385.687,00	-	16.5 и 14.6.2019.	259.385.687,00	0,00	259.385.687,00	Покрајински секретаријат за финансије, број 102-401-37/2019-02-9 од 16.5.2019.
УКУПНО ДОЗНАЧЕНИ/РЕАЛИЗОВАНИ ТРАНСФЕРИ				**-**	**814.194.088,12**	**-**	**-**	**858.906.651,07**	**411.144.802,75**	**447.761.848,32**	**-**

*
* *

Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2019. године показао је да је у првих шест месеци ове године укупно остварено 10.292,4 милиона динара текућих прихода и примања буџета, што са 3.472,5 милиона динара пренетих средстава из ранијих година чини 13.765,0 милиона динара.

Анализа приходне стране буџета показала је да приходи и примања буџета текуће године бележе добро остварење (45,1% годишњег плана и 86,9% полугодишњег плана), као и да су остварени за 6,8% изнад остварења у истом периоду прошле године. И када је у питању остварење само текућих прихода, оно је, такође, добро (87,7% шестомесечног плана), а у односу на исти период прошле године веће је за 12,5%. У оквиру текућих прихода најбоље остварење имају порези 7.123,7 милиона динара (93,25% шестомесечног плана).

У посматраном периоду расходи и издаци из средстава буџета извршени су у износу од 8.183,6 милиона динара, што чини 31,1% годишњег и 53,4% полугодишњег плана, а за 1,7% су већи од извршених расхода и издатака у истом периоду прошле године.

Када се расходна страна буџета посматра са становишта функционалне класификације евидентно је да највеће учешће у укупној потрошњи из буџета имају Економски послови (26,3%), Образовање (18,85%) и Опште јавне услуге (15,3%).

У економској структури укупних расхода и издатака највеће је учешће текућих расхода (80,8%), док капитални расходи учествују са 17,1%, а издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине са 2,1%. Овај однос између текућих и капиталних расхода мења се, наравно, ако се, у циљу што реалнијег исказивања капиталне потрошње, извршеним издацима додају и средства утрошена за капиталне субвенције, за капиталне трансфере осталим нивоима власти и за капиталне дотације. У том случају капитална потрошња чини 21,9% укупно утрошених средстава, а текућа потрошња, сходно томе, 76,0%. У оквиру текућих расхода највеће је учешће расхода за коришћење услуга и роба, који су извршени у износу од 2.156,1 милион динара и чине 32,6% текућих расхода, као и расхода за запослене, извршених у износу од 1.587,2 милиона динара, што је 24,0% текућих расхода.

У програмској структури извршених расхода и издатака до краја извештајног периода највеће учешће показује Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура који је до краја јуна ове године извршен у износу од 1.919,9 милиона динара и чини 23,5% укупно утрошених средстава.

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

Прилог

ПРЕГЛЕД ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2019. ГОДИНЕ

- у динарима

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01										**СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА**	**224.886.431,00**	**112.502.632,50**	**81.331.710,20**	**31.170.922,30**	**72,29**	**36,17**
	01.01									***СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА***	***170.542.426,00***	***85.524.497,00***	***62.996.065,67***	***22.528.431,33***	***73,66***	***36,94***
		111								Извршни и законодавни органи	170.542.426,00	85.524.497,00	62.996.065,67	22.528.431,33	73,66	36,94
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	170.542.426,00	85.524.497,00	62.996.065,67	22.528.431,33	73,66	36,94
				2101-0001						ПА: Функционисање Скупштине	170.542.426,00	85.524.497,00	62.996.065,67	22.528.431,33	73,66	36,94
					001	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.515.830,00	2.757.915,00	2.364.373,71	393.541,29	85,73	42,87
							001.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	5.515.830,00	2.757.915,00	2.364.373,71	393.541,29	85,73	42,87
									01	Приходи из буџета	5.515.830,00	2.757.915,00	2.364.373,71	393.541,29	85,73	42,87
					002	412				Социјални доприноси на терет послодавца	945.965,00	472.982,50	405.490,09	67.492,41	85,73	42,87
							002.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	661.900,00	330.950,00	283.724,84	47.225,16	85,73	42,87
									01	Приходи из буџета	661.900,00	330.950,00	283.724,84	47.225,16	85,73	42,87
							002.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	284.065,00	142.032,50	121.765,25	20.267,25	85,73	42,87
									01	Приходи из буџета	284.065,00	142.032,50	121.765,25	20.267,25	85,73	42,87
					003	413				Накнаде у натури	53.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
							003.01	4131		Накнаде у натури	53.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	53.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
					004	414				Социјална давања запосленима	490.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
							004.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
							004.02	4143		Отпремнине и помоћи	150.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	150.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
							004.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
					005	415				Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							005.01	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
					006	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	3.165.000,00	1.615.000,00	1.358.983,18	256.016,82	84,15	42,94
							006.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	3.165.000,00	1.615.000,00	1.358.983,18	256.016,82	84,15	42,94
									01	Приходи из буџета	3.165.000,00	1.615.000,00	1.358.983,18	256.016,82	84,15	42,94
					007	421				Стални трошкови	5.603.801,00	2.799.508,50	2.671.369,56	128.138,94	95,42	47,67
							007.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	7.608,00	1.329,56	6.278,44	17,48	6,65
									01	Приходи из буџета	20.000,00	7.608,00	1.329,56	6.278,44	17,48	6,65
							007.02	4219		Остали трошкови	5.583.801,00	2.791.900,50	2.670.040,00	121.860,50	95,64	47,82
									01	Приходи из буџета	5.583.801,00	2.791.900,50	2.670.040,00	121.860,50	95,64	47,82
					008	422				Трошкови путовања	1.360.000,00	516.936,00	410.507,48	106.428,52	79,41	30,18
							008.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	260.000,00	98.826,00	75,00	98.751,00	0,08	0,03
									01	Приходи из буџета	260.000,00	98.826,00	75,00	98.751,00	0,08	0,03
							008.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.100.000,00	418.110,00	410.432,48	7.677,52	98,16	37,31
									01	Приходи из буџета	1.100.000,00	418.110,00	410.432,48	7.677,52	98,16	37,31
					009	423				Услуге по уговору	124.137.000,00	61.606.240,00	45.748.535,17	15.857.704,83	74,26	36,85
							009.01	4231		Административне услуге	400.000,00	152.040,00	5.670,00	146.370,00	3,73	1,42
									01	Приходи из буџета	400.000,00	152.040,00	5.670,00	146.370,00	3,73	1,42
							009.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	190.050,00	0,00	190.050,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	500.000,00	190.050,00	0,00	190.050,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							009.03	4235		Стручне услуге	112.000.000,00	56.000.000,00	43.538.437,85	12.461.562,15	77,75	38,87
									01	Приходи из буџета	112.000.000,00	56.000.000,00	43.538.437,85	12.461.562,15	77,75	38,87
							009.04	4237		Репрезентација	6.150.000,00	2.700.000,00	1.665.346,84	1.034.653,16	61,68	27,08
									01	Приходи из буџета	6.150.000,00	2.700.000,00	1.665.346,84	1.034.653,16	61,68	27,08
							009.05	4239		Остале опште услуге	5.087.000,00	2.564.150,00	539.080,48	2.025.069,52	21,02	10,60
									01	Приходи из буџета	5.087.000,00	2.564.150,00	539.080,48	2.025.069,52	21,02	10,60
					010	426				Материјал	760.000,00	363.500,00	30.182,05	333.317,95	8,30	3,97
							010.01	4261		Административни материјал	580.000,00	273.500,00	14.400,00	259.100,00	5,27	2,48
									01	Приходи из буџета	580.000,00	273.500,00	14.400,00	259.100,00	5,27	2,48
							010.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	180.000,00	90.000,00	15.782,05	74.217,95	17,54	8,77
									01	Приходи из буџета	180.000,00	90.000,00	15.782,05	74.217,95	17,54	8,77
					011	462				Дотације међународним организацијама	540.000,00	540.000,00	519.787,41	20.212,59	96,26	96,26
							011.01	4621		Текуће дотације међународним организацијама	540.000,00	540.000,00	519.787,41	20.212,59	96,26	96,26
									01	Приходи из буџета	540.000,00	540.000,00	519.787,41	20.212,59	96,26	96,26
					012	465				Остале дотације и трансфери	7.586.475,00	3.793.237,50	3.103.419,87	689.817,63	81,81	40,91
							012.01.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	686.475,00	343.237,50	250.841,68	92.395,82	73,08	36,54
									01	Приходи из буџета	686.475,00	343.237,50	250.841,68	92.395,82	73,08	36,54
							012.01.02	4651		Остале текуће дотације и трансфери - остало	6.900.000,00	3.450.000,00	2.852.578,19	597.421,81	82,68	41,34
									01	Приходи из буџета	6.900.000,00	3.450.000,00	2.852.578,19	597.421,81	82,68	41,34
					013	481				Дотације невладиним организацијама	15.384.355,00	7.692.177,50	6.383.417,15	1.308.760,35	82,99	41,49
							013.01	4819		Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката	15.384.355,00	7.692.177,50	6.383.417,15	1.308.760,35	82,99	41,49
									01	Приходи из буџета	15.384.355,00	7.692.177,50	6.383.417,15	1.308.760,35	82,99	41,49
					014	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
							014.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	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
					015	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
							015.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	4.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	01.02									***СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА***	***44.878.005,00***	***22.245.135,50***	***14.754.351,98***	***7.490.783,52***	***66,33***	***32,88***
		130								Опште услуге	44.878.005,00	22.245.135,50	14.754.351,98	7.490.783,52	66,33	32,88
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	44.878.005,00	22.245.135,50	14.754.351,98	7.490.783,52	66,33	32,88
				2101-0003						ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	44.878.005,00	22.245.135,50	14.754.351,98	7.490.783,52	66,33	32,88
					016	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	30.949.129,00	15.474.564,50	10.971.114,82	4.503.449,68	70,90	35,45
							016.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	30.949.129,00	15.474.564,50	10.971.114,82	4.503.449,68	70,90	35,45
									01	Приходи из буџета	30.949.129,00	15.474.564,50	10.971.114,82	4.503.449,68	70,90	35,45
					017	412				Социјални доприноси на терет послодавца	5.307.776,00	2.653.888,00	1.881.546,25	772.341,75	70,90	35,45
							017.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.713.895,00	1.856.947,50	1.316.533,83	540.413,67	70,90	35,45
									01	Приходи из буџета	3.713.895,00	1.856.947,50	1.316.533,83	540.413,67	70,90	35,45
							017.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.593.881,00	796.940,50	565.012,42	231.928,08	70,90	35,45
									01	Приходи из буџета	1.593.881,00	796.940,50	565.012,42	231.928,08	70,90	35,45
					018	413				Накнаде у натури	850.000,00	156.000,00	141.234,50	14.765,50	90,53	16,62
							018.01	4131		Накнаде у натури	850.000,00	156.000,00	141.234,50	14.765,50	90,53	16,62
									01	Приходи из буџета	850.000,00	156.000,00	141.234,50	14.765,50	90,53	16,62
					019	414				Социјална давања запосленима	2.115.000,00	1.175.000,00	124.440,56	1.050.559,44	10,59	5,88
							019.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	765.000,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	765.000,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	0,00
							019.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.200.000,00	340.000,00	68.488,00	271.512,00	20,14	5,71
									01	Приходи из буџета	1.200.000,00	340.000,00	68.488,00	271.512,00	20,14	5,71

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							019.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	150.000,00	70.000,00	55.952,56	14.047,44	79,93	37,30
									01	Приходи из буџета	150.000,00	70.000,00	55.952,56	14.047,44	79,93	37,30
					020	415				Накнаде трошкова за запослене	400.340,00	263.670,00	263.499,51	170,49	99,94	65,82
							020.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	400.340,00	263.670,00	263.499,51	170,49	99,94	65,82
									01	Приходи из буџета	400.340,00	263.670,00	263.499,51	170,49	99,94	65,82
					021	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	226.000,00	220.500,00	220.042,51	457,49	99,79	97,36
							021.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	226.000,00	220.500,00	220.042,51	457,49	99,79	97,36
									01	Приходи из буџета	226.000,00	220.500,00	220.042,51	457,49	99,79	97,36
					022	421				Стални трошкови	20.000,00	7.608,00	500,00	7.108,00	6,57	2,50
							022.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	7.608,00	500,00	7.108,00	6,57	2,50
									01	Приходи из буџета	20.000,00	7.608,00	500,00	7.108,00	6,57	2,50
					023	422				Трошкови путовања	1.000.000,00	320.025,00	54.022,81	266.002,19	16,88	5,40
							023.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	250.000,00	95.025,00	750,00	94.275,00	0,79	0,30
									01	Приходи из буџета	250.000,00	95.025,00	750,00	94.275,00	0,79	0,30
							023.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	750.000,00	225.000,00	53.272,81	171.727,19	23,68	7,10
									01	Приходи из буџета	750.000,00	225.000,00	53.272,81	171.727,19	23,68	7,10
					024	423				Услуге по уговору	250.000,00	93.000,00	21.360,00	71.640,00	22,97	8,54
							024.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	93.000,00	21.360,00	71.640,00	22,97	8,54
									01	Приходи из буџета	250.000,00	93.000,00	21.360,00	71.640,00	22,97	8,54
					025	465				Остале дотације и трансфери	3.757.760,00	1.878.880,00	1.076.591,02	802.288,98	57,30	28,65
							025.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	3.757.760,00	1.878.880,00	1.076.591,02	802.288,98	57,30	28,65
									01	Приходи из буџета	3.757.760,00	1.878.880,00	1.076.591,02	802.288,98	57,30	28,65
					026	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							026.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					027	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							027.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	01.03									***ИЗБОРНА КОМИСИЈА***	***9.466.000,00***	***4.733.000,00***	***3.581.292,55***	***1.151.707,45***	***75,67***	***37,83***
		111								Извршни и законодавни органи	9.466.000,00	4.733.000,00	3.581.292,55	1.151.707,45	75,67	37,83
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	9.466.000,00	4.733.000,00	3.581.292,55	1.151.707,45	75,67	37,83
				2101-0001						ПА: Функционисање Скупштине	9.466.000,00	4.733.000,00	3.581.292,55	1.151.707,45	75,67	37,83
					028	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	2.600.000,00	1.300.000,00	1.032.205,36	267.794,64	79,40	39,70
							028.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.600.000,00	1.300.000,00	1.032.205,36	267.794,64	79,40	39,70
									01	Приходи из буџета	2.600.000,00	1.300.000,00	1.032.205,36	267.794,64	79,40	39,70
					029	421				Стални трошкови	16.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	50,00	25,00
							029.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	16.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	50,00	25,00
									01	Приходи из буџета	16.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	50,00	25,00
					030	423				Услуге по уговору	6.850.000,00	3.425.000,00	2.545.087,19	879.912,81	74,31	37,15
							030.01	4235		Стручне услуге	6.850.000,00	3.425.000,00	2.545.087,19	879.912,81	74,31	37,15
									01	Приходи из буџета	6.850.000,00	3.425.000,00	2.545.087,19	879.912,81	74,31	37,15
02										**ГРАДОНАЧЕЛНИК**	**196.818.732,00**	**96.894.655,20**	**63.944.096,70**	**32.950.558,50**	**65,99**	**32,49**
	02.01									***ГРАДОНАЧЕЛНИК***	***19.823.009,00***	***8.297.826,30***	***3.692.617,72***	***4.605.208,58***	***44,50***	***18,63***
		111								Извршни и законодавни органи	19.823.009,00	8.297.826,30	3.692.617,72	4.605.208,58	44,50	18,63
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	19.823.009,00	8.297.826,30	3.692.617,72	4.605.208,58	44,50	18,63
				2101-0002						ПА: Функционисање извршних органа	19.823.009,00	8.297.826,30	3.692.617,72	4.605.208,58	44,50	18,63
					031	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.578.435,00	1.789.217,50	1.449.074,68	340.142,82	80,99	40,49
							031.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	3.578.435,00	1.789.217,50	1.449.074,68	340.142,82	80,99	40,49

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	3.578.435,00	1.789.217,50	1.449.074,68	340.142,82	80,99	40,49
					032	412				Социјални доприноси на терет послодавца	613.702,00	306.851,00	248.516,31	58.334,69	80,99	40,49
							032.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	429.412,00	214.706,00	173.888,97	40.817,03	80,99	40,49
									01	Приходи из буџета	429.412,00	214.706,00	173.888,97	40.817,03	80,99	40,49
							032.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	184.290,00	92.145,00	74.627,34	17.517,66	80,99	40,49
									01	Приходи из буџета	184.290,00	92.145,00	74.627,34	17.517,66	80,99	40,49
					033	413				Накнаде у натури	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							033.01	4131		Накнаде у натури	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					034	414				Социјална давања запосленима	192.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00
							034.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	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
							034.02	4143		Отпремнине и помоћи	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
							034.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
					035	415				Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							035.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					036	421				Стални трошкови	39.000,00	14.823,90	0,00	14.823,90	0,00	0,00
							036.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	39.000,00	14.823,90	0,00	14.823,90	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	39.000,00	14.823,90	0,00	14.823,90	0,00	0,00
					037	422				Трошкови путовања	960.000,00	364.896,00	241.610,00	123.286,00	66,21	25,17
							037.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	38.010,00	0,00	38.010,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	38.010,00	0,00	38.010,00	0,00	0,00
							037.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	860.000,00	326.886,00	241.610,00	85.276,00	73,91	28,09
									01	Приходи из буџета	860.000,00	326.886,00	241.610,00	85.276,00	73,91	28,09
					038	423				Услуге по уговору	13.629.000,00	5.273.367,90	1.597.633,80	3.675.734,10	30,30	11,72
							038.01	4231		Административне услуге	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
							038.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	38.010,00	0,00	38.010,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	38.010,00	0,00	38.010,00	0,00	0,00
							038.03	4235		Стручне услуге	4.650.000,00	1.767.465,00	0,00	1.767.465,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	4.650.000,00	1.767.465,00	0,00	1.767.465,00	0,00	0,00
							038.04	4237		Репрезентација	5.000.000,00	1.900.500,00	975.193,80	925.306,20	51,31	19,50
									01	Приходи из буџета	5.000.000,00	1.900.500,00	975.193,80	925.306,20	51,31	19,50
							038.05	4239		Остале опште услуге	3.729.000,00	1.417.392,90	622.440,00	794.952,90	43,91	16,69
									01	Приходи из буџета	3.729.000,00	1.417.392,90	622.440,00	794.952,90	43,91	16,69
					039	426				Материјал	341.000,00	130.234,00	0,00	130.234,00	0,00	0,00
							039.01	4261		Административни материјал	340.000,00	129.234,00	0,00	129.234,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	340.000,00	129.234,00	0,00	129.234,00	0,00	0,00
							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	223.436,00	155.782,93	67.653,07	69,72	34,86
							040.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	446.872,00	223.436,00	155.782,93	67.653,07	69,72	34,86
									01	Приходи из буџета	446.872,00	223.436,00	155.782,93	67.653,07	69,72	34,86
					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

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					042	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***	***145.917.461,00***	***72.507.779,60***	***50.815.818,09***	***21.691.961,51***	***70,08***	***34,83***
		130								Опште услуге	136.767.461,00	68.769.506,60	49.172.141,59	19.597.365,01	71,50	35,95
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	136.767.461,00	68.769.506,60	49.172.141,59	19.597.365,01	71,50	35,95
				2101-0003						ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	136.767.461,00	68.769.506,60	49.172.141,59	19.597.365,01	71,50	35,95
					043	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	96.856.072,00	48.428.036,00	36.821.764,88	11.606.271,12	76,03	38,02
							043.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	96.856.072,00	48.428.036,00	36.821.764,88	11.606.271,12	76,03	38,02
									01	Приходи из буџета	96.856.072,00	48.428.036,00	36.821.764,88	11.606.271,12	76,03	38,02
					044	412				Социјални доприноси на терет послодавца	16.610.816,00	8.305.408,00	6.314.932,66	1.990.475,34	76,03	38,02
							044.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11.622.729,00	5.811.364,50	4.418.611,81	1.392.752,69	76,03	38,02
									01	Приходи из буџета	11.622.729,00	5.811.364,50	4.418.611,81	1.392.752,69	76,03	38,02
							044.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	4.988.087,00	2.494.043,50	1.896.320,85	597.722,65	76,03	38,02
									01	Приходи из буџета	4.988.087,00	2.494.043,50	1.896.320,85	597.722,65	76,03	38,02
					045	413				Накнаде у натури	2.050.000,00	815.673,60	346.140,57	469.533,03	42,44	16,88
							045.01	4131		Накнаде у натури	2.050.000,00	815.673,60	346.140,57	469.533,03	42,44	16,88
									01	Приходи из буџета	2.050.000,00	815.673,60	346.140,57	469.533,03	42,44	16,88
					046	414				Социјална давања запосленима	3.156.000,00	2.303.304,00	521.783,11	1.781.520,89	22,65	16,53
							046.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	1.562.000,00	1.562.000,00	91.282,00	1.470.718,00	5,84	5,84
									01	Приходи из буџета	1.562.000,00	1.562.000,00	91.282,00	1.470.718,00	5,84	5,84
							046.02	4143		Отпремнине и помоћи	744.000,00	356.304,00	136.976,00	219.328,00	38,44	18,41
									01	Приходи из буџета	744.000,00	356.304,00	136.976,00	219.328,00	38,44	18,41
							046.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	850.000,00	385.000,00	293.525,11	91.474,89	76,24	34,53
									01	Приходи из буџета	850.000,00	385.000,00	293.525,11	91.474,89	76,24	34,53
					047	415				Накнаде трошкова за запослене	1.700.000,00	849.660,00	572.488,18	277.171,82	67,38	33,68
							047.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.700.000,00	849.660,00	572.488,18	277.171,82	67,38	33,68
									01	Приходи из буџета	1.700.000,00	849.660,00	572.488,18	277.171,82	67,38	33,68
					048	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	550.000,00	550.000,00	223.514,40	326.485,60	40,64	40,64
							048.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	550.000,00	550.000,00	223.514,40	326.485,60	40,64	40,64
									01	Приходи из буџета	550.000,00	550.000,00	223.514,40	326.485,60	40,64	40,64
					049	421				Стални трошкови	100.000,00	38.010,00	3.089,73	34.920,27	8,13	3,09
							049.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	38.010,00	3.089,73	34.920,27	8,13	3,09
									01	Приходи из буџета	100.000,00	38.010,00	3.089,73	34.920,27	8,13	3,09
					050	422				Трошкови путовања	2.285.000,00	868.528,50	379.861,72	488.666,78	43,74	16,62
							050.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	600.000,00	228.060,00	695,00	227.365,00	0,30	0,12
									01	Приходи из буџета	600.000,00	228.060,00	695,00	227.365,00	0,30	0,12
							050.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.685.000,00	640.468,50	379.166,72	261.301,78	59,20	22,50
									01	Приходи из буџета	1.685.000,00	640.468,50	379.166,72	261.301,78	59,20	22,50
					051	423				Услуге по уговору	1.000.000,00	380.100,00	41.197,00	338.903,00	10,84	4,12
							051.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	190.050,00	41.197,00	148.853,00	21,68	8,24
									01	Приходи из буџета	500.000,00	190.050,00	41.197,00	148.853,00	21,68	8,24
							051.02	4239		Остале опште услуге	500.000,00	190.050,00	0,00	190.050,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	500.000,00	190.050,00	0,00	190.050,00	0,00	0,00
					052	463				Трансфери осталим нивоима власти	450.000,00	225.000,00	216.948,85	8.051,15	96,42	48,21
							052.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	450.000,00	225.000,00	216.948,85	8.051,15	96,42	48,21
									01	Приходи из буџета	450.000,00	225.000,00	216.948,85	8.051,15	96,42	48,21
					053	465				Остале дотације и трансфери	12.007.573,00	6.003.786,50	3.730.420,49	2.273.366,01	62,13	31,07

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							053.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	12.007.573,00	6.003.786,50	3.730.420,49	2.273.366,01	62,13	31,07
									01	Приходи из буџета	12.007.573,00	6.003.786,50	3.730.420,49	2.273.366,01	62,13	31,07
					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
		411								Општи економски и комерцијални послови	9.150.000,00	3.738.273,00	1.643.676,50	2.094.596,50	43,97	17,96
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	9.150.000,00	3.738.273,00	1.643.676,50	2.094.596,50	43,97	17,96
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	9.150.000,00	3.738.273,00	1.643.676,50	2.094.596,50	43,97	17,96
					056	421				Стални трошкови	420.000,00	420.000,00	379.136,00	40.864,00	90,27	90,27
							056.01	4219		Остали трошкови	420.000,00	420.000,00	379.136,00	40.864,00	90,27	90,27
									01	Приходи из буџета	420.000,00	420.000,00	379.136,00	40.864,00	90,27	90,27
					057	423				Услуге по уговору	8.730.000,00	3.318.273,00	1.264.540,50	2.053.732,50	38,11	14,49
							057.01	4231		Административне услуге	580.000,00	220.458,00	112.444,50	108.013,50	51,00	19,39
									01	Приходи из буџета	580.000,00	220.458,00	112.444,50	108.013,50	51,00	19,39
							057.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	190.050,00	38.232,00	151.818,00	20,12	7,65
									01	Приходи из буџета	500.000,00	190.050,00	38.232,00	151.818,00	20,12	7,65
							057.03	4234		Услуге информисања	1.600.000,00	608.160,00	15.720,00	592.440,00	2,58	0,98
									01	Приходи из буџета	1.600.000,00	608.160,00	15.720,00	592.440,00	2,58	0,98
							057.04	4235		Стручне услуге	750.000,00	285.075,00	0,00	285.075,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	750.000,00	285.075,00	0,00	285.075,00	0,00	0,00
							057.05	4239		Остале опште услуге	5.300.000,00	2.014.530,00	1.098.144,00	916.386,00	54,51	20,72
									01	Приходи из буџета	5.300.000,00	2.014.530,00	1.098.144,00	916.386,00	54,51	20,72
	02.03									***СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ***	***20.142.376,00***	***10.398.826,70***	***6.159.995,41***	***4.238.831,29***	***59,24***	***30,58***
		130								Опште услуге	20.142.376,00	10.398.826,70	6.159.995,41	4.238.831,29	59,24	30,58
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	20.142.376,00	10.398.826,70	6.159.995,41	4.238.831,29	59,24	30,58
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	20.142.376,00	10.398.826,70	6.159.995,41	4.238.831,29	59,24	30,58
					058	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.873.701,00	6.936.850,50	4.482.886,10	2.453.964,40	64,62	32,31
							058.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	13.873.701,00	6.936.850,50	4.482.886,10	2.453.964,40	64,62	32,31
									01	Приходи из буџета	13.873.701,00	6.936.850,50	4.482.886,10	2.453.964,40	64,62	32,31
					059	412				Социјални доприноси на терет послодавца	2.379.340,00	1.189.670,00	768.815,01	420.854,99	64,62	32,31
							059.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.664.844,00	832.422,00	537.946,35	294.475,65	64,62	32,31
									01	Приходи из буџета	1.664.844,00	832.422,00	537.946,35	294.475,65	64,62	32,31
							059.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	714.496,00	357.248,00	230.868,66	126.379,34	64,62	32,31
									01	Приходи из буџета	714.496,00	357.248,00	230.868,66	126.379,34	64,62	32,31
					060	413				Накнаде у натури	223.000,00	106.707,30	53.967,50	52.739,80	50,58	24,20
							060.01	4131		Накнаде у натури	223.000,00	106.707,30	53.967,50	52.739,80	50,58	24,20
									01	Приходи из буџета	223.000,00	106.707,30	53.967,50	52.739,80	50,58	24,20
					061	414				Социјална давања запосленима	989.000,00	729.423,00	54.521,00	674.902,00	7,47	5,51
							061.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	470.000,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	470.000,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00
							061.02	4143		Отпремнине и помоћи	272.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	272.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00
							061.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	247.000,00	123.423,00	54.521,00	68.902,00	44,17	22,07
									01	Приходи из буџета	247.000,00	123.423,00	54.521,00	68.902,00	44,17	22,07
					062	415				Накнаде трошкова за запослене	160.000,00	160.000,00	61.250,31	98.749,69	38,28	38,28

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							062.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	160.000,00	160.000,00	61.250,31	98.749,69	38,28	38,28
									01	Приходи из буџета	160.000,00	160.000,00	61.250,31	98.749,69	38,28	38,28
					063	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	65.000,00	65.000,00	56.017,00	8.983,00	86,18	86,18
							063.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	65.000,00	65.000,00	56.017,00	8.983,00	86,18	86,18
									01	Приходи из буџета	65.000,00	65.000,00	56.017,00	8.983,00	86,18	86,18
					064	421				Стални трошкови	20.000,00	7.602,00	0,00	7.602,00	0,00	0,00
							064.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	7.602,00	0,00	7.602,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	20.000,00	7.602,00	0,00	7.602,00	0,00	0,00
					065	422				Трошкови путовања	614.000,00	310.371,40	161.716,00	148.655,40	52,10	26,34
							065.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	400.000,00	146.040,00	114.875,00	31.165,00	78,66	28,72
									01	Приходи из буџета	400.000,00	146.040,00	114.875,00	31.165,00	78,66	28,72
							065.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	114.000,00	64.331,40	46.841,00	17.490,40	72,81	41,09
									01	Приходи из буџета	114.000,00	64.331,40	46.841,00	17.490,40	72,81	41,09
							065.03	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
					066	423				Услуге по уговору	350.000,00	158.035,00	86.810,00	71.225,00	54,93	24,80
							066.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	101.020,00	86.810,00	14.210,00	85,93	43,41
									01	Приходи из буџета	200.000,00	101.020,00	86.810,00	14.210,00	85,93	43,41
							066.02	4235		Стручне услуге	150.000,00	57.015,00	0,00	57.015,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	150.000,00	57.015,00	0,00	57.015,00	0,00	0,00
					067	465				Остале дотације и трансфери	1.466.335,00	733.167,50	434.012,49	299.155,01	59,20	29,60
							067.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	1.466.335,00	733.167,50	434.012,49	299.155,01	59,20	29,60
									01	Приходи из буџета	1.466.335,00	733.167,50	434.012,49	299.155,01	59,20	29,60
					068	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							068.01	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
					069	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
							069.01	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***	***10.935.886,00***	***5.690.222,60***	***3.275.665,48***	***2.414.557,12***	***57,57***	***29,95***
		130								Опште услуге	10.935.886,00	5.690.222,60	3.275.665,48	2.414.557,12	57,57	29,95
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	10.935.886,00	5.690.222,60	3.275.665,48	2.414.557,12	57,57	29,95
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	10.935.886,00	5.690.222,60	3.275.665,48	2.414.557,12	57,57	29,95
					070	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.291.311,00	3.645.655,50	2.493.976,07	1.151.679,43	68,41	34,20
							070.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	7.291.311,00	3.645.655,50	2.493.976,07	1.151.679,43	68,41	34,20
									01	Приходи из буџета	7.291.311,00	3.645.655,50	2.493.976,07	1.151.679,43	68,41	34,20
					071	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.250.460,00	625.230,00	427.716,88	197.513,12	68,41	34,20
							071.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	874.957,00	437.478,50	299.277,11	138.201,39	68,41	34,20
									01	Приходи из буџета	874.957,00	437.478,50	299.277,11	138.201,39	68,41	34,20
							071.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	375.503,00	187.751,50	128.439,77	59.311,73	68,41	34,20
									01	Приходи из буџета	375.503,00	187.751,50	128.439,77	59.311,73	68,41	34,20
					072	413				Накнаде у натури	101.000,00	50.479,80	27.558,00	22.921,80	54,59	27,29
							072.01	4131		Накнаде у натури	101.000,00	50.479,80	27.558,00	22.921,80	54,59	27,29
									01	Приходи из буџета	101.000,00	50.479,80	27.558,00	22.921,80	54,59	27,29
					073	414				Социјална давања запосленима	555.000,00	555.000,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00
							073.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
							073.02	4143		Отпремнине и помоћи	136.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	136.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							073.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	234.000,00	234.000,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	234.000,00	234.000,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00
					074	415				Накнаде трошкова за запослене	31.000,00	31.000,00	14.511,70	16.488,30	46,81	46,81
							074.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	31.000,00	31.000,00	14.511,70	16.488,30	46,81	46,81
									01	Приходи из буџета	31.000,00	31.000,00	14.511,70	16.488,30	46,81	46,81
					075	421				Стални трошкови	3.000,00	1.510,50	0,00	1.510,50	0,00	0,00
							075.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000,00	1.510,50	0,00	1.510,50	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	3.000,00	1.510,50	0,00	1.510,50	0,00	0,00
					076	422				Трошкови путовања	350.000,00	152.035,00	50.342,00	101.693,00	33,11	14,38
							076.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	230.000,00	87.423,00	3.500,00	83.923,00	4,00	1,52
									01	Приходи из буџета	230.000,00	87.423,00	3.500,00	83.923,00	4,00	1,52
							076.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	120.000,00	64.612,00	46.842,00	17.770,00	72,50	39,04
									01	Приходи из буџета	120.000,00	64.612,00	46.842,00	17.770,00	72,50	39,04
					077	423				Услуге по уговору	595.000,00	248.754,30	16.850,00	231.904,30	6,77	2,83
							077.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	245.000,00	93.124,50	16.850,00	76.274,50	18,09	6,88
									01	Приходи из буџета	245.000,00	93.124,50	16.850,00	76.274,50	18,09	6,88
							077.02	4239		Остале опште услуге	350.000,00	155.629,80	0,00	155.629,80	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	350.000,00	155.629,80	0,00	155.629,80	0,00	0,00
					078	465				Остале дотације и трансфери	757.115,00	378.557,50	244.710,83	133.846,67	64,64	32,32
							078.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	757.115,00	378.557,50	244.710,83	133.846,67	64,64	32,32
									01	Приходи из буџета	757.115,00	378.557,50	244.710,83	133.846,67	64,64	32,32
					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										**ГРАДСКО ВЕЋЕ**	**42.710.032,00**	**19.913.340,10**	**12.421.376,98**	**7.491.963,12**	**62,38**	**29,08**
	03.01									***ГРАДСКО ВЕЋЕ***	***42.710.032,00***	***19.913.340,10***	***12.421.376,98***	***7.491.963,12***	***62,38***	***29,08***
		111								Извршни и законодавни органи	42.710.032,00	19.913.340,10	12.421.376,98	7.491.963,12	62,38	29,08
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	42.710.032,00	19.913.340,10	12.421.376,98	7.491.963,12	62,38	29,08
				2101-0002						ПА: Функционисање извршних органа	42.710.032,00	19.913.340,10	12.421.376,98	7.491.963,12	62,38	29,08
					081	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19.397.768,00	9.698.884,00	6.866.742,16	2.832.141,84	70,80	35,40
							081.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	19.397.768,00	9.698.884,00	6.866.742,16	2.832.141,84	70,80	35,40
									01	Приходи из буџета	19.397.768,00	9.698.884,00	6.866.742,16	2.832.141,84	70,80	35,40
					082	412				Социјални доприноси на терет послодавца	3.326.717,00	1.663.358,50	1.160.343,98	503.014,52	69,76	34,88
							082.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.327.732,00	1.163.866,00	824.009,09	339.856,91	70,80	35,40
									01	Приходи из буџета	2.327.732,00	1.163.866,00	824.009,09	339.856,91	70,80	35,40
							082.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	998.985,00	499.492,50	336.334,89	163.157,61	67,34	33,67
									01	Приходи из буџета	998.985,00	499.492,50	336.334,89	163.157,61	67,34	33,67
					083	413				Накнаде у натури	275.000,00	113.704,50	18.372,00	95.332,50	16,16	6,68
							083.01	4131		Накнаде у натури	275.000,00	113.704,50	18.372,00	95.332,50	16,16	6,68
									01	Приходи из буџета	275.000,00	113.704,50	18.372,00	95.332,50	16,16	6,68
					084	414				Социјална давања запосленима	476.000,00	354.000,00	68.488,00	285.512,00	19,35	14,39
							084.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
							084.02	4143		Отпремнине и помоћи	204.000,00	136.000,00	68.488,00	67.512,00	50,36	33,57
									01	Приходи из буџета	204.000,00	136.000,00	68.488,00	67.512,00	50,36	33,57

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							084.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	117.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	117.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	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	3.350.000,00	1.322.753,33	1.204.615,73	118.137,60	91,07	35,96
							086.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	3.350.000,00	1.322.753,33	1.204.615,73	118.137,60	91,07	35,96
									01	Приходи из буџета	3.350.000,00	1.322.753,33	1.204.615,73	118.137,60	91,07	35,96
					087	421				Стални трошкови	60.000,00	22.806,00	500,00	22.306,00	2,19	0,83
							087.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	60.000,00	22.806,00	500,00	22.306,00	2,19	0,83
									01	Приходи из буџета	60.000,00	22.806,00	500,00	22.306,00	2,19	0,83
					088	422				Трошкови путовања	1.300.000,00	494.130,00	305.328,76	188.801,24	61,79	23,49
							088.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	38.010,00	75,00	37.935,00	0,20	0,08
									01	Приходи из буџета	100.000,00	38.010,00	75,00	37.935,00	0,20	0,08
							088.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.200.000,00	456.120,00	305.253,76	150.866,24	66,92	25,44
									01	Приходи из буџета	1.200.000,00	456.120,00	305.253,76	150.866,24	66,92	25,44
					089	423				Услуге по уговору	9.680.000,00	3.657.404,67	1.899.144,29	1.758.260,38	51,93	19,62
							089.01	4231		Административне услуге	500.000,00	416.700,00	412.902,00	3.798,00	99,09	82,58
									01	Приходи из буџета	500.000,00	416.700,00	412.902,00	3.798,00	99,09	82,58
							089.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	38.010,00	0,00	38.010,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	38.010,00	0,00	38.010,00	0,00	0,00
							089.03	4235		Стручне услуге	700.000,00	233.240,00	0,00	233.240,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	700.000,00	233.240,00	0,00	233.240,00	0,00	0,00
							089.04	4237		Репрезентација	3.880.000,00	2.174.788,00	1.264.212,87	910.575,13	58,13	32,58
									01	Приходи из буџета	3.880.000,00	2.174.788,00	1.264.212,87	910.575,13	58,13	32,58
							089.05	4239		Остале опште услуге	4.500.000,00	794.666,67	222.029,42	572.637,25	27,94	4,93
									01	Приходи из буџета	4.500.000,00	794.666,67	222.029,42	572.637,25	27,94	4,93
					090	426				Материјал	400.000,00	152.040,00	120.860,00	31.180,00	79,49	30,22
							090.01	4261		Административни материјал	400.000,00	152.040,00	120.860,00	31.180,00	79,49	30,22
									01	Приходи из буџета	400.000,00	152.040,00	120.860,00	31.180,00	79,49	30,22
					091	465				Остале дотације и трансфери	2.387.547,00	1.193.773,50	738.226,42	455.547,08	61,84	30,92
							091.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	2.387.547,00	1.193.773,50	738.226,42	455.547,08	61,84	30,92
									01	Приходи из буџета	2.387.547,00	1.193.773,50	738.226,42	455.547,08	61,84	30,92
					092	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.056.000,00	401.385,60	38.755,64	362.629,96	9,66	3,67
							092.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.056.000,00	401.385,60	38.755,64	362.629,96	9,66	3,67
									01	Приходи из буџета	1.056.000,00	401.385,60	38.755,64	362.629,96	9,66	3,67
					093	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000,00	838.100,00	0,00	838.100,00	0,00	0,00
							093.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000,00	838.100,00	0,00	838.100,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	838.100,00	0,00	838.100,00	0,00	0,00
04										**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**	**3.249.728.758,00**	**1.766.214.256,23**	**1.043.960.188,09**	**722.254.068,14**	**59,11**	**32,12**
	04.01									***ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ***	***3.249.728.758,00***	***1.766.214.256,23***	***1.043.960.188,09***	***722.254.068,14***	***59,11***	***32,12***
		130								Опште услуге	70.088.530,00	34.645.738,92	23.730.711,12	10.915.027,80	68,50	33,86
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	70.088.530,00	34.645.738,92	23.730.711,12	10.915.027,80	68,50	33,86
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	70.088.530,00	34.645.738,92	23.730.711,12	10.915.027,80	68,50	33,86
					094	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	36.580.224,00	18.290.112,00	13.289.004,48	5.001.107,52	72,66	36,33
							094.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	36.580.224,00	18.290.112,00	13.289.004,48	5.001.107,52	72,66	36,33
									01	Приходи из буџета	36.580.224,00	18.290.112,00	13.289.004,48	5.001.107,52	72,66	36,33
					095	412				Социјални доприноси на терет послодавца	6.273.509,00	3.136.754,50	2.279.064,32	857.690,18	72,66	36,33

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							095.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.389.627,00	2.194.813,50	1.594.680,52	600.132,98	72,66	36,33
									01	Приходи из буџета	4.389.627,00	2.194.813,50	1.594.680,52	600.132,98	72,66	36,33
							095.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.883.882,00	941.941,00	684.383,80	257.557,20	72,66	36,33
									01	Приходи из буџета	1.883.882,00	941.941,00	684.383,80	257.557,20	72,66	36,33
					096	413				Накнаде у натури	523.950,00	174.556,00	172.703,94	1.852,06	98,94	32,96
							096.01	4131		Накнаде у натури	523.950,00	174.556,00	172.703,94	1.852,06	98,94	32,96
									01	Приходи из буџета	523.950,00	174.556,00	172.703,94	1.852,06	98,94	32,96
					097	414				Социјална давања запосленима	3.300.000,00	2.574.000,00	50.556,00	2.523.444,00	1,96	1,53
							097.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
							097.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.000.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00
							097.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	300.000,00	114.000,00	50.556,00	63.444,00	44,35	16,85
									01	Приходи из буџета	300.000,00	114.000,00	50.556,00	63.444,00	44,35	16,85
					098	415				Накнаде трошкова за запослене	686.652,00	330.500,00	232.977,25	97.522,75	70,49	33,93
							098.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	686.652,00	330.500,00	232.977,25	97.522,75	70,49	33,93
									01	Приходи из буџета	686.652,00	330.500,00	232.977,25	97.522,75	70,49	33,93
					099	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.070.702,00	735.349,00	313.932,41	421.416,59	42,69	29,32
							099.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.070.702,00	735.349,00	313.932,41	421.416,59	42,69	29,32
									01	Приходи из буџета	1.070.702,00	735.349,00	313.932,41	421.416,59	42,69	29,32
					100	421				Стални трошкови	50.000,00	18.900,00	97,00	18.803,00	0,51	0,19
							100.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	18.900,00	97,00	18.803,00	0,51	0,19
									01	Приходи из буџета	50.000,00	18.900,00	97,00	18.803,00	0,51	0,19
					101	422				Трошкови путовања	400.000,00	161.928,00	5.400,00	156.528,00	3,33	1,35
							101.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	109.800,00	5.400,00	104.400,00	4,92	2,70
									01	Приходи из буџета	200.000,00	109.800,00	5.400,00	104.400,00	4,92	2,70
							101.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	52.128,00	0,00	52.128,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	200.000,00	52.128,00	0,00	52.128,00	0,00	0,00
					102	423				Услуге по уговору	5.226.666,00	1.238.332,00	814.711,14	423.620,86	65,79	15,59
							102.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	146.000,00	41.260,00	104.740,00	28,26	10,32
									01	Приходи из буџета	400.000,00	146.000,00	41.260,00	104.740,00	28,26	10,32
							102.02	4234		Услуге информисања	1.500.000,00	419.000,00	157.311,00	261.689,00	37,54	10,49
									01	Приходи из буџета	1.500.000,00	419.000,00	157.311,00	261.689,00	37,54	10,49
							102.03	4235		Стручне услуге	446.666,00	223.332,00	167.705,69	55.626,31	75,09	37,55
									01	Приходи из буџета	446.666,00	223.332,00	167.705,69	55.626,31	75,09	37,55
							102.04	4239		Остале опште услуге	2.880.000,00	450.000,00	448.434,45	1.565,55	99,65	15,57
									01	Приходи из буџета	2.880.000,00	450.000,00	448.434,45	1.565,55	99,65	15,57
					103	444				Пратећи трошкови задуживања	30.000,00	11.397,00	0,00	11.397,00	0,00	0,00
							103.01	4441		Негативне курсне разлике	25.000,00	9.498,00	0,00	9.498,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	25.000,00	9.498,00	0,00	9.498,00	0,00	0,00
							103.02	4442		Казне за кашњење	5.000,00	1.899,00	0,00	1.899,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	5.000,00	1.899,00	0,00	1.899,00	0,00	0,00
					104	463				Трансфери осталим нивоима власти	452.142,00	226.068,00	216.838,24	9.229,76	95,92	47,96
							104.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	452.142,00	226.068,00	216.838,24	9.229,76	95,92	47,96
									01	Приходи из буџета	452.142,00	226.068,00	216.838,24	9.229,76	95,92	47,96
					105	465				Остале дотације и трансфери	4.493.685,00	2.246.842,46	1.353.458,68	893.383,78	60,24	30,12
							105.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	4.443.685,00	2.221.842,50	1.353.458,68	868.383,82	60,92	30,46
									01	Приходи из буџета	4.443.685,00	2.221.842,50	1.353.458,68	868.383,82	60,92	30,46
							105.02	4651		Остале текуће дотације и трансфери - остало	50.000,00	24.999,96	0,00	24.999,96	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	50.000,00	24.999,96	0,00	24.999,96	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					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	4.000.000,00	899.999,98	698.467,66	201.532,32	77,61	17,46
							107.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	4.000.000,00	899.999,98	698.467,66	201.532,32	77,61	17,46
									01	Приходи из буџета	4.000.000,00	899.999,98	698.467,66	201.532,32	77,61	17,46
					108	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	7.000.000,00	4.599.999,98	4.303.500,00	296.499,98	93,55	61,48
							108.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	7.000.000,00	4.599.999,98	4.303.500,00	296.499,98	93,55	61,48
									01	Приходи из буџета	7.000.000,00	4.599.999,98	4.303.500,00	296.499,98	93,55	61,48
		133								Остале опште услуге	37.887.640,00	21.787.639,98	10.728.024,00	11.059.615,98	49,24	28,32
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	37.887.640,00	21.787.639,98	10.728.024,00	11.059.615,98	49,24	28,32
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	37.887.640,00	21.787.639,98	10.728.024,00	11.059.615,98	49,24	28,32
					109	423				Услуге по уговору	32.200.000,00	16.099.999,98	10.728.024,00	5.371.975,98	66,63	33,32
							109.01	4239		Остале опште услуге - Одржавање општег информационог система Града	32.200.000,00	16.099.999,98	10.728.024,00	5.371.975,98	66,63	33,32
									01	Приходи из буџета	32.200.000,00	16.099.999,98	10.728.024,00	5.371.975,98	66,63	33,32
					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
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.687.640,00	5.687.640,00	0,00	5.687.640,00	0,00	0,00
		320								Услуге противпожарне заштите	73.216.100,00	57.886.656,00	2.967.197,60	54.919.458,40	5,13	4,05
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	73.216.100,00	57.886.656,00	2.967.197,60	54.919.458,40	5,13	4,05
				0602-0014						ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	73.216.100,00	57.886.656,00	2.967.197,60	54.919.458,40	5,13	4,05
					111	421				Стални трошкови	400.000,00	98.666,00	13.683,60	84.982,40	13,87	3,42
							111.01	4215		Трошкови осигурања	400.000,00	98.666,00	13.683,60	84.982,40	13,87	3,42
									01	Приходи из буџета	400.000,00	98.666,00	13.683,60	84.982,40	13,87	3,42
					112	423				Услуге по уговору	7.797.000,00	7.036.531,00	544,00	7.035.987,00	0,01	0,01
							112.01	4235		Стручне услуге	6.760.000,00	6.760.000,00	0,00	6.760.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	6.760.000,00	6.760.000,00	0,00	6.760.000,00	0,00	0,00
							112.02	4239		Остале опште услуге	1.037.000,00	276.531,00	544,00	275.987,00	0,20	0,05
									01	Приходи из буџета	1.037.000,00	276.531,00	544,00	275.987,00	0,20	0,05
					113	426				Материјал	14.560.000,00	3.882.663,00	0,00	3.882.663,00	0,00	0,00
							113.01	4261		Административни материјал	10.945.000,00	2.918.664,00	0,00	2.918.664,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	10.945.000,00	2.918.664,00	0,00	2.918.664,00	0,00	0,00
							113.02	4269		Материјали за посебне намене	3.615.000,00	963.999,00	0,00	963.999,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	3.615.000,00	963.999,00	0,00	963.999,00	0,00	0,00
					114	481				Дотације невладиним организацијама	14.470.000,00	10.934.996,00	2.945.830,00	7.989.166,00	26,94	20,36
							114.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама - Ватрогасни савез Града Новог Сада	14.470.000,00	10.934.996,00	2.945.830,00	7.989.166,00	26,94	20,36
									01	Приходи из буџета	14.470.000,00	10.934.996,00	2.945.830,00	7.989.166,00	26,94	20,36
					115	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	70.000,00	14.700,00	7.140,00	7.560,00	48,57	10,20
							115.01	4821		Остали порези	40.000,00	8.400,00	5.570,00	2.830,00	66,31	13,93
									01	Приходи из буџета	40.000,00	8.400,00	5.570,00	2.830,00	66,31	13,93
							115.02	4822		Обавезне таксе	30.000,00	6.300,00	1.570,00	4.730,00	24,92	5,23
									01	Приходи из буџета	30.000,00	6.300,00	1.570,00	4.730,00	24,92	5,23
					116	484				Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.319.100,00	4.319.100,00	0,00	4.319.100,00	0,00	0,00
							116.01	4841		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	4.319.100,00	4.319.100,00	0,00	4.319.100,00	0,00	0,00
									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

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					117	512				Машине и опрема	31.600.000,00	31.600.000,00	0,00	31.600.000,00	0,00	0,00
							117.01	5128		Опрема за јавну безбедност	31.600.000,00	31.600.000,00	0,00	31.600.000,00	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	31.600.000,00	31.600.000,00	0,00	31.600.000,00	0,00	0,00
		436								Остала енергија	11.000.000,00	4.999.998,00	3.635.510,88	1.364.487,12	72,71	33,05
			0501							Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	10.000.000,00	4.999.998,00	3.635.510,88	1.364.487,12	72,71	36,36
				0501-0001						ПА: Енергетски менаџмент	10.000.000,00	4.999.998,00	3.635.510,88	1.364.487,12	72,71	36,36
					118	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000,00	4.999.998,00	3.635.510,88	1.364.487,12	72,71	36,36
							118.01	4511		Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Агенција за енергетику	10.000.000,00	4.999.998,00	3.635.510,88	1.364.487,12	72,71	36,36
									01	Приходи из буџета	10.000.000,00	4.999.998,00	3.635.510,88	1.364.487,12	72,71	36,36
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1102-0007						ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					119	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							119.01	4511		Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Енергија Нови Сад	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
		510								Управљање отпадом	344.112.660,00	174.740.152,00	99.274.645,54	75.465.506,46	56,81	28,85
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	344.112.660,00	174.740.152,00	99.274.645,54	75.465.506,46	56,81	28,85
				1102-0003						ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	344.112.660,00	174.740.152,00	99.274.645,54	75.465.506,46	56,81	28,85
					120	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.870.000,00	934.998,00	777.189,85	157.808,15	83,12	41,56
							120.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.870.000,00	934.998,00	777.189,85	157.808,15	83,12	41,56
									01	Приходи из буџета	1.870.000,00	934.998,00	777.189,85	157.808,15	83,12	41,56
					121	421				Стални трошкови	182.600.000,00	94.299.998,00	77.252.364,72	17.047.633,28	81,92	42,31
							121.01	4213		Комуналне услуге	182.600.000,00	94.299.998,00	77.252.364,72	17.047.633,28	81,92	42,31
									01	Приходи из буџета	182.600.000,00	94.299.998,00	77.252.364,72	17.047.633,28	81,92	42,31
					122	423				Услуге по уговору	68.100.000,00	38.049.998,00	21.172.229,37	16.877.768,63	55,64	31,09
							122.01	4235		Стручне услуге	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
							122.02	4239		Остале опште услуге	60.100.000,00	30.049.998,00	21.172.229,37	8.877.768,63	70,46	35,23
									01	Приходи из буџета	60.100.000,00	30.049.998,00	21.172.229,37	8.877.768,63	70,46	35,23
					123	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	91.367.660,00	41.367.660,00	0,00	41.367.660,00	0,00	0,00
							123.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Чистоћа"	91.367.660,00	41.367.660,00	0,00	41.367.660,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	4.467.091,00	4.467.091,00	0,00	4.467.091,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	36.900.569,00	36.900.569,00	0,00	36.900.569,00	0,00	0,00
					124	465				Остале дотације и трансфери	175.000,00	87.498,00	72.861,60	14.636,40	83,27	41,64
							124.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	175.000,00	87.498,00	72.861,60	14.636,40	83,27	41,64
									01	Приходи из буџета	175.000,00	87.498,00	72.861,60	14.636,40	83,27	41,64
		520								Управљање отпадним водама	793.800.000,00	472.999.998,00	185.388.654,22	287.611.343,78	39,19	23,35
			0401							Програм 6: Заштита животне средине	793.800.000,00	472.999.998,00	185.388.654,22	287.611.343,78	39,19	23,35
				0401-0004						ПА: Управљање отпадним водама	793.800.000,00	472.999.998,00	185.388.654,22	287.611.343,78	39,19	23,35
					125	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	793.800.000,00	472.999.998,00	185.388.654,22	287.611.343,78	39,19	23,35
							125.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП "Водовод и канализација"	793.800.000,00	472.999.998,00	185.388.654,22	287.611.343,78	39,19	23,35
									01	Приходи из буџета	465.000.000,00	144.199.998,00	0,00	144.199.998,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	328.800.000,00	328.800.000,00	185.388.654,22	143.411.345,78	56,38	56,38
		540								Заштита биљног и животињског света	555.966.432,00	305.383.334,00	248.704.159,95	56.679.174,05	81,44	44,73
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	555.966.432,00	305.383.334,00	248.704.159,95	56.679.174,05	81,44	44,73
				1102-0002						ПА: Одржавање јавних зелених површина	555.966.432,00	305.383.334,00	248.704.159,95	56.679.174,05	81,44	44,73

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					126	424				Специјализоване услуге	389.000.000,00	183.833.334,00	169.764.312,16	14.069.021,84	92,35	43,64
							126.01	4249		Остале специјализоване услуге	389.000.000,00	183.833.334,00	169.764.312,16	14.069.021,84	92,35	43,64
									01	Приходи из буџета	389.000.000,00	183.833.334,00	169.764.312,16	14.069.021,84	92,35	43,64
					127	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	166.966.432,00	121.550.000,00	78.939.847,79	42.610.152,21	64,94	47,28
							127.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Градско зеленило"	166.966.432,00	121.550.000,00	78.939.847,79	42.610.152,21	64,94	47,28
									01	Приходи из буџета	96.966.432,00	51.550.000,00	27.999.998,26	23.550.001,74	54,32	28,88
									07	Трансфери од других нивоа власти	35.000.000,00	35.000.000,00	25.469.924,76	9.530.075,24	72,77	72,77
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	35.000.000,00	35.000.000,00	25.469.924,77	9.530.075,23	72,77	72,77
		560								Заштита животне средине некласификована на другом месту	391.600.000,00	212.949.526,00	141.435.510,92	71.514.015,08	66,42	36,12
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	391.600.000,00	212.949.526,00	141.435.510,92	71.514.015,08	66,42	36,12
				1102-0004						ПА: Зоохигијена	391.600.000,00	212.949.526,00	141.435.510,92	71.514.015,08	66,42	36,12
					128	423				Услуге по уговору	3.100.000,00	1.549.998,00	1.469.936,73	80.061,27	94,83	47,42
							128.01	4235		Стручне услуге	3.100.000,00	1.549.998,00	1.469.936,73	80.061,27	94,83	47,42
									01	Приходи из буџета	3.100.000,00	1.549.998,00	1.469.936,73	80.061,27	94,83	47,42
					129	424				Специјализоване услуге	175.500.000,00	89.398.369,00	66.763.617,61	22.634.751,39	74,68	38,04
							129.01	4241		Пољопривредне услуге - Услуге зоохигијене и ветерине	105.000.000,00	54.148.369,00	49.300.692,88	4.847.676,12	91,05	46,95
									01	Приходи из буџета	105.000.000,00	54.148.369,00	49.300.692,88	4.847.676,12	91,05	46,95
							129.02.01	4249		Остале специјализоване услуге - Послови на заштити дрвенастог биља	1.500.000,00	750.000,00	689.822,13	60.177,87	91,98	45,99
									01	Приходи из буџета	1.500.000,00	750.000,00	689.822,13	60.177,87	91,98	45,99
							129.02.02	4249		Остале специјализоване услуге - Уништавање комараца и других штетних инсеката и биљака	69.000.000,00	34.500.000,00	16.773.102,60	17.726.897,40	48,62	24,31
									01	Приходи из буџета	69.000.000,00	34.500.000,00	16.773.102,60	17.726.897,40	48,62	24,31
					130	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00	0,00	0,00
							130.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП "Зоохигијена и Ветерина"	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00	0,00	0,00
					131	465				Остале дотације и трансфери	300.000,00	150.000,00	149.920,88	79,12	99,95	49,97
							131.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	300.000,00	150.000,00	149.920,88	79,12	99,95	49,97
									01	Приходи из буџета	300.000,00	150.000,00	149.920,88	79,12	99,95	49,97
					132	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	92.000.000,00	51.000.000,00	35.577.591,51	15.422.408,49	69,76	38,67
							132.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	92.000.000,00	51.000.000,00	35.577.591,51	15.422.408,49	69,76	38,67
									01	Приходи из буџета	92.000.000,00	51.000.000,00	35.577.591,51	15.422.408,49	69,76	38,67
					133	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	106.000.000,00	56.151.159,00	37.474.444,19	18.676.714,81	66,74	35,35
							133.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	106.000.000,00	56.151.159,00	37.474.444,19	18.676.714,81	66,74	35,35
									01	Приходи из буџета	106.000.000,00	56.151.159,00	37.474.444,19	18.676.714,81	66,74	35,35
		620								Развој заједнице	473.477.396,00	246.531.223,00	183.142.403,49	63.388.819,51	74,29	38,68
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	135.000.000,00	51.300.000,00	42.907.884,41	8.392.115,59	83,64	31,78
				0602-0014						ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	135.000.000,00	51.300.000,00	42.907.884,41	8.392.115,59	83,64	31,78
					134	423				Услуге по уговору	135.000.000,00	51.300.000,00	42.907.884,41	8.392.115,59	83,64	31,78
							134.01	4239		Остале опште услуге - Отворени канали и насипи	135.000.000,00	51.300.000,00	42.907.884,41	8.392.115,59	83,64	31,78
									01	Приходи из буџета	135.000.000,00	51.300.000,00	42.907.884,41	8.392.115,59	83,64	31,78
			1101							Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	71.977.396,00	31.631.223,00	6.528.260,39	25.102.962,61	20,64	9,07
				1101-0001						ПА: Просторно и урбанистичко планирање	68.659.096,00	30.150.225,00	5.845.349,04	24.304.875,96	19,39	8,51
					135	423				Услуге по уговору	68.659.096,00	30.150.225,00	5.845.349,04	24.304.875,96	19,39	8,51
							135.01.01	4239		Одржавање урбаног мобилијара	48.000.000,00	18.240.000,00	0,00	18.240.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	48.000.000,00	18.240.000,00	0,00	18.240.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							135.01.02	4239		Постављање табли са називима улица, тргова и пренумерација кућних бројева	3.600.000,00	1.347.000,00	0,00	1.347.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	3.600.000,00	1.347.000,00	0,00	1.347.000,00	0,00	0,00
							135.01.03	4239		Декорација града	17.059.096,00	10.563.225,00	5.845.349,04	4.717.875,96	55,34	34,27
									01	Приходи из буџета	17.059.096,00	10.563.225,00	5.845.349,04	4.717.875,96	55,34	34,27
				1101-0007						П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	3.318.300,00	1.480.998,00	682.911,35	798.086,65	46,11	20,58
					136	421				Стални трошкови	200.000,00	75.999,00	0,00	75.999,00	0,00	0,00
							136.01	4214		Услуге комуникација	150.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	150.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
							136.02	4219		Остали трошкови	50.000,00	18.999,00	0,00	18.999,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	50.000,00	18.999,00	0,00	18.999,00	0,00	0,00
					137	423				Услуге по уговору	1.868.300,00	930.000,00	682.911,35	247.088,65	73,43	36,55
							137.01	4235		Стручне услуге	1.860.000,00	930.000,00	682.911,35	247.088,65	73,43	36,72
									01	Приходи из буџета	1.860.000,00	930.000,00	682.911,35	247.088,65	73,43	36,72
							137.02	4239		Остале опште услуге	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					138	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.250.000,00	474.999,00	0,00	474.999,00	0,00	0,00
							138.01	4822		Обавезне таксе	1.250.000,00	474.999,00	0,00	474.999,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.250.000,00	474.999,00	0,00	474.999,00	0,00	0,00
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	266.500.000,00	163.600.000,00	133.706.258,69	29.893.741,31	81,73	50,17
				1102-0005						ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	36.500.000,00	18.500.000,00	13.087.749,00	5.412.251,00	70,74	35,86
					139	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	36.500.000,00	18.500.000,00	13.087.749,00	5.412.251,00	70,74	35,86
							139.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Тржница"	36.500.000,00	18.500.000,00	13.087.749,00	5.412.251,00	70,74	35,86
									01	Приходи из буџета	36.500.000,00	18.500.000,00	13.087.749,00	5.412.251,00	70,74	35,86
				1102-0006						ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	230.000.000,00	145.100.000,00	120.618.509,69	24.481.490,31	83,13	52,44
					140	424				Специјализоване услуге	180.000.000,00	130.100.000,00	120.618.509,69	9.481.490,31	92,71	67,01
							140.01	4249		Остале специјализоване услуге	180.000.000,00	130.100.000,00	120.618.509,69	9.481.490,31	92,71	67,01
									01	Приходи из буџета	180.000.000,00	130.100.000,00	120.618.509,69	9.481.490,31	92,71	67,01
					141	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	50.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
							141.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Лисје"	50.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	50.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
		630								Водоснабдевање	186.000.000,00	72.019.824,57	13.872.051,18	58.147.773,39	19,26	7,46
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	186.000.000,00	72.019.824,57	13.872.051,18	58.147.773,39	19,26	7,46
				1102-0008						ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће	186.000.000,00	72.019.824,57	13.872.051,18	58.147.773,39	19,26	7,46
					142	424				Специјализоване услуге	28.000.000,00	14.019.824,57	13.872.051,18	147.773,39	98,95	49,54
							142.01	4249		Остале специјализоване услуге - Контрола исправности воде за пиће	28.000.000,00	14.019.824,57	13.872.051,18	147.773,39	98,95	49,54
									01	Приходи из буџета	28.000.000,00	14.019.824,57	13.872.051,18	147.773,39	98,95	49,54
					143	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	158.000.000,00	58.000.000,00	0,00	58.000.000,00	0,00	0,00
							143.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП "Водовод и канализација"	158.000.000,00	58.000.000,00	0,00	58.000.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	138.000.000,00	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		640								Улична расвета	312.580.000,00	162.270.165,76	131.081.319,19	31.188.846,57	80,78	41,94
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	312.580.000,00	162.270.165,76	131.081.319,19	31.188.846,57	80,78	41,94
				1102-0001						ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	312.580.000,00	162.270.165,76	131.081.319,19	31.188.846,57	80,78	41,94
					144	421				Стални трошкови	240.000.000,00	126.000.000,00	103.008.417,72	22.991.582,28	81,75	42,92
							144.01	4212		Енергетске услуге - Трошкови електричне енергије за јавну	240.000.000,00	126.000.000,00	103.008.417,72	22.991.582,28	81,75	42,92
									01	Приходи из буџета	240.000.000,00	126.000.000,00	103.008.417,72	22.991.582,28	81,75	42,92

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					145	423				Услуге по уговору	72.500.000,00	36.230.169,76	28.072.901,47	8.157.268,29	77,48	38,72
							145.01	4239		Остале опште услуге - Трошкови одржавања јавне расвете	72.500.000,00	36.230.169,76	28.072.901,47	8.157.268,29	77,48	38,72
									01	Приходи из буџета	72.500.000,00	36.230.169,76	28.072.901,47	8.157.268,29	77,48	38,72
					146	424				Специјализоване услуге	80.000,00	39.996,00	0,00	39.996,00	0,00	0,00
							146.01	4249		Остале специјализоване услуге	80.000,00	39.996,00	0,00	39.996,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	80.000,00	39.996,00	0,00	39.996,00	0,00	0,00
05										**ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ**	**1.039.850.829,00**	**810.956.543,50**	**303.205.683,08**	**507.750.860,42**	**37,39**	**29,16**
	05.01									***ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ***	***1.039.850.829,00***	***810.956.543,50***	***303.205.683,08***	***507.750.860,42***	***37,39***	***29,16***
		130								Опште услуге	37.892.989,00	18.941.701,50	10.276.260,86	8.665.440,64	54,25	27,12
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	37.892.989,00	18.941.701,50	10.276.260,86	8.665.440,64	54,25	27,12
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	37.892.989,00	18.941.701,50	10.276.260,86	8.665.440,64	54,25	27,12
					147	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18.806.086,00	9.403.043,00	7.321.892,04	2.081.150,96	77,87	38,93
							147.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	18.806.086,00	9.403.043,00	7.321.892,04	2.081.150,96	77,87	38,93
									01	Приходи из буџета	18.806.086,00	9.403.043,00	7.321.892,04	2.081.150,96	77,87	38,93
					148	412				Социјални доприноси на терет послодавца	3.225.244,00	1.612.622,00	1.255.704,52	356.917,48	77,87	38,93
							148.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.256.730,00	1.128.365,00	878.627,08	249.737,92	77,87	38,93
									01	Приходи из буџета	2.256.730,00	1.128.365,00	878.627,08	249.737,92	77,87	38,93
							148.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	968.514,00	484.257,00	377.077,44	107.179,56	77,87	38,93
									01	Приходи из буџета	968.514,00	484.257,00	377.077,44	107.179,56	77,87	38,93
					149	413				Накнаде у натури	476.684,00	180.342,00	132.884,16	47.457,84	73,68	27,88
							149.01	4131		Накнаде у натури	476.684,00	180.342,00	132.884,16	47.457,84	73,68	27,88
									01	Приходи из буџета	476.684,00	180.342,00	132.884,16	47.457,84	73,68	27,88
					150	414				Социјална давања запосленима	1.501.580,00	1.361.580,00	0,00	1.361.580,00	0,00	0,00
							150.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	1.191.580,00	1.191.580,00	0,00	1.191.580,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.191.580,00	1.191.580,00	0,00	1.191.580,00	0,00	0,00
							150.02	4143		Отпремнине и помоћи	210.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	210.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
							150.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					151	415				Накнаде трошкова за запослене	370.000,00	185.002,00	81.268,18	103.733,82	43,93	21,96
							151.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	370.000,00	185.002,00	81.268,18	103.733,82	43,93	21,96
									01	Приходи из буџета	370.000,00	185.002,00	81.268,18	103.733,82	43,93	21,96
					152	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	151.000,00	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00
							152.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	151.000,00	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	151.000,00	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00
					153	421				Стални трошкови	15.620,00	5.935,00	0,00	5.935,00	0,00	0,00
							153.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	15.620,00	5.935,00	0,00	5.935,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	15.620,00	5.935,00	0,00	5.935,00	0,00	0,00
					154	422				Трошкови путовања	381.740,00	175.500,00	64.942,51	110.557,49	37,00	17,01
							154.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	159.000,00	91.000,00	64.942,51	26.057,49	71,37	40,84
									01	Приходи из буџета	159.000,00	91.000,00	64.942,51	26.057,49	71,37	40,84
							154.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	222.740,00	84.500,00	0,00	84.500,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	222.740,00	84.500,00	0,00	84.500,00	0,00	0,00
					155	423				Услуге по уговору	1.510.000,00	1.307.600,00	675.322,17	632.277,83	51,65	44,72
							155.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	260.000,00	119.600,00	85.514,55	34.085,45	71,50	32,89
									01	Приходи из буџета	260.000,00	119.600,00	85.514,55	34.085,45	71,50	32,89
							155.02	4234		Услуге информисања	100.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
							155.03	4235		Стручне услуге	1.150.000,00	1.150.000,00	589.807,62	560.192,38	51,29	51,29
									01	Приходи из буџета	1.150.000,00	1.150.000,00	589.807,62	560.192,38	51,29	51,29

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					156	444				Пратећи трошкови задуживања	7.000,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00
							156.01	4441		Негативне курсне разлике	2.000,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	2.000,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00
							156.02	4442		Казне за кашњење	5.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	5.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
					157	465				Остале дотације и трансфери	2.343.035,00	1.171.517,50	744.247,28	427.270,22	63,53	31,76
							157.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	2.343.035,00	1.171.517,50	744.247,28	427.270,22	63,53	31,76
									01	Приходи из буџета	2.343.035,00	1.171.517,50	744.247,28	427.270,22	63,53	31,76
					158	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.255.000,00	476.900,00	0,00	476.900,00	0,00	0,00
							158.01	4821		Остали порези	5.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	5.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
							158.02	4823		Новчане казне, пенали и камате	1.250.000,00	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.250.000,00	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00
					159	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	5.250.000,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	0,00	0,00
							159.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	5.250.000,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	5.250.000,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	0,00	0,00
					160	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.600.000,00	988.000,00	0,00	988.000,00	0,00	0,00
							160.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.600.000,00	988.000,00	0,00	988.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	2.600.000,00	988.000,00	0,00	988.000,00	0,00	0,00
		451								Друмски саобраћај	1.001.957.840,00	792.014.842,00	292.929.422,22	499.085.419,78	36,99	29,24
			0701							Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна	1.001.957.840,00	792.014.842,00	292.929.422,22	499.085.419,78	36,99	29,24
				0701-0002						ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	161.977.000,00	119.046.220,00	67.863.000,00	51.183.220,00	57,01	41,90
					161	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	4.200.000,00	1.173.000,00	0,00	1.173.000,00	0,00	0,00
							161.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	4.200.000,00	1.173.000,00	0,00	1.173.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	4.200.000,00	1.173.000,00	0,00	1.173.000,00	0,00	0,00
					162	421				Стални трошкови	1.333.000,00	506.540,00	0,00	506.540,00	0,00	0,00
							162.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	70.000,00	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	70.000,00	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00
							162.02	4216		Закуп имовине и опреме	1.263.000,00	479.940,00	0,00	479.940,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.263.000,00	479.940,00	0,00	479.940,00	0,00	0,00
					163	422				Трошкови путовања	86.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00
							163.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
							163.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
					164	423				Услуге по уговору	38.258.000,00	24.530.880,00	5.388.000,00	19.142.880,00	21,96	14,08
							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	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							164.03	4235		Стручне услуге	31.830.000,00	22.330.000,00	5.388.000,00	16.942.000,00	24,13	16,93
									01	Приходи из буџета	31.830.000,00	22.330.000,00	5.388.000,00	16.942.000,00	24,13	16,93
							164.04	4239		Остале опште услуге	5.528.000,00	2.100.880,00	0,00	2.100.880,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	5.528.000,00	2.100.880,00	0,00	2.100.880,00	0,00	0,00
					165	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	117.400.000,00	92.400.000,00	62.475.000,00	29.925.000,00	67,61	53,22
							165.01.01	4512		ЈКП "Паркинг сервис" - капиталне субвенције	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							165.01.02	4512		ЈКП "Пут" - капиталне субвенције	92.400.000,00	92.400.000,00	62.475.000,00	29.925.000,00	67,61	67,61
									01	Приходи из буџета	92.400.000,00	92.400.000,00	62.475.000,00	29.925.000,00	67,61	67,61

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					166	465				Остале дотације и трансфери	700.000,00	349.800,00	0,00	349.800,00	0,00	0,00
							166.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	700.000,00	349.800,00	0,00	349.800,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	700.000,00	349.800,00	0,00	349.800,00	0,00	0,00
				0701-0004						ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	800.000.000,00	650.000.000,00	214.970.000,00	435.030.000,00	33,07	26,87
					167	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	780.000.000,00	630.000.000,00	214.970.000,00	415.030.000,00	34,12	27,56
							167.01	4511		ЈГСП "Нови Сад" - текуће субвенције	330.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	100,00	57,58
									01	Приходи из буџета	330.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	100,00	57,58
							167.02	4512		ЈГСП "Нови Сад" - капиталне субвенције	450.000.000,00	440.000.000,00	24.970.000,00	415.030.000,00	5,68	5,55
									01	Приходи из буџета	450.000.000,00	440.000.000,00	24.970.000,00	415.030.000,00	5,68	5,55
					168	513				Остале некретнине и опрема	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
							168.01	5131		Остале некретнине и опрема	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	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	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
				0701-0005						П: Безбедност саобраћаја	39.980.840,00	22.968.622,00	10.096.422,22	12.872.199,78	43,96	25,25
					169	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.150.000,00	575.002,00	364.308,12	210.693,88	63,36	31,68
							169.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.150.000,00	575.002,00	364.308,12	210.693,88	63,36	31,68
									01	Приходи из буџета	1.150.000,00	575.002,00	364.308,12	210.693,88	63,36	31,68
					170	421				Стални трошкови	2.105.600,00	1.761.380,00	498.679,57	1.262.700,43	28,31	23,68
							170.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	31.000,00	11.780,00	2.179,57	9.600,43	18,50	7,03
									01	Приходи из буџета	31.000,00	11.780,00	2.179,57	9.600,43	18,50	7,03
							170.02	4214		Услуге комуникација	624.600,00	499.600,00	399.300,00	100.300,00	79,92	63,93
									01	Приходи из буџета	600.000,00	475.000,00	374.700,00	100.300,00	78,88	62,45
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	24.600,00	24.600,00	24.600,00	0,00	100,00	100,00
							170.03	4215		Трошкови осигурања	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
							170.04	4216		Закуп имовине и опреме	800.000,00	600.000,00	97.200,00	502.800,00	16,20	12,15
									01	Приходи из буџета	800.000,00	600.000,00	97.200,00	502.800,00	16,20	12,15
					171	422				Трошкови путовања	280.000,00	280.000,00	77.944,92	202.055,08	27,84	27,84
							171.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	130.000,00	130.000,00	70.846,37	59.153,63	54,50	54,50
									01	Приходи из буџета	130.000,00	130.000,00	70.846,37	59.153,63	54,50	54,50
							171.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	150.000,00	150.000,00	7.098,55	142.901,45	4,73	4,73
									01	Приходи из буџета	150.000,00	150.000,00	7.098,55	142.901,45	4,73	4,73
					172	423				Услуге по уговору	35.211.240,00	19.118.240,00	8.560.289,61	10.557.950,39	44,78	24,31
							172.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	300.000,00	68.762,55	231.237,45	22,92	22,92
									01	Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	68.762,55	231.237,45	22,92	22,92
							172.02	4234		Услуге информисања	10.569.640,00	6.969.640,00	4.970.280,00	1.999.360,00	71,31	47,02
									01	Приходи из буџета	7.600.000,00	4.000.000,00	2.000.640,00	1.999.360,00	50,02	26,32
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.969.640,00	2.969.640,00	2.969.640,00	0,00	100,00	100,00
							172.03	4235		Стручне услуге	18.746.600,00	8.806.600,00	496.295,07	8.310.304,93	5,64	2,65
									01	Приходи из буџета	15.750.000,00	5.810.000,00	496.295,07	5.313.704,93	8,54	3,15
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.996.600,00	2.996.600,00	0,00	2.996.600,00	0,00	0,00
							172.04	4237		Репрезентација	600.000,00	600.000,00	596.400,00	3.600,00	99,40	99,40
									01	Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00	596.400,00	3.600,00	99,40	99,40
							172.05	4239		Остале опште услуге	4.995.000,00	2.442.000,00	2.428.551,99	13.448,01	99,45	48,62
									01	Приходи из буџета	4.995.000,00	2.442.000,00	2.428.551,99	13.448,01	99,45	48,62
					173	426				Материјал	600.000,00	600.000,00	595.200,00	4.800,00	99,20	99,20
							173.01	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	600.000,00	600.000,00	595.200,00	4.800,00	99,20	99,20
									01	Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00	595.200,00	4.800,00	99,20	99,20
					174	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
							174.01	4821		Остали порези	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							174.02	4822		Обавезне таксе	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
					175	512				Машине и опрема	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
							175.01	5122		Административна опрема	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
06										**ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ**	**150.785.365,00**	**81.788.342,50**	**60.901.440,43**	**20.886.902,07**	**74,46**	**40,39**
	06.01									***ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ***	***150.785.365,00***	***81.788.342,50***	***60.901.440,43***	***20.886.902,07***	***74,46***	***40,39***
		130								Опште услуге	147.935.365,00	80.592.842,50	60.268.529,08	20.324.313,42	74,78	40,74
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	147.935.365,00	80.592.842,50	60.268.529,08	20.324.313,42	74,78	40,74
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	147.935.365,00	80.592.842,50	60.268.529,08	20.324.313,42	74,78	40,74
					176	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	90.615.329,00	45.307.664,50	33.868.073,42	11.439.591,08	74,75	37,38
							176.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	90.615.329,00	45.307.664,50	33.868.073,42	11.439.591,08	74,75	37,38
									01	Приходи из буџета	90.615.329,00	45.307.664,50	33.868.073,42	11.439.591,08	74,75	37,38
					177	412				Социјални доприноси на терет послодавца	15.540.529,00	7.770.264,50	5.796.705,73	1.973.558,77	74,60	37,30
							177.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	10.873.839,00	5.436.919,50	4.056.003,95	1.380.915,55	74,60	37,30
									01	Приходи из буџета	10.873.839,00	5.436.919,50	4.056.003,95	1.380.915,55	74,60	37,30
							177.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	4.666.690,00	2.333.345,00	1.740.701,78	592.643,22	74,60	37,30
									01	Приходи из буџета	4.666.690,00	2.333.345,00	1.740.701,78	592.643,22	74,60	37,30
					178	413				Накнаде у натури	1.545.000,00	350.000,00	327.491,08	22.508,92	93,57	21,20
							178.01	4131		Накнаде у натури	1.545.000,00	350.000,00	327.491,08	22.508,92	93,57	21,20
									01	Приходи из буџета	1.545.000,00	350.000,00	327.491,08	22.508,92	93,57	21,20
					179	414				Социјална давања запосленима	5.200.000,00	3.530.000,00	760.866,00	2.769.134,00	21,55	14,63
							179.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	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
							179.02	4143		Отпремнине и помоћи	2.000.000,00	630.000,00	556.310,00	73.690,00	88,30	27,82
									01	Приходи из буџета	2.000.000,00	630.000,00	556.310,00	73.690,00	88,30	27,82
							179.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	700.000,00	400.000,00	204.556,00	195.444,00	51,14	29,22
									01	Приходи из буџета	700.000,00	400.000,00	204.556,00	195.444,00	51,14	29,22
					180	415				Накнаде трошкова за запослене	2.000.000,00	870.000,00	633.623,63	236.376,37	72,83	31,68
							180.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	2.000.000,00	870.000,00	633.623,63	236.376,37	72,83	31,68
									01	Приходи из буџета	2.000.000,00	870.000,00	633.623,63	236.376,37	72,83	31,68
					181	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	700.000,00	340.000,00	309.180,56	30.819,44	90,94	44,17
							181.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	700.000,00	340.000,00	309.180,56	30.819,44	90,94	44,17
									01	Приходи из буџета	700.000,00	340.000,00	309.180,56	30.819,44	90,94	44,17
					182	421				Стални трошкови	50.000,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
							182.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	50.000,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
					183	422				Трошкови путовања	276.000,00	198.000,00	100.680,00	97.320,00	50,85	36,48
							183.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	140.000,00	62.000,00	7.000,00	55.000,00	11,29	5,00
									01	Приходи из буџета	140.000,00	62.000,00	7.000,00	55.000,00	11,29	5,00
							183.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	136.000,00	136.000,00	93.680,00	42.320,00	68,88	68,88
									01	Приходи из буџета	136.000,00	136.000,00	93.680,00	42.320,00	68,88	68,88
					184	423				Услуге по уговору	19.549.000,00	16.030.000,00	14.765.253,06	1.264.746,94	92,11	75,53
							184.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	180.000,00	80.000,00	40.700,00	39.300,00	50,88	22,61
									01	Приходи из буџета	180.000,00	80.000,00	40.700,00	39.300,00	50,88	22,61
							184.02	4234		Услуге информисања	269.000,00	110.000,00	67.032,00	42.968,00	60,94	24,92
									01	Приходи из буџета	269.000,00	110.000,00	67.032,00	42.968,00	60,94	24,92
							184.03	4235		Стручне услуге	19.000.000,00	15.800.000,00	14.657.521,06	1.142.478,94	92,77	77,14
									01	Приходи из буџета	19.000.000,00	15.800.000,00	14.657.521,06	1.142.478,94	92,77	77,14

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							184.04	4239		Остале опште услуге	100.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
					185	444				Пратећи трошкови задуживања	15.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
							185.01	4441		Негативне курсне разлике	15.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	15.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
					186	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	493.360,00	434.265,78	59.094,22	88,02	43,43
							186.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	493.360,00	434.265,78	59.094,22	88,02	43,43
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	493.360,00	434.265,78	59.094,22	88,02	43,43
					187	465				Остале дотације и трансфери	10.644.507,00	5.322.253,50	3.272.389,82	2.049.863,68	61,49	30,74
							187.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	10.644.507,00	5.322.253,50	3.272.389,82	2.049.863,68	61,49	30,74
									01	Приходи из буџета	10.644.507,00	5.322.253,50	3.272.389,82	2.049.863,68	61,49	30,74
					188	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	800.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
							188.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	800.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	800.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
		620								Развој заједнице	2.850.000,00	1.195.500,00	632.911,35	562.588,65	52,94	22,21
			1101							Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	2.850.000,00	1.195.500,00	632.911,35	562.588,65	52,94	22,21
				1101-0008						П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	2.850.000,00	1.195.500,00	632.911,35	562.588,65	52,94	22,21
					189	423				Услуге по уговору	2.750.000,00	1.150.000,00	632.911,35	517.088,65	55,04	23,01
							189.01	4235		Стручне услуге - пројекат	2.640.000,00	1.100.000,00	632.911,35	467.088,65	57,54	23,97
									01	Приходи из буџета	2.640.000,00	1.100.000,00	632.911,35	467.088,65	57,54	23,97
							189.02	4239		Остале опште услуге - пројекат	110.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	110.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
					190	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	100.000,00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00
							190.01	4822		Обавезне таксе - пројекат	100.000,00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00
07										**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**319.563.312,00**	**151.190.596,00**	**105.961.033,68**	**45.229.562,32**	**70,08**	**33,16**
	07.01									***ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ***	***319.563.312,00***	***151.190.596,00***	***105.961.033,68***	***45.229.562,32***	***70,08***	***33,16***
		130								Опште услуге	35.853.312,00	18.483.596,00	13.107.931,05	5.375.664,95	70,92	36,56
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	35.853.312,00	18.483.596,00	13.107.931,05	5.375.664,95	70,92	36,56
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	35.853.312,00	18.483.596,00	13.107.931,05	5.375.664,95	70,92	36,56
					191	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	25.059.864,00	12.529.932,00	9.856.388,33	2.673.543,67	78,66	39,33
							191.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	25.059.864,00	12.529.932,00	9.856.388,33	2.673.543,67	78,66	39,33
									01	Приходи из буџета	25.059.864,00	12.529.932,00	9.856.388,33	2.673.543,67	78,66	39,33
					192	412				Социјални доприноси на терет послодавца	4.297.767,00	2.148.883,50	1.690.370,56	458.512,94	78,66	39,33
							192.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.007.184,00	1.503.592,00	1.182.766,59	320.825,41	78,66	39,33
									01	Приходи из буџета	3.007.184,00	1.503.592,00	1.182.766,59	320.825,41	78,66	39,33
							192.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.290.583,00	645.291,50	507.603,97	137.687,53	78,66	39,33
									01	Приходи из буџета	1.290.583,00	645.291,50	507.603,97	137.687,53	78,66	39,33
					193	413				Накнаде у натури	365.000,00	182.500,00	92.319,00	90.181,00	50,59	25,29
							193.01	4131		Накнаде у натури	365.000,00	182.500,00	92.319,00	90.181,00	50,59	25,29
									01	Приходи из буџета	365.000,00	182.500,00	92.319,00	90.181,00	50,59	25,29
					194	414				Социјална давања запосленима	1.381.880,00	1.089.380,00	68.488,00	1.020.892,00	6,29	4,96
							194.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	686.880,00	686.880,00	0,00	686.880,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	686.880,00	686.880,00	0,00	686.880,00	0,00	0,00
							194.02	4143		Отпремнине и помоћи	525.000,00	317.500,00	68.488,00	249.012,00	21,57	13,05
									01	Приходи из буџета	525.000,00	317.500,00	68.488,00	249.012,00	21,57	13,05
							194.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	170.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	170.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
					195	415				Накнаде трошкова за запослене	490.000,00	258.000,00	195.178,94	62.821,06	75,65	39,83
							195.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	490.000,00	258.000,00	195.178,94	62.821,06	75,65	39,83

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	490.000,00	258.000,00	195.178,94	62.821,06	75,65	39,83
					196	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
							196.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	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
					197	421				Стални трошкови	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							197.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					198	422				Трошкови путовања	200.000,00	150.000,00	900,00	149.100,00	0,60	0,45
							198.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	50.000,00	900,00	49.100,00	1,80	0,90
									01	Приходи из буџета	100.000,00	50.000,00	900,00	49.100,00	1,80	0,90
							198.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	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
					199	423				Услуге по уговору	80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
							199.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
					200	444				Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
							200.01	4441		Негативне курсне разлике	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
					201	463				Трансфери осталим нивоима власти	350.000,00	230.000,00	182.258,50	47.741,50	79,24	52,07
							201.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	350.000,00	230.000,00	182.258,50	47.741,50	79,24	52,07
									01	Приходи из буџета	350.000,00	230.000,00	182.258,50	47.741,50	79,24	52,07
					202	465				Остале дотације и трансфери	3.097.801,00	1.548.900,50	1.022.027,72	526.872,78	65,98	32,99
							202.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	3.097.801,00	1.548.900,50	1.022.027,72	526.872,78	65,98	32,99
									01	Приходи из буџета	3.097.801,00	1.548.900,50	1.022.027,72	526.872,78	65,98	32,99
					203	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							203.01	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
					204	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
							204.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	350.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
		560								Заштита животне средине некласификована на другом месту	283.710.000,00	132.707.000,00	92.853.102,63	39.853.897,37	69,97	32,73
			0401							Програм 6: Заштита животне средине	281.710.000,00	131.707.000,00	92.714.653,33	38.992.346,67	70,39	32,91
				0401-0001						ПА: Управљање заштитом животне средине	236.710.000,00	91.610.000,00	59.595.102,35	32.014.897,65	65,05	25,18
					205	421				Стални трошкови	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							205.01	4216		Закуп имовине и опреме	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					206	423				Услуге по уговору	3.710.000,00	610.000,00	38.376,00	571.624,00	6,29	1,03
							206.01	4232		Компјутерске услуге	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
							206.02	4234		Услуге информисања	3.210.000,00	110.000,00	38.376,00	71.624,00	34,89	1,20
									01	Приходи из буџета	3.210.000,00	110.000,00	38.376,00	71.624,00	34,89	1,20
					207	424				Специјализоване услуге	172.000.000,00	61.000.000,00	59.556.726,35	1.443.273,65	97,63	34,63
							207.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	172.000.000,00	61.000.000,00	59.556.726,35	1.443.273,65	97,63	34,63
									01	Приходи из буџета	172.000.000,00	61.000.000,00	59.556.726,35	1.443.273,65	97,63	34,63
					208	463				Трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00
							208.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	15.000.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00
					209	465				Остале дотације и трансфери	15.000.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00
							209.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	15.000.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	15.000.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00
					210	481				Дотације невладиним организацијама	30.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
							210.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	30.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	30.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
				0401-0002						ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	27.500.000,00	25.350.000,00	18.417.337,40	6.932.662,60	72,65	66,97
					211	424				Специјализоване услуге	26.000.000,00	23.850.000,00	17.235.120,75	6.614.879,25	72,26	66,29
							211.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	26.000.000,00	23.850.000,00	17.235.120,75	6.614.879,25	72,26	66,29
									01	Приходи из буџета	26.000.000,00	23.850.000,00	17.235.120,75	6.614.879,25	72,26	66,29
					212	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.500.000,00	1.500.000,00	1.182.216,65	317.783,35	78,81	78,81
							212.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.500.000,00	1.500.000,00	1.182.216,65	317.783,35	78,81	78,81
									01	Приходи из буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	1.182.216,65	317.783,35	78,81	78,81
				0401-0003						ПА: Заштита природе	17.500.000,00	14.747.000,00	14.702.213,58	44.786,42	99,70	84,01
					213	424				Специјализоване услуге	17.500.000,00	14.747.000,00	14.702.213,58	44.786,42	99,70	84,01
							213.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	17.500.000,00	14.747.000,00	14.702.213,58	44.786,42	99,70	84,01
									01	Приходи из буџета	17.500.000,00	14.747.000,00	14.702.213,58	44.786,42	99,70	84,01
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	2.000.000,00	1.000.000,00	138.449,30	861.550,70	13,84	6,92
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.000.000,00	1.000.000,00	138.449,30	861.550,70	13,84	6,92
					214	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000,00	1.000.000,00	138.449,30	861.550,70	13,84	6,92
							214.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000,00	1.000.000,00	138.449,30	861.550,70	13,84	6,92
									01	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.000.000,00	138.449,30	861.550,70	13,84	6,92
08										**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**	**581.188.666,00**	**339.343.726,50**	**174.537.165,14**	**164.806.561,36**	**51,43**	**30,03**
	08.01									***ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ***	***465.370.455,00***	***272.954.824,00***	***135.625.661,66***	***137.329.162,34***	***49,69***	***29,14***
		130								Опште услуге	38.259.047,00	21.546.527,50	12.151.245,14	9.395.282,36	56,40	31,76
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	38.259.047,00	21.546.527,50	12.151.245,14	9.395.282,36	56,40	31,76
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	38.259.047,00	21.546.527,50	12.151.245,14	9.395.282,36	56,40	31,76
					215	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	22.853.006,00	11.426.503,00	8.164.459,52	3.262.043,48	71,45	35,73
							215.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	22.853.006,00	11.426.503,00	8.164.459,52	3.262.043,48	71,45	35,73
									01	Приходи из буџета	22.853.006,00	11.426.503,00	8.164.459,52	3.262.043,48	71,45	35,73
					216	412				Социјални доприноси на терет послодавца	3.919.290,00	1.959.645,00	1.400.204,79	559.440,21	71,45	35,73
							216.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.742.361,00	1.371.180,50	979.735,12	391.445,38	71,45	35,73
									01	Приходи из буџета	2.742.361,00	1.371.180,50	979.735,12	391.445,38	71,45	35,73
							216.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.176.929,00	588.464,50	420.469,67	167.994,83	71,45	35,73
									01	Приходи из буџета	1.176.929,00	588.464,50	420.469,67	167.994,83	71,45	35,73
					217	413				Накнаде у натури	581.000,00	235.500,00	144.366,66	91.133,34	61,30	24,85
							217.01	4131		Накнаде у натури	581.000,00	235.500,00	144.366,66	91.133,34	61,30	24,85
									01	Приходи из буџета	581.000,00	235.500,00	144.366,66	91.133,34	61,30	24,85
					218	414				Социјална давања запосленима	1.900.000,00	950.000,00	298.227,00	651.773,00	31,39	15,70
							218.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	600.000,00	600.000,00	160.203,00	439.797,00	26,70	26,70
									01	Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00	160.203,00	439.797,00	26,70	26,70
							218.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.000.000,00	200.000,00	138.024,00	61.976,00	69,01	13,80
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	200.000,00	138.024,00	61.976,00	69,01	13,80
							218.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	300.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	300.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
					219	415				Накнаде трошкова за запослене	425.000,00	212.504,00	91.154,86	121.349,14	42,90	21,45
							219.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	425.000,00	212.504,00	91.154,86	121.349,14	42,90	21,45
									01	Приходи из буџета	425.000,00	212.504,00	91.154,86	121.349,14	42,90	21,45
					220	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
							220.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	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
					221	421				Стални трошкови	30.000,00	30.000,00	960,00	29.040,00	3,20	3,20

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							221.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	30.000,00	960,00	29.040,00	3,20	3,20
									01	Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00	960,00	29.040,00	3,20	3,20
					222	422				Трошкови путовања	340.000,00	230.000,00	52.375,00	177.625,00	22,77	15,40
							222.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	140.000,00	90.000,00	3.500,00	86.500,00	3,89	2,50
									01	Приходи из буџета	140.000,00	90.000,00	3.500,00	86.500,00	3,89	2,50
							222.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	140.000,00	48.875,00	91.125,00	34,91	24,44
									01	Приходи из буџета	200.000,00	140.000,00	48.875,00	91.125,00	34,91	24,44
					223	423				Услуге по уговору	4.850.000,00	4.750.000,00	1.169.945,30	3.580.054,70	24,63	24,12
							223.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	150.000,00	16.847,00	133.153,00	11,23	6,74
									01	Приходи из буџета	250.000,00	150.000,00	16.847,00	133.153,00	11,23	6,74
							223.02	4235		Стручне услуге	4.600.000,00	4.600.000,00	1.153.098,30	3.446.901,70	25,07	25,07
									01	Приходи из буџета	4.600.000,00	4.600.000,00	1.153.098,30	3.446.901,70	25,07	25,07
					224	444				Пратећи трошкови задуживања	25.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
							224.01	4441		Негативне курсне разлике	25.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	25.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
					225	465				Остале дотације и трансфери	2.844.751,00	1.422.375,50	829.552,01	592.823,49	58,32	29,16
							225.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	2.844.751,00	1.422.375,50	829.552,01	592.823,49	58,32	29,16
									01	Приходи из буџета	2.844.751,00	1.422.375,50	829.552,01	592.823,49	58,32	29,16
					226	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							226.01	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
					227	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
							227.01	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	1.700.000,00	700.000,00	111.911,14	588.088,86	15,99	6,58
			0101							Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	1.700.000,00	700.000,00	111.911,14	588.088,86	15,99	6,58
				0101-0004						П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.700.000,00	700.000,00	111.911,14	588.088,86	15,99	6,58
					228	423				Услуге по уговору	1.250.000,00	250.000,00	111.911,14	138.088,86	44,76	8,95
							228.01	4235		Стручне услуге	1.105.000,00	105.000,00	45.791,14	59.208,86	43,61	4,14
									01	Приходи из буџета	1.105.000,00	105.000,00	45.791,14	59.208,86	43,61	4,14
							228.02	4239		Остале опште услуге	145.000,00	145.000,00	66.120,00	78.880,00	45,60	45,60
									01	Приходи из буџета	145.000,00	145.000,00	66.120,00	78.880,00	45,60	45,60
					229	426				Материјал	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
							229.01	4264		Материјали за саобраћај	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
		412								Општи послови по питању рада	194.859.185,00	115.972.185,00	41.633.941,83	74.338.243,17	35,90	21,37
			1501							Програм 3: Локални економски развој	194.859.185,00	115.972.185,00	41.633.941,83	74.338.243,17	35,90	21,37
				1501-0002						ПА: Мере активне политике запошљавања	194.859.185,00	115.972.185,00	41.633.941,83	74.338.243,17	35,90	21,37
					230	421				Стални трошкови	800.000,00	800.000,00	799.999,20	0,80	100,00	100,00
							230.01	4216		Закуп имовине и опреме	800.000,00	800.000,00	799.999,20	0,80	100,00	100,00
									01	Приходи из буџета	800.000,00	800.000,00	799.999,20	0,80	100,00	100,00
					231	423				Услуге по уговору	360.000,00	300.000,00	58.907,07	241.092,93	19,64	16,36
							231.01	4234		Услуге информисања	160.000,00	160.000,00	30.360,00	129.640,00	18,98	18,98
									01	Приходи из буџета	160.000,00	160.000,00	30.360,00	129.640,00	18,98	18,98
							231.02	4235		Стручне услуге	200.000,00	140.000,00	28.547,07	111.452,93	20,39	14,27
									01	Приходи из буџета	200.000,00	140.000,00	28.547,07	111.452,93	20,39	14,27
					232	424				Специјализоване услуге	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							232.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					233	463				Трансфери осталим нивоима власти	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	100,00	100,00
							233.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	100,00	100,00
									01	Приходи из буџета	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	100,00	100,00
					234	464				Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	186.049.185,00	112.222.185,00	38.125.035,56	74.097.149,44	33,97	20,49
							234.01	4641		Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	186.049.185,00	112.222.185,00	38.125.035,56	74.097.149,44	33,97	20,49
									01	Приходи из буџета	186.049.185,00	112.222.185,00	38.125.035,56	74.097.149,44	33,97	20,49
		421								Пољопривреда	89.398.000,00	53.454.000,00	682.256,49	52.771.743,51	1,28	0,76
			0101							Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	89.398.000,00	53.454.000,00	682.256,49	52.771.743,51	1,28	0,76
				0101-0001						ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	42.398.000,00	21.454.000,00	682.256,49	20.771.743,51	3,18	1,61
					235	423				Услуге по уговору	7.472.000,00	6.972.000,00	34.256,49	6.937.743,51	0,49	0,46
							235.01	4234		Услуге информисања	1.061.000,00	761.000,00	0,00	761.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	761.000,00	761.000,00	0,00	761.000,00	0,00	0,00
							235.02	4235		Стручне услуге	5.411.000,00	5.211.000,00	34.256,49	5.176.743,51	0,66	0,63
									01	Приходи из буџета	4.200.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.211.000,00	1.211.000,00	34.256,49	1.176.743,51	2,83	2,83
							235.03	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
					236	424				Специјализоване услуге	20.926.000,00	7.482.000,00	648.000,00	6.834.000,00	8,66	3,10
							236.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							236.02	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	3.000.000,00	1.556.000,00	648.000,00	908.000,00	41,65	21,60
									01	Приходи из буџета	2.500.000,00	1.056.000,00	148.000,00	908.000,00	14,02	5,92
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00
							236.03	4249		Остале специјализоване услуге	14.926.000,00	5.926.000,00	0,00	5.926.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	12.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.926.000,00	2.926.000,00	0,00	2.926.000,00	0,00	0,00
					237	463				Трансфери осталим нивоима власти	14.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
							237.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	14.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	10.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
				0101-0002						ПА: Мере подршке руралном развоју	47.000.000,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00
					238	423				Услуге по уговору	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							238.01	4234		Услуге информисања	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
					239	424				Специјализоване услуге	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							239.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					240	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	33.000.000,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00
							240.01	4511		Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	33.000.000,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	33.000.000,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00
					241	481				Дотације невладиним организацијама	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
							241.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		473								Туризам	8.000.000,00	6.000.000,00	5.961.600,00	38.400,00	99,36	74,52
			1502							Програм 4: Развој туризма	8.000.000,00	6.000.000,00	5.961.600,00	38.400,00	99,36	74,52
				1502-0003						П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.000.000,00	6.000.000,00	5.961.600,00	38.400,00	99,36	74,52
					242	424				Специјализоване услуге	8.000.000,00	6.000.000,00	5.961.600,00	38.400,00	99,36	74,52
							242.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	8.000.000,00	6.000.000,00	5.961.600,00	38.400,00	99,36	74,52

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	8.000.000,00	6.000.000,00	5.961.600,00	38.400,00	99,36	74,52
		490								Економски послови некласификовани на другом месту	133.154.223,00	75.282.111,50	75.084.707,06	197.404,44	99,74	56,39
			1501							Програм 3: Локални економски развој	133.154.223,00	75.282.111,50	75.084.707,06	197.404,44	99,74	56,39
				1501-0006						П: Промоција и унапређ. привреде Града Новог Сада	126.214.223,00	71.812.111,50	71.614.707,06	197.404,44	99,73	56,74
					243	421				Стални трошкови	9.554.223,00	6.452.111,50	6.449.707,06	2.404,44	99,96	67,51
							243.01	4216		Закуп имовине и опреме	3.350.000,00	3.350.000,00	3.347.595,60	2.404,40	99,93	99,93
									01	Приходи из буџета	3.350.000,00	3.350.000,00	3.347.595,60	2.404,40	99,93	99,93
							243.02	4219		Остали трошкови	6.204.223,00	3.102.111,50	3.102.111,46	0,04	100,00	50,00
									01	Приходи из буџета	6.204.223,00	3.102.111,50	3.102.111,46	0,04	100,00	50,00
					244	423				Услуге по уговору	1.660.000,00	360.000,00	165.000,00	195.000,00	45,83	9,94
							244.01	4232		Компјутерске услуге	720.000,00	360.000,00	165.000,00	195.000,00	45,83	22,92
									01	Приходи из буџета	720.000,00	360.000,00	165.000,00	195.000,00	45,83	22,92
							244.02	4239		Остале опште услуге	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					245	463				Трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	100,00
							245.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	100,00
									01	Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	100,00
					246	481				Дотације невладиним организацијама	110.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	54,55
							246.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	110.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	54,55
									01	Приходи из буџета	110.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	54,55
				1501-0007						П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00	100,00	50,00
					247	465				Остале дотације и трансфери	6.940.000,00	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00	100,00	50,00
							247.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	6.940.000,00	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00	100,00	50,00
									01	Приходи из буџета	6.940.000,00	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00	100,00	50,00
	08.02									***ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА***	***115.818.211,00***	***66.388.902,50***	***38.911.503,48***	***27.477.399,02***	***58,61***	***33,60***
		473								Туризам	115.818.211,00	66.388.902,50	38.911.503,48	27.477.399,02	58,61	33,60
			1502							Програм 4: Развој туризма	115.818.211,00	66.388.902,50	38.911.503,48	27.477.399,02	58,61	33,60
				1502-0001						ПА: Управљање развојем туризма	52.505.811,00	30.898.902,50	16.162.127,60	14.736.774,90	52,31	30,78
					248	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.781.281,00	5.890.640,50	4.614.821,31	1.275.819,19	78,34	39,17
							248.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	11.781.281,00	5.890.640,50	4.614.821,31	1.275.819,19	78,34	39,17
									01	Приходи из буџета	11.781.281,00	5.890.640,50	4.614.821,31	1.275.819,19	78,34	39,17
					249	412				Социјални доприноси на терет послодавца	2.020.490,00	1.010.245,00	791.441,85	218.803,15	78,34	39,17
							249.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.413.754,00	706.877,00	553.778,55	153.098,45	78,34	39,17
									01	Приходи из буџета	1.413.754,00	706.877,00	553.778,55	153.098,45	78,34	39,17
							249.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	606.736,00	303.368,00	237.663,30	65.704,70	78,34	39,17
									01	Приходи из буџета	606.736,00	303.368,00	237.663,30	65.704,70	78,34	39,17
					250	413				Накнаде у натури	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							250.01	4131		Накнаде у натури	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					251	414				Социјална давања запосленима	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00
							251.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	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
							251.02	4143		Отпремнине и помоћи	409.000,00	409.000,00	0,00	409.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	409.000,00	409.000,00	0,00	409.000,00	0,00	0,00
							251.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	231.000,00	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	231.000,00	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00
					252	415				Накнаде трошкова за запослене	507.600,00	253.800,00	173.204,08	80.595,92	68,24	34,12
							252.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	507.600,00	253.800,00	173.204,08	80.595,92	68,24	34,12
									01	Приходи из буџета	507.600,00	253.800,00	173.204,08	80.595,92	68,24	34,12
					253	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	360.000,00	190.000,00	44.709,12	145.290,88	23,53	12,42

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							253.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	360.000,00	190.000,00	44.709,12	145.290,88	23,53	12,42
									01	Приходи из буџета	360.000,00	190.000,00	44.709,12	145.290,88	23,53	12,42
					254	421				Стални трошкови	5.084.000,00	2.476.000,00	1.272.940,67	1.203.059,33	51,41	25,04
							254.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	450.000,00	260.000,00	100.000,00	160.000,00	38,46	22,22
									01	Приходи из буџета	450.000,00	260.000,00	100.000,00	160.000,00	38,46	22,22
							254.02	4212		Енергетске услуге	1.600.000,00	800.000,00	467.187,71	332.812,29	58,40	29,20
									01	Приходи из буџета	1.600.000,00	800.000,00	467.187,71	332.812,29	58,40	29,20
							254.03	4213		Комуналне услуге	1.060.000,00	500.000,00	245.900,80	254.099,20	49,18	23,20
									01	Приходи из буџета	1.060.000,00	500.000,00	245.900,80	254.099,20	49,18	23,20
							254.04	4214		Услуге комуникација	1.024.000,00	516.000,00	204.614,74	311.385,26	39,65	19,98
									01	Приходи из буџета	1.024.000,00	516.000,00	204.614,74	311.385,26	39,65	19,98
							254.05	4215		Трошкови осигурања	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							254.06	4219		Остали трошкови	700.000,00	400.000,00	255.237,42	144.762,58	63,81	36,46
									01	Приходи из буџета	700.000,00	400.000,00	255.237,42	144.762,58	63,81	36,46
					255	422				Трошкови путовања	1.200.000,00	700.000,00	138.778,10	561.221,90	19,83	11,56
							255.01	4229		Остали трошкови транспорта	1.200.000,00	700.000,00	138.778,10	561.221,90	19,83	11,56
									01	Приходи из буџета	1.200.000,00	700.000,00	138.778,10	561.221,90	19,83	11,56
					256	423				Услуге по уговору	11.972.000,00	5.837.000,00	2.212.843,70	3.624.156,30	37,91	18,48
							256.01	4231		Административне услуге	600.000,00	450.000,00	412.200,00	37.800,00	91,60	68,70
									01	Приходи из буџета	600.000,00	450.000,00	412.200,00	37.800,00	91,60	68,70
							256.02	4232		Компјутерске услуге	1.200.000,00	800.000,00	372.900,00	427.100,00	46,61	31,08
									01	Приходи из буџета	1.200.000,00	800.000,00	372.900,00	427.100,00	46,61	31,08
							256.03	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	800.000,00	351.000,00	20.280,00	330.720,00	5,78	2,54
									01	Приходи из буџета	800.000,00	351.000,00	20.280,00	330.720,00	5,78	2,54
							256.04	4235		Стручне услуге	8.772.000,00	3.636.000,00	1.407.463,70	2.228.536,30	38,71	16,04
									01	Приходи из буџета	8.772.000,00	3.636.000,00	1.407.463,70	2.228.536,30	38,71	16,04
							256.05	4239		Остале опште услуге	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
					257	425				Текуће поправке и одржавање	929.930,00	464.962,00	271.080,00	193.882,00	58,30	29,15
							257.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	567.930,00	283.962,00	271.080,00	12.882,00	95,46	47,73
									01	Приходи из буџета	567.930,00	283.962,00	271.080,00	12.882,00	95,46	47,73
							257.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	362.000,00	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	362.000,00	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00
					258	426				Материјал	3.890.000,00	964.000,00	98.272,20	865.727,80	10,19	2,53
							258.01	4261		Административни материјал	600.000,00	360.000,00	24.527,40	335.472,60	6,81	4,09
									01	Приходи из буџета	600.000,00	360.000,00	24.527,40	335.472,60	6,81	4,09
							258.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	400.000,00	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	400.000,00	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00
							258.03	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	190.000,00	100.000,00	73.744,80	26.255,20	73,74	38,81
									01	Приходи из буџета	190.000,00	100.000,00	73.744,80	26.255,20	73,74	38,81
							258.04	4269		Материјали за посебне намене	2.700.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	2.700.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
					259	444				Пратећи трошкови задуживања	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
							259.01	4441		Негативне курсне разлике	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
							259.02	4442		Казне за кашњење	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
					260	465				Остале дотације и трансфери	1.484.510,00	742.255,00	450.382,57	291.872,43	60,68	30,34
							260.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	1.484.510,00	742.255,00	450.382,57	291.872,43	60,68	30,34
									01	Приходи из буџета	1.484.510,00	742.255,00	450.382,57	291.872,43	60,68	30,34

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					261	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	600.000,00	300.000,00	176.250,00	123.750,00	58,75	29,38
							261.01	4822		Обавезне таксе	600.000,00	300.000,00	176.250,00	123.750,00	58,75	29,38
									01	Приходи из буџета	600.000,00	300.000,00	176.250,00	123.750,00	58,75	29,38
					262	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	600.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
							262.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	600.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	600.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
					263	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
							263.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	500.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
					264	511				Зграде и грађевински објекти	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
							264.01	5112		Изградња зграда и објеката	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
					265	512				Машине и опрема	6.600.000,00	6.600.000,00	5.917.404,00	682.596,00	89,66	89,66
							265.01	5122		Административна опрема	6.600.000,00	6.600.000,00	5.917.404,00	682.596,00	89,66	89,66
									01	Приходи из буџета	6.600.000,00	6.600.000,00	5.917.404,00	682.596,00	89,66	89,66
					266	515				Нематеријална имовина	600.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
							266.01	5151		Нематеријална имовина	600.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	600.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
				1502-0002						ПА: Промоција туристичке понуде	62.592.400,00	35.070.000,00	22.749.375,88	12.320.624,12	64,87	36,35
					267	421				Стални трошкови	13.900.000,00	7.200.000,00	3.916.757,47	3.283.242,53	54,40	28,18
							267.01	4216		Закуп имовине и опреме	13.900.000,00	7.200.000,00	3.916.757,47	3.283.242,53	54,40	28,18
									01	Приходи из буџета	13.900.000,00	7.200.000,00	3.916.757,47	3.283.242,53	54,40	28,18
					268	422				Трошкови путовања	4.300.000,00	2.350.000,00	750.650,63	1.599.349,37	31,94	17,46
							268.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	850.000,00	500.000,00	166.010,22	333.989,78	33,20	19,53
									01	Приходи из буџета	850.000,00	500.000,00	166.010,22	333.989,78	33,20	19,53
							268.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	3.450.000,00	1.850.000,00	584.640,41	1.265.359,59	31,60	16,95
									01	Приходи из буџета	3.450.000,00	1.850.000,00	584.640,41	1.265.359,59	31,60	16,95
					269	423				Услуге по уговору	44.392.400,00	25.520.000,00	18.081.967,78	7.438.032,22	70,85	40,73
							269.01	4234		Услуге информисања	38.300.000,00	23.350.000,00	17.258.543,40	6.091.456,60	73,91	45,06
									01	Приходи из буџета	38.300.000,00	23.350.000,00	17.258.543,40	6.091.456,60	73,91	45,06
							269.02	4236		Услуге за домаћинство и угоститељство	900.000,00	450.000,00	370.098,46	79.901,54	82,24	41,12
									01	Приходи из буџета	900.000,00	450.000,00	370.098,46	79.901,54	82,24	41,12
							269.03	4237		Репрезентација	1.800.000,00	1.100.000,00	250.857,70	849.142,30	22,81	13,94
									01	Приходи из буџета	1.800.000,00	1.100.000,00	250.857,70	849.142,30	22,81	13,94
							269.04	4239		Остале опште услуге	3.392.400,00	620.000,00	202.468,22	417.531,78	32,66	5,97
									01	Приходи из буџета	3.392.400,00	620.000,00	202.468,22	417.531,78	32,66	5,97
				1502-0004						П: Туристичка сигнализација	720.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
					270	423				Услуге по уговору	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
							270.01	4235		Стручне услуге	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
					271	425				Текуће поправке и одржавање	600.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
							271.01	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	600.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	600.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
09										**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ**	**766.654.941,40**	**398.517.563,81**	**257.266.689,69**	**141.250.874,12**	**64,56**	**33,56**
	09.01									***ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ***	***766.654.941,40***	***398.517.563,81***	***257.266.689,69***	***141.250.874,12***	***64,56***	***33,56***
		130								Опште услуге	80.584.422,00	41.470.211,00	27.667.982,41	13.802.228,59	66,72	34,33
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	80.584.422,00	41.470.211,00	27.667.982,41	13.802.228,59	66,72	34,33
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	80.584.422,00	41.470.211,00	27.667.982,41	13.802.228,59	66,72	34,33
					272	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	58.135.390,00	29.067.695,00	20.652.126,96	8.415.568,04	71,05	35,52

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							272.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	58.135.390,00	29.067.695,00	20.652.126,96	8.415.568,04	71,05	35,52
									01	Приходи из буџета	58.135.390,00	29.067.695,00	20.652.126,96	8.415.568,04	71,05	35,52
					273	412				Социјални доприноси на терет послодавца	9.970.219,00	4.985.109,50	3.529.635,52	1.455.473,98	70,80	35,40
							273.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6.976.247,00	3.488.123,50	2.469.715,80	1.018.407,70	70,80	35,40
									01	Приходи из буџета	6.976.247,00	3.488.123,50	2.469.715,80	1.018.407,70	70,80	35,40
							273.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	2.993.972,00	1.496.986,00	1.059.919,72	437.066,28	70,80	35,40
									01	Приходи из буџета	2.993.972,00	1.496.986,00	1.059.919,72	437.066,28	70,80	35,40
					274	413				Накнаде у натури	1.220.000,00	610.000,00	352.099,25	257.900,75	57,72	28,86
							274.01	4131		Накнаде у натури	1.220.000,00	610.000,00	352.099,25	257.900,75	57,72	28,86
									01	Приходи из буџета	1.220.000,00	610.000,00	352.099,25	257.900,75	57,72	28,86
					275	414				Социјална давања запосленима	2.505.000,00	2.375.000,00	550.323,56	1.824.676,44	23,17	21,97
							275.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	1.050.000,00	1.050.000,00	128.354,00	921.646,00	12,22	12,22
									01	Приходи из буџета	1.050.000,00	1.050.000,00	128.354,00	921.646,00	12,22	12,22
							275.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.055.000,00	1.055.000,00	272.609,00	782.391,00	25,84	25,84
									01	Приходи из буџета	1.055.000,00	1.055.000,00	272.609,00	782.391,00	25,84	25,84
							275.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	400.000,00	270.000,00	149.360,56	120.639,44	55,32	37,34
									01	Приходи из буџета	400.000,00	270.000,00	149.360,56	120.639,44	55,32	37,34
					276	415				Накнаде трошкова за запослене	680.000,00	340.000,00	191.729,81	148.270,19	56,39	28,20
							276.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	680.000,00	340.000,00	191.729,81	148.270,19	56,39	28,20
									01	Приходи из буџета	680.000,00	340.000,00	191.729,81	148.270,19	56,39	28,20
					277	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	330.000,00	60.000,00	56.017,00	3.983,00	93,36	16,97
							277.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	330.000,00	60.000,00	56.017,00	3.983,00	93,36	16,97
									01	Приходи из буџета	330.000,00	60.000,00	56.017,00	3.983,00	93,36	16,97
					278	421				Стални трошкови	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							278.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					279	422				Трошкови путовања	435.000,00	315.000,00	138.800,00	176.200,00	44,06	31,91
							279.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	400.000,00	280.000,00	138.800,00	141.200,00	49,57	34,70
									01	Приходи из буџета	400.000,00	280.000,00	138.800,00	141.200,00	49,57	34,70
							279.02	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
					280	423				Услуге по уговору	185.000,00	150.000,00	27.000,00	123.000,00	18,00	14,59
							280.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	185.000,00	150.000,00	27.000,00	123.000,00	18,00	14,59
									01	Приходи из буџета	185.000,00	150.000,00	27.000,00	123.000,00	18,00	14,59
					281	444				Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							281.01	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
					282	463				Трансфери осталим нивоима власти	450.000,00	225.000,00	216.776,79	8.223,21	96,35	48,17
							282.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	450.000,00	225.000,00	216.776,79	8.223,21	96,35	48,17
									01	Приходи из буџета	450.000,00	225.000,00	216.776,79	8.223,21	96,35	48,17
					283	465				Остале дотације и трансфери	6.662.813,00	3.331.406,50	1.953.473,52	1.377.932,98	58,64	29,32
							283.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	6.662.813,00	3.331.406,50	1.953.473,52	1.377.932,98	58,64	29,32
									01	Приходи из буџета	6.662.813,00	3.331.406,50	1.953.473,52	1.377.932,98	58,64	29,32
		112								Финансијски и фискални послови	20.001.000,00	9.501.000,00	5.474.232,93	4.026.767,07	57,62	27,37
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	20.001.000,00	9.501.000,00	5.474.232,93	4.026.767,07	57,62	27,37
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	20.001.000,00	9.501.000,00	5.474.232,93	4.026.767,07	57,62	27,37
					284	421				Стални трошкови	19.000.000,00	8.500.000,00	5.474.232,93	3.025.767,07	64,40	28,81
							284.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	19.000.000,00	8.500.000,00	5.474.232,93	3.025.767,07	64,40	28,81
									01	Приходи из буџета	19.000.000,00	8.500.000,00	5.474.232,93	3.025.767,07	64,40	28,81
					285	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	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 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							285.01	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
					286	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							286.01	4831		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 некласификоване на другом месту	60.240.519,40	41.576.352,81	0,00	41.576.352,81	0,00	0,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	60.240.519,40	41.576.352,81	0,00	41.576.352,81	0,00	0,00
				0602-0009						ПА: Текућа буџетска резерва	30.240.519,40	26.576.352,81	0,00	26.576.352,81	0,00	0,00
					287	499				Средства резерве	30.240.519,40	26.576.352,81	0,00	26.576.352,81	0,00	0,00
							287.01	4991		Средства резерве - текућа резерва	30.240.519,40	26.576.352,81	0,00	26.576.352,81	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	30.240.519,40	26.576.352,81	0,00	26.576.352,81	0,00	0,00
				0602-0010						ПА: Стална буџетска резерва	30.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
					288	499				Средства резерве	30.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
							288.01	4991		Средства резерве - стална резерва	30.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	30.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
		170								Трансакције јавног дуга	605.829.000,00	305.970.000,00	224.124.474,35	81.845.525,65	73,25	36,99
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	605.829.000,00	305.970.000,00	224.124.474,35	81.845.525,65	73,25	36,99
				0602-0003						ПА: Сервисирање јавног дуга	605.829.000,00	305.970.000,00	224.124.474,35	81.845.525,65	73,25	36,99
					289	441				Отплата домаћих камата	102.486.000,00	53.940.000,00	53.037.089,35	902.910,65	98,33	51,75
							289.01	4411		Отплата камата на домаће хартије од вредности	102.486.000,00	53.940.000,00	53.037.089,35	902.910,65	98,33	51,75
									01	Приходи из буџета	102.486.000,00	53.940.000,00	53.037.089,35	902.910,65	98,33	51,75
					290	442				Отплата страних камата	42.015.000,00	21.366.000,00	0,00	21.366.000,00	0,00	0,00
							290.01	4423		Отплата камата мултилатералним институцијама	42.015.000,00	21.366.000,00	0,00	21.366.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	42.015.000,00	21.366.000,00	0,00	21.366.000,00	0,00	0,00
					291	611				Отплата главнице домаћим кредиторима	348.000.000,00	174.000.000,00	171.087.385,00	2.912.615,00	98,33	49,16
							291.01	6111		Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција	348.000.000,00	174.000.000,00	171.087.385,00	2.912.615,00	98,33	49,16
									01	Приходи из буџета	348.000.000,00	174.000.000,00	171.087.385,00	2.912.615,00	98,33	49,16
					292	612				Отплата главнице страним кредиторима	113.328.000,00	56.664.000,00	0,00	56.664.000,00	0,00	0,00
							292.01	6123		Отплата главнице мултилатералним институцијама	113.328.000,00	56.664.000,00	0,00	56.664.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	113.328.000,00	56.664.000,00	0,00	56.664.000,00	0,00	0,00
10										**ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА**	**98.856.626,00**	**50.578.060,25**	**31.273.965,81**	**19.304.094,44**	**61,83**	**31,64**
	10.01									***ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА***	***98.856.626,00***	***50.578.060,25***	***31.273.965,81***	***19.304.094,44***	***61,83***	***31,64***
		130								Опште услуге	98.856.626,00	50.578.060,25	31.273.965,81	19.304.094,44	61,83	31,64
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	98.856.626,00	50.578.060,25	31.273.965,81	19.304.094,44	61,83	31,64
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	98.856.626,00	50.578.060,25	31.273.965,81	19.304.094,44	61,83	31,64
					293	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	51.134.739,00	25.567.369,50	19.931.960,72	5.635.408,78	77,96	38,98
							293.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	51.134.739,00	25.567.369,50	19.931.960,72	5.635.408,78	77,96	38,98
									01	Приходи из буџета	51.134.739,00	25.567.369,50	19.931.960,72	5.635.408,78	77,96	38,98
					294	412				Социјални доприноси на терет послодавца	8.769.608,00	4.384.804,00	3.418.331,33	966.472,67	77,96	38,98
							294.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6.136.169,00	3.068.084,50	2.391.835,33	676.249,17	77,96	38,98
									01	Приходи из буџета	6.136.169,00	3.068.084,50	2.391.835,33	676.249,17	77,96	38,98
							294.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	2.633.439,00	1.316.719,50	1.026.496,00	290.223,50	77,96	38,98
									01	Приходи из буџета	2.633.439,00	1.316.719,50	1.026.496,00	290.223,50	77,96	38,98
					295	413				Накнаде у натури	840.000,00	293.500,04	179.785,92	113.714,12	61,26	21,40
							295.01	4131		Накнаде у натури	840.000,00	293.500,04	179.785,92	113.714,12	61,26	21,40
									01	Приходи из буџета	840.000,00	293.500,04	179.785,92	113.714,12	61,26	21,40
					296	414				Социјална давања запосленима	1.610.000,00	1.130.000,00	93.658,00	1.036.342,00	8,29	5,82
							296.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	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		Отпремнине и помоћи	460.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	460.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							296.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	400.000,00	120.000,00	93.658,00	26.342,00	78,05	23,41
									01	Приходи из буџета	400.000,00	120.000,00	93.658,00	26.342,00	78,05	23,41
					297	415				Накнаде трошкова за запослене	900.000,00	450.000,00	359.392,19	90.607,81	79,86	39,93
							297.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	900.000,00	450.000,00	359.392,19	90.607,81	79,86	39,93
									01	Приходи из буџета	900.000,00	450.000,00	359.392,19	90.607,81	79,86	39,93
					298	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	330.000,00	330.000,00	280.085,00	49.915,00	84,87	84,87
							298.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	330.000,00	330.000,00	280.085,00	49.915,00	84,87	84,87
									01	Приходи из буџета	330.000,00	330.000,00	280.085,00	49.915,00	84,87	84,87
					299	421				Стални трошкови	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
							299.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	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
					300	422				Трошкови путовања	430.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
							300.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
							300.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
					301	423				Услуге по уговору	28.350.000,00	14.742.747,17	4.737.315,53	10.005.431,64	32,13	16,71
							301.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	430.000,00	304.000,00	54.540,00	249.460,00	17,94	12,68
									01	Приходи из буџета	430.000,00	304.000,00	54.540,00	249.460,00	17,94	12,68
							301.02	4235		Стручне услуге	15.420.000,00	8.188.747,13	4.682.775,53	3.505.971,60	57,19	30,37
									01	Приходи из буџета	15.420.000,00	8.188.747,13	4.682.775,53	3.505.971,60	57,19	30,37
							301.03	4239		Остале опште услуге	12.500.000,00	6.250.000,04	0,00	6.250.000,04	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	12.500.000,00	6.250.000,04	0,00	6.250.000,04	0,00	0,00
					302	463				Трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	250.000,04	216.948,85	33.051,19	86,78	43,39
							302.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	250.000,04	216.948,85	33.051,19	86,78	43,39
									01	Приходи из буџета	500.000,00	250.000,04	216.948,85	33.051,19	86,78	43,39
					303	465				Остале дотације и трансфери	5.529.279,00	2.764.639,50	2.056.488,27	708.151,23	74,39	37,19
							303.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	5.529.279,00	2.764.639,50	2.056.488,27	708.151,23	74,39	37,19
									01	Приходи из буџета	5.529.279,00	2.764.639,50	2.056.488,27	708.151,23	74,39	37,19
					304	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							304.01	4822		Обавезне таксе	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					305	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							305.01	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
					306	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	256.000,00	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00
							306.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	256.000,00	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	256.000,00	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00
11										**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ**	**5.420.276.933,22**	**3.055.279.062,72**	**1.556.263.761,32**	**1.499.015.301,40**	**50,94**	**28,71**
	11.01									***ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ***	***2.108.297.854,10***	***1.189.581.728,60***	***532.022.191,73***	***657.559.536,87***	***44,72***	***25,23***
		130								Опште услуге	40.302.063,00	20.330.149,50	13.430.761,01	6.899.388,49	66,06	33,33
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	40.302.063,00	20.330.149,50	13.430.761,01	6.899.388,49	66,06	33,33
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	40.302.063,00	20.330.149,50	13.430.761,01	6.899.388,49	66,06	33,33
					307	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	27.560.466,00	13.780.233,00	10.058.566,61	3.721.666,39	72,99	36,50
							307.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	27.560.466,00	13.780.233,00	10.058.566,61	3.721.666,39	72,99	36,50
									01	Приходи из буџета	27.560.466,00	13.780.233,00	10.058.566,61	3.721.666,39	72,99	36,50
					308	412				Социјални доприноси на терет послодавца	4.726.620,00	2.363.310,00	1.725.044,21	638.265,79	72,99	36,50
							308.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.307.256,00	1.653.628,00	1.207.027,96	446.600,04	72,99	36,50

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	3.307.256,00	1.653.628,00	1.207.027,96	446.600,04	72,99	36,50
							308.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.419.364,00	709.682,00	518.016,25	191.665,75	72,99	36,50
									01	Приходи из буџета	1.419.364,00	709.682,00	518.016,25	191.665,75	72,99	36,50
					309	413				Накнаде у натури	470.000,00	240.000,00	140.458,20	99.541,80	58,52	29,88
							309.01	4131		Накнаде у натури	470.000,00	240.000,00	140.458,20	99.541,80	58,52	29,88
									01	Приходи из буџета	470.000,00	240.000,00	140.458,20	99.541,80	58,52	29,88
					310	414				Социјална давања запосленима	2.960.590,00	1.480.513,00	68.488,01	1.412.024,99	4,63	2,31
							310.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	576.565,00	576.565,00	0,01	576.564,99	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	576.565,00	576.565,00	0,01	576.564,99	0,00	0,00
							310.02	4143		Отпремнине и помоћи	2.123.658,00	700.000,00	68.488,00	631.512,00	9,78	3,23
									01	Приходи из буџета	2.123.658,00	700.000,00	68.488,00	631.512,00	9,78	3,23
							310.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	260.367,00	203.948,00	0,00	203.948,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	260.367,00	203.948,00	0,00	203.948,00	0,00	0,00
					311	415				Накнаде трошкова за запослене	330.000,00	185.000,00	151.985,17	33.014,83	82,15	46,06
							311.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	330.000,00	185.000,00	151.985,17	33.014,83	82,15	46,06
									01	Приходи из буџета	330.000,00	185.000,00	151.985,17	33.014,83	82,15	46,06
					312	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	310.000,00	310.000,00	223.514,40	86.485,60	72,10	72,10
							312.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	310.000,00	310.000,00	223.514,40	86.485,60	72,10	72,10
									01	Приходи из буџета	310.000,00	310.000,00	223.514,40	86.485,60	72,10	72,10
					313	421				Стални трошкови	18.000,00	10.000,00	1.679,38	8.320,62	16,79	9,33
							313.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	18.000,00	10.000,00	1.679,38	8.320,62	16,79	9,33
									01	Приходи из буџета	18.000,00	10.000,00	1.679,38	8.320,62	16,79	9,33
					314	422				Трошкови путовања	250.200,00	125.000,00	29.620,08	95.379,92	23,70	11,84
							314.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	92.650,00	55.000,00	17.190,00	37.810,00	31,25	18,55
									01	Приходи из буџета	92.650,00	55.000,00	17.190,00	37.810,00	31,25	18,55
							314.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	157.550,00	70.000,00	12.430,08	57.569,92	17,76	7,89
									01	Приходи из буџета	157.550,00	70.000,00	12.430,08	57.569,92	17,76	7,89
					315	423				Услуге по уговору	101.000,00	50.000,00	16.980,00	33.020,00	33,96	16,81
							315.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	50.000,00	16.980,00	33.020,00	33,96	16,98
									01	Приходи из буџета	100.000,00	50.000,00	16.980,00	33.020,00	33,96	16,98
							315.02	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
					316	444				Пратећи трошкови задуживања	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							316.01	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
							316.02	4442		Казне за кашњење	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					317	465				Остале дотације и трансфери	3.572.187,00	1.786.093,50	1.014.424,95	771.668,55	56,80	28,40
							317.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	3.572.187,00	1.786.093,50	1.014.424,95	771.668,55	56,80	28,40
									01	Приходи из буџета	3.572.187,00	1.786.093,50	1.014.424,95	771.668,55	56,80	28,40
					318	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							318.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		912								Основно образовање	1.052.181.117,00	520.703.193,00	304.221.793,56	216.481.399,44	58,43	28,91
			2002							Програм 9: Основно образовање и васпитање	1.052.181.117,00	520.703.193,00	304.221.793,56	216.481.399,44	58,43	28,91
				2002-0001						ПА: Функционисање основних школа	854.363.387,00	437.439.389,00	304.221.793,56	133.217.595,44	69,55	35,61
					319	463				Трансфери осталим нивоима власти	791.577.730,00	393.894.812,00	296.470.777,30	97.424.034,70	75,27	37,45
							319.01.01	4131		Накнаде у натури	54.386.882,00	26.900.000,00	24.184.178,45	2.715.821,55	89,90	44,47
									01	Приходи из буџета	54.386.882,00	26.900.000,00	24.184.178,45	2.715.821,55	89,90	44,47
							319.01.02	4143		Отпремнине и помоћи	952.000,00	280.000,00	123.554,72	156.445,28	44,13	12,98

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	952.000,00	280.000,00	123.554,72	156.445,28	44,13	12,98
							319.01.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	5.045.000,00	3.335.000,00	3.270.606,17	64.393,83	98,07	64,83
									01	Приходи из буџета	5.045.000,00	3.335.000,00	3.270.606,17	64.393,83	98,07	64,83
							319.01.04	4151		Накнаде трошкова за запослене	80.519.000,00	39.500.000,00	38.303.540,13	1.196.459,87	96,97	47,57
									01	Приходи из буџета	80.519.000,00	39.500.000,00	38.303.540,13	1.196.459,87	96,97	47,57
							319.01.05	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	22.649.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	22.649.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							319.01.06	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	7.368.000,00	4.368.000,00	2.905.054,19	1.462.945,81	66,51	39,43
									01	Приходи из буџета	7.368.000,00	4.368.000,00	2.905.054,19	1.462.945,81	66,51	39,43
							319.01.07	4212		Енергетске услуге	260.675.000,00	155.002.000,00	129.077.522,69	25.924.477,31	83,27	49,52
									01	Приходи из буџета	260.675.000,00	155.002.000,00	129.077.522,69	25.924.477,31	83,27	49,52
							319.01.08	4213		Комуналне услуге	82.263.000,00	37.846.052,00	25.287.613,51	12.558.438,49	66,82	30,74
									01	Приходи из буџета	82.263.000,00	37.846.052,00	25.287.613,51	12.558.438,49	66,82	30,74
							319.01.09	4214		Услуге комуникација	9.634.200,00	4.350.000,00	2.958.842,85	1.391.157,15	68,02	30,71
									01	Приходи из буџета	9.634.200,00	4.350.000,00	2.958.842,85	1.391.157,15	68,02	30,71
							319.01.10	4215		Трошкови осигурања	32.798.000,00	14.000.000,00	8.314.287,86	5.685.712,14	59,39	25,35
									01	Приходи из буџета	32.798.000,00	14.000.000,00	8.314.287,86	5.685.712,14	59,39	25,35
							319.01.11	4216		Закуп имовине и опреме	565.939,00	565.939,00	152.000,00	413.939,00	26,86	26,86
									01	Приходи из буџета	565.939,00	565.939,00	152.000,00	413.939,00	26,86	26,86
							319.01.12	4221		Трошкови службених путовања у земљи	4.246.218,00	1.900.000,00	1.896.548,93	3.451,07	99,82	44,66
									01	Приходи из буџета	4.246.218,00	1.900.000,00	1.896.548,93	3.451,07	99,82	44,66
							319.01.13	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	425.000,00	200.000,00	9.500,00	190.500,00	4,75	2,24
									01	Приходи из буџета	425.000,00	200.000,00	9.500,00	190.500,00	4,75	2,24
							319.01.14	4224		Трошкови путовања ученика	19.481.000,00	9.500.000,00	6.325.930,80	3.174.069,20	66,59	32,47
									01	Приходи из буџета	19.481.000,00	9.500.000,00	6.325.930,80	3.174.069,20	66,59	32,47
							319.01.15	4232		Компјутерске услуге	5.209.000,00	2.300.000,00	1.696.155,17	603.844,83	73,75	32,56
									01	Приходи из буџета	5.209.000,00	2.300.000,00	1.696.155,17	603.844,83	73,75	32,56
							319.01.16	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	6.362.000,00	2.800.000,00	1.559.914,48	1.240.085,52	55,71	24,52
									01	Приходи из буџета	6.362.000,00	2.800.000,00	1.559.914,48	1.240.085,52	55,71	24,52
							319.01.17	4234		Услуге информисања	1.756.303,00	846.303,00	334.857,60	511.445,40	39,57	19,07
									01	Приходи из буџета	1.756.303,00	846.303,00	334.857,60	511.445,40	39,57	19,07
							319.01.18	4235		Стручне услуге	12.425.000,00	7.000.000,00	4.219.426,00	2.780.574,00	60,28	33,96
									01	Приходи из буџета	12.425.000,00	7.000.000,00	4.219.426,00	2.780.574,00	60,28	33,96
							319.01.19	4237		Репрезентација	750.000,00	400.000,00	149.789,30	250.210,70	37,45	19,97
									01	Приходи из буџета	750.000,00	400.000,00	149.789,30	250.210,70	37,45	19,97
							319.01.20	4239		Остале опште услуге	3.291.000,00	1.388.000,00	747.497,64	640.502,36	53,85	22,71
									01	Приходи из буџета	3.291.000,00	1.388.000,00	747.497,64	640.502,36	53,85	22,71
							319.01.21	4242		Услуге образовања, културе и спорта	1.308.000,00	800.000,00	81.400,00	718.600,00	10,18	6,22
									01	Приходи из буџета	1.308.000,00	800.000,00	81.400,00	718.600,00	10,18	6,22
							319.01.22	4243		Медицинске услуге	845.330,00	300.000,00	177.600,00	122.400,00	59,20	21,01
									01	Приходи из буџета	845.330,00	300.000,00	177.600,00	122.400,00	59,20	21,01
							319.01.23	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	4.611.551,00	2.100.000,00	1.086.812,30	1.013.187,70	51,75	23,57
									01	Приходи из буџета	4.611.551,00	2.100.000,00	1.086.812,30	1.013.187,70	51,75	23,57
							319.01.24	4249		Остале специјализоване услуге	4.555.000,00	1.900.000,00	889.269,70	1.010.730,30	46,80	19,52
									01	Приходи из буџета	4.555.000,00	1.900.000,00	889.269,70	1.010.730,30	46,80	19,52
							319.01.25	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	48.386.800,00	26.500.000,00	5.451.253,44	21.048.746,56	20,57	11,27
									01	Приходи из буџета	48.386.800,00	26.500.000,00	5.451.253,44	21.048.746,56	20,57	11,27
							319.01.26	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	12.536.765,00	4.600.000,00	4.460.243,96	139.756,04	96,96	35,58
									01	Приходи из буџета	12.536.765,00	4.600.000,00	4.460.243,96	139.756,04	96,96	35,58
							319.01.27	4261		Административни материјал	6.462.302,00	2.700.000,00	1.465.273,02	1.234.726,98	54,27	22,67

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	6.462.302,00	2.700.000,00	1.465.273,02	1.234.726,98	54,27	22,67
							319.01.28	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	6.492.044,00	2.800.000,00	1.810.943,98	989.056,02	64,68	27,89
									01	Приходи из буџета	6.492.044,00	2.800.000,00	1.810.943,98	989.056,02	64,68	27,89
							319.01.29	4264		Материјали за саобраћај	2.156.196,00	970.000,00	906.540,79	63.459,21	93,46	42,04
									01	Приходи из буџета	2.156.196,00	970.000,00	906.540,79	63.459,21	93,46	42,04
							319.01.30	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	30.915.518,00	11.983.518,00	9.715.551,91	2.267.966,09	81,07	31,43
									01	Приходи из буџета	30.915.518,00	11.983.518,00	9.715.551,91	2.267.966,09	81,07	31,43
							319.01.31	4267		Медицински и лабораторијски материјал	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
							319.01.32	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	32.723.000,00	12.000.000,00	9.327.596,86	2.672.403,14	77,73	28,50
									01	Приходи из буџета	32.723.000,00	12.000.000,00	9.327.596,86	2.672.403,14	77,73	28,50
							319.01.33	4269		Материјали за посебне намене	8.261.495,00	3.900.000,00	3.664.701,06	235.298,94	93,97	44,36
									01	Приходи из буџета	8.261.495,00	3.900.000,00	3.664.701,06	235.298,94	93,97	44,36
							319.01.34	4727		Накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт	5.500.000,00	5.500.000,00	4.663.000,00	837.000,00	84,78	84,78
									01	Приходи из буџета	5.500.000,00	5.500.000,00	4.663.000,00	837.000,00	84,78	84,78
							319.01.35	4821		Остали порези	259.219,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	259.219,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
							319.01.36	4822		Обавезне таксе	997.510,00	350.000,00	28.694,00	321.306,00	8,20	2,88
									01	Приходи из буџета	997.510,00	350.000,00	28.694,00	321.306,00	8,20	2,88
							319.01.37	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	11.764.458,00	1.900.000,00	1.225.075,79	674.924,21	64,48	10,41
									01	Приходи из буџета	11.764.458,00	1.900.000,00	1.225.075,79	674.924,21	64,48	10,41
							319.01.38	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					320	463				Трансфери осталим нивоима власти	62.785.657,00	43.544.577,00	7.751.016,26	35.793.560,74	17,80	12,35
							320.01.01	5112		Изградња зграда и објеката	12.675.000,00	12.675.000,00	0,00	12.675.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	12.675.000,00	12.675.000,00	0,00	12.675.000,00	0,00	0,00
							320.01.02	5114		Пројектно планирање	19.058.397,00	12.907.397,00	3.606.000,00	9.301.397,00	27,94	18,92
									01	Приходи из буџета	19.058.397,00	12.907.397,00	3.606.000,00	9.301.397,00	27,94	18,92
							320.01.03	5122		Административна опрема	12.422.520,00	5.422.520,00	0,00	5.422.520,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	12.422.520,00	5.422.520,00	0,00	5.422.520,00	0,00	0,00
							320.01.04	5126		Опрема за образовање,науку, културу и спорт	4.390.080,00	1.300.000,00	599.500,00	700.500,00	46,12	13,66
									01	Приходи из буџета	4.390.080,00	1.300.000,00	599.500,00	700.500,00	46,12	13,66
							320.01.05	5128		Опрема за јавну безбедност	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							320.01.06	5151		Нематеријална имовина	390.000,00	390.000,00	337.260,00	52.740,00	86,48	86,48
									01	Приходи из буџета	390.000,00	390.000,00	337.260,00	52.740,00	86,48	86,48
							320.01.07	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	10.849.660,00	10.849.660,00	3.208.256,26	7.641.403,74	29,57	29,57
									01	Приходи из буџета	10.849.660,00	10.849.660,00	3.208.256,26	7.641.403,74	29,57	29,57
				2002-0005						П: Надоградња спрата -ОШ Прва Војвођанска бригада	59.682.000,00	24.756.800,00	0,00	24.756.800,00	0,00	0,00
					321	463				Трансфери осталим нивоима власти	59.682.000,00	24.756.800,00	0,00	24.756.800,00	0,00	0,00
							321.01.01	5112		Изградња зграда и објеката	58.800.000,00	24.170.000,00	0,00	24.170.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	58.800.000,00	24.170.000,00	0,00	24.170.000,00	0,00	0,00
							321.01.02	5114		Пројектно планирање	882.000,00	586.800,00	0,00	586.800,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	882.000,00	586.800,00	0,00	586.800,00	0,00	0,00
				2002-0006						П: Надоградња објекта - ОШ Ђура Даничић	32.480.000,00	13.469.354,00	0,00	13.469.354,00	0,00	0,00
					322	463				Трансфери осталим нивоима власти	32.480.000,00	13.469.354,00	0,00	13.469.354,00	0,00	0,00
							322.01.01	5112		Изградња зграда и објеката	32.000.000,00	13.150.000,00	0,00	13.150.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	32.000.000,00	13.150.000,00	0,00	13.150.000,00	0,00	0,00
							322.01.02	5114		Пројектно планирање	480.000,00	319.354,00	0,00	319.354,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	480.000,00	319.354,00	0,00	319.354,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				2002-0007						П: Уређивање школског дворишта - ОШ Д. Обрадовић	12.180.000,00	6.274.800,00	0,00	6.274.800,00	0,00	0,00
					323	463				Трансфери осталим нивоима власти	12.180.000,00	6.274.800,00	0,00	6.274.800,00	0,00	0,00
							323.01.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	12.000.000,00	6.155.000,00	0,00	6.155.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	12.000.000,00	6.155.000,00	0,00	6.155.000,00	0,00	0,00
							323.01.02	5114		Пројектно планирање	180.000,00	119.800,00	0,00	119.800,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	180.000,00	119.800,00	0,00	119.800,00	0,00	0,00
				2002-0008						П: Замена спољне столар. и обнова фасаде-П.Шандор	18.270.000,00	9.429.850,00	0,00	9.429.850,00	0,00	0,00
					324	463				Трансфери осталим нивоима власти	18.270.000,00	9.429.850,00	0,00	9.429.850,00	0,00	0,00
							324.01.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	18.000.000,00	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	18.000.000,00	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00	0,00	0,00
							324.01.02	5114		Пројектно планирање	270.000,00	179.850,00	0,00	179.850,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	270.000,00	179.850,00	0,00	179.850,00	0,00	0,00
				2002-0009						П: Енергетска санација објекта - ОШ М. Антић	43.036.000,00	22.282.000,00	0,00	22.282.000,00	0,00	0,00
					325	463				Трансфери осталим нивоима власти	43.036.000,00	22.282.000,00	0,00	22.282.000,00	0,00	0,00
							325.01.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	42.400.000,00	21.860.000,00	0,00	21.860.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	42.400.000,00	21.860.000,00	0,00	21.860.000,00	0,00	0,00
							325.01.02	5114		Пројектно планирање	636.000,00	422.000,00	0,00	422.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	636.000,00	422.000,00	0,00	422.000,00	0,00	0,00
				2002-0010						П: Израда тартан подлоге на теренима - И.Л.Рибар	4.299.540,00	2.232.200,00	0,00	2.232.200,00	0,00	0,00
					326	463				Трансфери осталим нивоима власти	4.299.540,00	2.232.200,00	0,00	2.232.200,00	0,00	0,00
							326.01.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	4.236.000,00	2.190.000,00	0,00	2.190.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	4.236.000,00	2.190.000,00	0,00	2.190.000,00	0,00	0,00
							326.01.02	5114		Пројектно планирање	63.540,00	42.200,00	0,00	42.200,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	63.540,00	42.200,00	0,00	42.200,00	0,00	0,00
				2002-0011						П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	27.840.190,00	4.788.800,00	0,00	4.788.800,00	0,00	0,00
					327	463				Трансфери осталим нивоима власти	27.840.190,00	4.788.800,00	0,00	4.788.800,00	0,00	0,00
							327.01.01	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	498.000,00	498.000,00	0,00	498.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	498.000,00	498.000,00	0,00	498.000,00	0,00	0,00
							327.01.02	4224		Трошкови путовања ученика	2.290.800,00	2.290.800,00	0,00	2.290.800,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	2.290.800,00	2.290.800,00	0,00	2.290.800,00	0,00	0,00
							327.01.03	4242		Услуге образовања, културе и спорта	4.251.390,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	4.251.390,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
							327.01.04	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	20.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	20.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2002-0012						П: Међумесни превоз ученика	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
					328	422				Трошкови путовања	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
							328.01	4224		Трошкови путовања ученика	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		920								Средње образовање	1.015.814.674,10	648.548.386,10	214.369.637,16	434.178.748,94	33,05	21,10
			2003							Програм 10: Средње образовање и васпитање	1.015.814.674,10	648.548.386,10	214.369.637,16	434.178.748,94	33,05	21,10
				2003-0001						ПА: Функционисање средњих школа	562.282.919,00	283.820.000,00	207.895.360,08	75.924.639,92	73,25	36,97
					329	463				Трансфери осталим нивоима власти	539.582.919,00	270.575.000,00	202.805.360,08	67.769.639,92	74,95	37,59
							329.01.01	4131		Накнаде у натури	31.985.075,00	16.000.000,00	14.357.479,12	1.642.520,88	89,73	44,89
									01	Приходи из буџета	31.985.075,00	16.000.000,00	14.357.479,12	1.642.520,88	89,73	44,89
							329.01.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.088.000,00	335.000,00	273.952,00	61.048,00	81,78	25,18
									01	Приходи из буџета	1.088.000,00	335.000,00	273.952,00	61.048,00	81,78	25,18
							329.01.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3.727.541,00	1.260.000,00	1.228.155,03	31.844,97	97,47	32,95
									01	Приходи из буџета	3.727.541,00	1.260.000,00	1.228.155,03	31.844,97	97,47	32,95
							329.01.04	4151		Накнаде трошкова за запослене	50.432.155,00	24.300.000,00	23.998.489,51	301.510,49	98,76	47,59
									01	Приходи из буџета	50.432.155,00	24.300.000,00	23.998.489,51	301.510,49	98,76	47,59

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							329.01.05	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	17.890.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	17.890.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							329.01.06	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.540.800,00	2.640.800,00	1.798.661,71	842.138,29	68,11	39,61
									01	Приходи из буџета	4.540.800,00	2.640.800,00	1.798.661,71	842.138,29	68,11	39,61
							329.01.07	4212		Енергетске услуге-струја, гас и централно грејање	161.651.522,00	97.899.200,00	79.725.365,31	18.173.834,69	81,44	49,32
									01	Приходи из буџета	161.651.522,00	97.899.200,00	79.725.365,31	18.173.834,69	81,44	49,32
							329.01.08	4213		Комуналне услуге	35.600.000,00	18.200.000,00	11.577.434,27	6.622.565,73	63,61	32,52
									01	Приходи из буџета	35.600.000,00	18.200.000,00	11.577.434,27	6.622.565,73	63,61	32,52
							329.01.09	4214		Услуге комуникација	8.080.000,00	3.700.000,00	2.472.749,13	1.227.250,87	66,83	30,60
									01	Приходи из буџета	8.080.000,00	3.700.000,00	2.472.749,13	1.227.250,87	66,83	30,60
							329.01.10	4215		Трошкови осигурања	28.927.000,00	12.800.000,00	8.145.443,85	4.654.556,15	63,64	28,16
									01	Приходи из буџета	28.927.000,00	12.800.000,00	8.145.443,85	4.654.556,15	63,64	28,16
							329.01.11	4216		Закуп имовине и опреме	15.936.295,00	7.800.000,00	5.741.715,62	2.058.284,38	73,61	36,03
									01	Приходи из буџета	15.936.295,00	7.800.000,00	5.741.715,62	2.058.284,38	73,61	36,03
							329.01.12	4221		Трошкови службених путовања у земљи	4.200.000,00	2.400.000,00	2.163.243,16	236.756,84	90,14	51,51
									01	Приходи из буџета	4.200.000,00	2.400.000,00	2.163.243,16	236.756,84	90,14	51,51
							329.01.13	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	500.000,00	250.000,00	60.290,00	189.710,00	24,12	12,06
									01	Приходи из буџета	500.000,00	250.000,00	60.290,00	189.710,00	24,12	12,06
							329.01.14	4224		Трошкови путовања ученика	10.218.270,00	4.550.000,00	4.169.371,11	380.628,89	91,63	40,80
									01	Приходи из буџета	10.218.270,00	4.550.000,00	4.169.371,11	380.628,89	91,63	40,80
							329.01.15	4232		Компјутерске услуге	3.172.752,00	1.500.000,00	1.204.121,54	295.878,46	80,27	37,95
									01	Приходи из буџета	3.172.752,00	1.500.000,00	1.204.121,54	295.878,46	80,27	37,95
							329.01.16	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	4.395.255,00	1.900.000,00	1.164.140,00	735.860,00	61,27	26,49
									01	Приходи из буџета	4.395.255,00	1.900.000,00	1.164.140,00	735.860,00	61,27	26,49
							329.01.17	4234		Услуге информисања	1.327.400,00	650.000,00	594.561,70	55.438,30	91,47	44,79
									01	Приходи из буџета	1.327.400,00	650.000,00	594.561,70	55.438,30	91,47	44,79
							329.01.18	4235		Стручне услуге	6.339.000,00	3.650.000,00	943.805,19	2.706.194,81	25,86	14,89
									01	Приходи из буџета	6.339.000,00	3.650.000,00	943.805,19	2.706.194,81	25,86	14,89
							329.01.19	4237		Репрезентација	550.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	550.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
							329.01.20	4239		Остале опште услуге	2.542.699,00	1.000.000,00	270.996,45	729.003,55	27,10	10,66
									01	Приходи из буџета	2.542.699,00	1.000.000,00	270.996,45	729.003,55	27,10	10,66
							329.01.21	4242		Услуге образовања, културе и спорта	3.030.000,00	1.800.000,00	1.212.095,20	587.904,80	67,34	40,00
									01	Приходи из буџета	3.030.000,00	1.800.000,00	1.212.095,20	587.904,80	67,34	40,00
							329.01.22	4243		Медицинске услуге	836.194,00	280.000,00	157.469,00	122.531,00	56,24	18,83
									01	Приходи из буџета	836.194,00	280.000,00	157.469,00	122.531,00	56,24	18,83
							329.01.23	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	3.593.000,00	1.650.000,00	726.029,76	923.970,24	44,00	20,21
									01	Приходи из буџета	3.593.000,00	1.650.000,00	726.029,76	923.970,24	44,00	20,21
							329.01.24	4249		Остале специјализоване услуге	2.947.450,00	1.350.000,00	896.851,40	453.148,60	66,43	30,43
									01	Приходи из буџета	2.947.450,00	1.350.000,00	896.851,40	453.148,60	66,43	30,43
							329.01.25	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	23.960.000,00	11.700.000,00	6.654.282,57	5.045.717,43	56,87	27,77
									01	Приходи из буџета	23.960.000,00	11.700.000,00	6.654.282,57	5.045.717,43	56,87	27,77
							329.01.26	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	9.334.050,00	3.300.000,00	2.270.799,22	1.029.200,78	68,81	24,33
									01	Приходи из буџета	9.334.050,00	3.300.000,00	2.270.799,22	1.029.200,78	68,81	24,33
							329.01.27	4261		Административни материјал	6.491.500,00	2.700.000,00	2.609.474,52	90.525,48	96,65	40,20
									01	Приходи из буџета	6.491.500,00	2.700.000,00	2.609.474,52	90.525,48	96,65	40,20
							329.01.28	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	6.131.000,00	2.500.000,00	791.168,00	1.708.832,00	31,65	12,90
									01	Приходи из буџета	6.131.000,00	2.500.000,00	791.168,00	1.708.832,00	31,65	12,90
							329.01.29	4264		Материјали за саобраћај	9.875.000,00	4.100.000,00	3.592.673,51	507.326,49	87,63	36,38
									01	Приходи из буџета	9.875.000,00	4.100.000,00	3.592.673,51	507.326,49	87,63	36,38
							329.01.30	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	34.000.000,00	13.000.000,00	9.829.579,89	3.170.420,11	75,61	28,91

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	34.000.000,00	13.000.000,00	9.829.579,89	3.170.420,11	75,61	28,91
							329.01.31	4267		Медицински и лабораторијски материјал	7.000.000,00	7.000.000,00	15.111,36	6.984.888,64	0,22	0,22
									01	Приходи из буџета	7.000.000,00	7.000.000,00	15.111,36	6.984.888,64	0,22	0,22
							329.01.32	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	23.161.983,00	10.000.000,00	5.700.860,74	4.299.139,26	57,01	24,61
									01	Приходи из буџета	23.161.983,00	10.000.000,00	5.700.860,74	4.299.139,26	57,01	24,61
							329.01.33	4269		Материјали за посебне намене	5.650.390,00	2.300.000,00	2.227.162,53	72.837,47	96,83	39,42
									01	Приходи из буџета	5.650.390,00	2.300.000,00	2.227.162,53	72.837,47	96,83	39,42
							329.01.34	4727		Накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт	6.200.000,00	6.200.000,00	5.671.000,00	529.000,00	91,47	91,47
									01	Приходи из буџета	6.200.000,00	6.200.000,00	5.671.000,00	529.000,00	91,47	91,47
							329.01.35	4821		Остали порези	240.000,00	110.000,00	14.154,00	95.846,00	12,87	5,90
									01	Приходи из буџета	240.000,00	110.000,00	14.154,00	95.846,00	12,87	5,90
							329.01.36	4822		Обавезне таксе	666.800,00	300.000,00	12.530,00	287.470,00	4,18	1,88
									01	Приходи из буџета	666.800,00	300.000,00	12.530,00	287.470,00	4,18	1,88
							329.01.37	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	3.360.000,00	1.050.000,00	534.143,68	515.856,32	50,87	15,90
									01	Приходи из буџета	3.360.000,00	1.050.000,00	534.143,68	515.856,32	50,87	15,90
							329.01.38	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					330	463				Трансфери осталим нивоима власти	22.700.000,00	13.245.000,00	5.090.000,00	8.155.000,00	38,43	22,42
							330.01.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
							330.01.02	5114		Пројектно планирање	2.085.000,00	2.085.000,00	120.000,00	1.965.000,00	5,76	5,76
									01	Приходи из буџета	2.085.000,00	2.085.000,00	120.000,00	1.965.000,00	5,76	5,76
							330.01.03	5121		Опрема за саобраћај	5.000.000,00	5.000.000,00	4.970.000,00	30.000,00	99,40	99,40
									01	Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	4.970.000,00	30.000,00	99,40	99,40
							330.01.04	5126		Опрема за образовање,науку, културу и спорт	5.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	5.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							330.01.05	5128		Опрема за јавну безбедност	4.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	4.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							330.01.06	5151		Нематеријална имовина	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
				2003-0003						П: Изградња музичке и балетске школе	337.524.386,10	329.048.386,10	6.274.490,08	322.773.896,02	1,91	1,86
					331	463				Трансфери осталим нивоима власти	337.524.386,10	329.048.386,10	6.274.490,08	322.773.896,02	1,91	1,86
							331.01.01	5112		Изградња зграда и објеката	322.928.386,10	322.928.386,10	5.747.270,08	317.181.116,02	1,78	1,78
									01	Приходи из буџета	322.928.386,10	322.928.386,10	5.747.270,08	317.181.116,02	1,78	1,78
							331.01.02	5114		Пројектно планирање	14.596.000,00	6.120.000,00	527.220,00	5.592.780,00	8,61	3,61
									01	Приходи из буџета	14.596.000,00	6.120.000,00	527.220,00	5.592.780,00	8,61	3,61
				2003-0004						П: Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	80.000,00	67.787,00	12.213,00	84,73	23,25
					332	423				Услуге по уговору	291.529,00	80.000,00	67.787,00	12.213,00	84,73	23,25
							332.01	4239		Остале опште услуге	291.529,00	80.000,00	67.787,00	12.213,00	84,73	23,25
									01	Приходи из буџета	291.529,00	80.000,00	67.787,00	12.213,00	84,73	23,25
				2003-0005						П: Надоградња објекта гимназије И. Секулић	106.300.000,00	31.000.000,00	132.000,00	30.868.000,00	0,43	0,12
					333	463				Трансфери осталим нивоима власти	106.300.000,00	31.000.000,00	132.000,00	30.868.000,00	0,43	0,12
							333.01.01	5112		Изградња зграда и објеката	100.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
							333.01.02	5114		Пројектно планирање	2.300.000,00	1.000.000,00	132.000,00	868.000,00	13,20	5,74
									01	Приходи из буџета	2.300.000,00	1.000.000,00	132.000,00	868.000,00	13,20	5,74
							333.01.03	5126		Опрема за образовање,науку, културу и спорт	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2003-0006						П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	9.415.840,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00
					334	463				Трансфери осталим нивоима власти	9.415.840,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							334.01.01	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.100.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.100.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
							334.01.02	4224		Трошкови путовања ученика	4.599.200,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	4.599.200,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
							334.01.03	4235		Стручне услуге	1.200.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.200.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
							334.01.04	4242		Услуге образовања, културе и спорта	2.516.640,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	2.516.640,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
	11.02									***ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"***	***3.311.979.079,12***	***1.865.697.334,12***	***1.024.241.569,59***	***841.455.764,53***	***54,90***	***30,93***
		911								Предшколско образовање	3.311.979.079,12	1.865.697.334,12	1.024.241.569,59	841.455.764,53	54,90	30,93
			2001							Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	3.311.979.079,12	1.865.697.334,12	1.024.241.569,59	841.455.764,53	54,90	30,93
				2001-0001						ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2.938.459.079,12	1.492.177.334,12	1.023.601.915,92	468.575.418,20	68,60	34,83
					335	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.409.004.021,00	704.502.010,50	582.869.386,57	121.632.623,93	82,73	41,37
							335.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	1.409.004.021,00	704.502.010,50	582.869.386,57	121.632.623,93	82,73	41,37
									01	Приходи из буџета	1.408.435.000,00	704.217.500,00	582.684.180,80	121.533.319,20	82,74	41,37
									07	Трансфери од других нивоа власти	569.021,00	284.510,50	185.205,77	99.304,73	65,10	32,55
					336	412				Социјални доприноси на терет послодавца	241.644.189,00	120.822.094,50	99.963.035,31	20.859.059,19	82,74	41,37
							336.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	169.080.482,00	84.540.241,00	69.944.980,21	14.595.260,79	82,74	41,37
									01	Приходи из буџета	169.012.200,00	84.506.100,00	69.922.755,53	14.583.344,47	82,74	41,37
									07	Трансфери од других нивоа власти	68.282,00	34.141,00	22.224,68	11.916,32	65,10	32,55
							336.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	72.563.707,00	36.281.853,50	30.018.055,10	6.263.798,40	82,74	41,37
									01	Приходи из буџета	72.534.402,00	36.267.201,00	30.008.517,00	6.258.684,00	82,74	41,37
									07	Трансфери од других нивоа власти	29.305,00	14.652,50	9.538,10	5.114,40	65,10	32,55
					337	413				Накнаде у натури	43.000.000,00	21.400.000,00	18.357.994,82	3.042.005,18	85,79	42,69
							337.01	4131		Накнаде у натури	43.000.000,00	21.400.000,00	18.357.994,82	3.042.005,18	85,79	42,69
									01	Приходи из буџета	43.000.000,00	21.400.000,00	18.357.994,82	3.042.005,18	85,79	42,69
					338	414				Социјална давања запосленима	78.766.241,00	72.661.000,00	57.423.411,43	15.237.588,57	79,03	72,90
							338.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	13.000.000,00	13.000.000,00	5.387.012,51	7.612.987,49	41,44	41,44
									01	Приходи из буџета	13.000.000,00	13.000.000,00	5.387.012,51	7.612.987,49	41,44	41,44
							338.02	4143		Отпремнине и помоћи	13.005.241,00	6.900.000,00	1.899.401,68	5.000.598,32	27,53	14,60
									01	Приходи из буџета	13.005.241,00	6.900.000,00	1.899.401,68	5.000.598,32	27,53	14,60
							338.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	52.761.000,00	52.761.000,00	50.136.997,24	2.624.002,76	95,03	95,03
									01	Приходи из буџета	52.761.000,00	52.761.000,00	50.136.997,24	2.624.002,76	95,03	95,03
					339	415				Накнаде трошкова за запослене	36.000.000,00	19.500.000,00	16.678.989,71	2.821.010,29	85,53	46,33
							339.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	36.000.000,00	19.500.000,00	16.678.989,71	2.821.010,29	85,53	46,33
									01	Приходи из буџета	36.000.000,00	19.500.000,00	16.678.989,71	2.821.010,29	85,53	46,33
					340	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	15.350.000,00	7.700.000,00	5.468.530,65	2.231.469,35	71,02	35,63
							340.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	15.350.000,00	7.700.000,00	5.468.530,65	2.231.469,35	71,02	35,63
									01	Приходи из буџета	15.350.000,00	7.700.000,00	5.468.530,65	2.231.469,35	71,02	35,63
					341	421				Стални трошкови	205.733.839,00	97.599.339,00	89.649.848,58	7.949.490,42	91,85	43,58
							341.01.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.000.000,00	2.400.000,00	1.031.974,03	1.368.025,97	43,00	25,80
									01	Приходи из буџета	3.000.000,00	1.800.000,00	1.031.974,03	768.025,97	57,33	34,40
									07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
							341.01.02	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга - родитељске уплате	100.000,00	80.000,00	4.879,00	75.121,00	6,10	4,88
									01	Приходи из буџета	100.000,00	80.000,00	4.879,00	75.121,00	6,10	4,88
							341.02.01	4212		Енергетске услуге	66.800.000,00	34.439.000,00	31.579.524,32	2.859.475,68	91,70	47,27
									01	Приходи из буџета	66.800.000,00	34.439.000,00	31.579.524,32	2.859.475,68	91,70	47,27
							341.02.02	4212		Енергетске услуге - родитељске уплате	72.840.339,00	33.840.339,00	33.550.099,41	290.239,59	99,14	46,06

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	72.840.339,00	33.840.339,00	33.550.099,41	290.239,59	99,14	46,06
							341.03.01	4213		Комуналне услуге	22.000.000,00	11.000.000,00	9.277.600,70	1.722.399,30	84,34	42,17
									01	Приходи из буџета	22.000.000,00	11.000.000,00	9.277.600,70	1.722.399,30	84,34	42,17
							341.03.02	4213		Комуналне услуге - родитељске уплате	18.000.000,00	9.900.000,00	9.140.300,56	759.699,44	92,33	50,78
									01	Приходи из буџета	18.000.000,00	9.900.000,00	9.140.300,56	759.699,44	92,33	50,78
							341.04.02	4214		Услуге комуникација - родитељске уплате	6.000.000,00	3.000.000,00	2.773.698,96	226.301,04	92,46	46,23
									01	Приходи из буџета	6.000.000,00	3.000.000,00	2.773.698,96	226.301,04	92,46	46,23
							341.05.02	4215		Трошкови осигурања - родитељске уплате	14.500.000,00	2.700.000,00	2.156.367,60	543.632,40	79,87	14,87
									01	Приходи из буџета	14.500.000,00	2.700.000,00	2.156.367,60	543.632,40	79,87	14,87
							341.06.02	4216		Закуп имовине и опреме - родитељске уплате	1.493.500,00	240.000,00	135.404,00	104.596,00	56,42	9,07
									01	Приходи из буџета	1.493.500,00	240.000,00	135.404,00	104.596,00	56,42	9,07
					342	422				Трошкови путовања	5.702.000,00	2.820.000,00	384.186,36	2.435.813,64	13,62	6,74
							342.01.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	4.000.000,00	1.800.000,00	100.766,36	1.699.233,64	5,60	2,52
									01	Приходи из буџета	4.000.000,00	1.800.000,00	100.766,36	1.699.233,64	5,60	2,52
							342.01.02	4221		Трошкови службених путовања у земљи - родитељске уплате	1.500.000,00	900.000,00	222.670,00	677.330,00	24,74	14,84
									01	Приходи из буџета	1.500.000,00	900.000,00	222.670,00	677.330,00	24,74	14,84
							342.02.01	4224		Трошкови путовања ученика	102.000,00	20.000,00	14.175,00	5.825,00	70,88	13,90
									01	Приходи из буџета	102.000,00	20.000,00	14.175,00	5.825,00	70,88	13,90
							342.02.02	4224		Трошкови путовања ученика - родитељске уплате	100.000,00	100.000,00	46.575,00	53.425,00	46,58	46,58
									01	Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	46.575,00	53.425,00	46,58	46,58
					343	423				Услуге по уговору	23.919.000,00	12.275.000,00	6.382.504,24	5.892.495,76	52,00	26,68
							343.01.02	4232		Компјутерске услуге - родитељске уплате	6.000.000,00	3.200.000,00	1.035.203,93	2.164.796,07	32,35	17,25
									01	Приходи из буџета	6.000.000,00	3.200.000,00	1.035.203,93	2.164.796,07	32,35	17,25
							343.02.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	6.000.000,00	2.400.000,00	885.397,94	1.514.602,06	36,89	14,76
									01	Приходи из буџета	6.000.000,00	2.400.000,00	885.397,94	1.514.602,06	36,89	14,76
							343.02.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених - родитељске уплате	2.594.000,00	1.450.000,00	1.165.755,14	284.244,86	80,40	44,94
									01	Приходи из буџета	2.594.000,00	1.450.000,00	1.165.755,14	284.244,86	80,40	44,94
							343.03.01	4234		Услуге информисања	150.000,00	150.000,00	29.856,00	120.144,00	19,90	19,90
									01	Приходи из буџета	150.000,00	150.000,00	29.856,00	120.144,00	19,90	19,90
							343.03.02	4234		Услуге информисања - родитељске уплате	1.400.000,00	900.000,00	822.388,94	77.611,06	91,38	58,74
									01	Приходи из буџета	1.400.000,00	900.000,00	822.388,94	77.611,06	91,38	58,74
							343.04.02	4235		Стручне услуге - родитељске уплате	6.500.000,00	3.400.000,00	2.140.242,29	1.259.757,71	62,95	32,93
									01	Приходи из буџета	6.500.000,00	3.400.000,00	2.140.242,29	1.259.757,71	62,95	32,93
							343.05.02	4237		Репрезентација - родитељске уплате	275.000,00	175.000,00	122.210,00	52.790,00	69,83	44,44
									01	Приходи из буџета	275.000,00	175.000,00	122.210,00	52.790,00	69,83	44,44
							343.06.02	4239		Остале опште услуге - родитељске уплате	1.000.000,00	600.000,00	181.450,00	418.550,00	30,24	18,15
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	600.000,00	181.450,00	418.550,00	30,24	18,15
					344	424				Специјализоване услуге	9.500.000,00	5.200.000,00	3.540.401,50	1.659.598,50	68,08	37,27
							344.01.01	4243		Медицинске услуге	7.500.000,00	3.500.000,00	2.293.065,00	1.206.935,00	65,52	30,57
									01	Приходи из буџета	7.500.000,00	3.500.000,00	2.293.065,00	1.206.935,00	65,52	30,57
							344.01.02	4243		Медицинске услуге - родитељске уплате	500.000,00	500.000,00	471.302,50	28.697,50	94,26	94,26
									01	Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	471.302,50	28.697,50	94,26	94,26
							344.02.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	500.000,00	500.000,00	332.586,00	167.414,00	66,52	66,52
									01	Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	332.586,00	167.414,00	66,52	66,52
							344.02.02	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге - родитељске уплате	1.000.000,00	700.000,00	443.448,00	256.552,00	63,35	44,34
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	700.000,00	443.448,00	256.552,00	63,35	44,34
					345	425				Текуће поправке и одржавање	61.599.547,00	25.890.000,00	13.179.347,61	12.710.652,39	50,91	21,40
							345.01.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	27.000.000,00	7.860.000,00	5.814.178,35	2.045.821,65	73,97	21,53
									01	Приходи из буџета	27.000.000,00	7.860.000,00	5.814.178,35	2.045.821,65	73,97	21,53

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							345.01.02	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - родитељске уплате	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
							345.02.01	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	5.229.547,00	1.830.000,00	1.395.869,93	434.130,07	76,28	26,69
									01	Приходи из буџета	5.229.547,00	1.830.000,00	1.395.869,93	434.130,07	76,28	26,69
							345.02.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме - родитељске уплате	9.370.000,00	6.200.000,00	5.969.299,33	230.700,67	96,28	63,71
									01	Приходи из буџета	9.370.000,00	6.200.000,00	5.969.299,33	230.700,67	96,28	63,71
					346	426				Материјал	545.721.613,00	294.580.036,00	83.091.825,15	211.488.210,85	28,21	15,23
							346.01.01	4261		Административни материјал	5.000.000,00	3.550.000,00	2.947.312,16	602.687,84	83,02	58,95
									01	Приходи из буџета	5.000.000,00	3.550.000,00	2.947.312,16	602.687,84	83,02	58,95
							346.01.02	4261		Административни материјал - родитељске уплате	5.000.000,00	3.550.000,00	3.351.500,96	198.499,04	94,41	67,03
									01	Приходи из буџета	5.000.000,00	3.550.000,00	3.351.500,96	198.499,04	94,41	67,03
							346.02.01	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.450.000,00	750.000,00	159.178,00	590.822,00	21,22	10,98
									01	Приходи из буџета	1.450.000,00	750.000,00	159.178,00	590.822,00	21,22	10,98
							346.02.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених - родитељске уплате	1.050.000,00	500.000,00	114.354,00	385.646,00	22,87	10,89
									01	Приходи из буџета	1.050.000,00	500.000,00	114.354,00	385.646,00	22,87	10,89
							346.03.01	4264		Материјали за саобраћај	3.000.000,00	1.450.000,00	746.353,52	703.646,48	51,47	24,88
									01	Приходи из буџета	3.000.000,00	1.450.000,00	746.353,52	703.646,48	51,47	24,88
							346.03.02	4264		Материјали за саобраћај - родитељске уплате	4.000.000,00	2.000.000,00	1.592.448,62	407.551,38	79,62	39,81
									01	Приходи из буџета	4.000.000,00	2.000.000,00	1.592.448,62	407.551,38	79,62	39,81
							346.04.01	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	16.320.000,00	3.320.000,00	22.932,00	3.297.068,00	0,69	0,14
									01	Приходи из буџета	16.000.000,00	3.000.000,00	22.932,00	2.977.068,00	0,76	0,14
									07	Трансфери од других нивоа власти	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
							346.04.02	4266		Материјали за образовање, културу и спорт - родитељске уплате	13.210.000,00	9.210.000,00	0,00	9.210.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	13.210.000,00	9.210.000,00	0,00	9.210.000,00	0,00	0,00
							346.05.01	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	117.224.452,00	61.750.036,00	47.799.659,52	13.950.376,48	77,41	40,78
									01	Приходи из буџета	28.960.610,00	14.900.000,00	14.869.542,75	30.457,25	99,80	51,34
									07	Трансфери од других нивоа власти	88.263.842,00	46.850.036,00	32.930.116,77	13.919.919,23	70,29	37,31
							346.05.02	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство - родитељске уплате	49.367.161,00	23.000.000,00	18.975.742,99	4.024.257,01	82,50	38,44
									01	Приходи из буџета	49.367.161,00	23.000.000,00	18.975.742,99	4.024.257,01	82,50	38,44
							346.05.03	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство - социјала	140.000.000,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	140.000.000,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00
							346.05.04	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство - фин. подршка родитељима деце уписане у ПУ "Рд"	158.100.000,00	93.000.000,00	0,00	93.000.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	158.100.000,00	93.000.000,00	0,00	93.000.000,00	0,00	0,00
							346.06.01	4269		Материјали за посебне намене	10.000.000,00	5.500.000,00	4.668.351,18	831.648,82	84,88	46,68
									01	Приходи из буџета	10.000.000,00	5.500.000,00	4.668.351,18	831.648,82	84,88	46,68
							346.06.02	4269		Материјали за посебне намене - родитељске уплате	22.000.000,00	7.000.000,00	2.713.992,20	4.286.007,80	38,77	12,34
									01	Приходи из буџета	22.000.000,00	7.000.000,00	2.713.992,20	4.286.007,80	38,77	12,34
					347	444				Пратећи трошкови задуживања	1.000.000,00	600.000,00	112.389,43	487.610,57	18,73	11,24
							347.01.02	4442		Казне за кашњење - родитељске уплате	1.000.000,00	600.000,00	112.389,43	487.610,57	18,73	11,24
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	600.000,00	112.389,43	487.610,57	18,73	11,24
					348	465				Остале дотације и трансфери	120.069.550,00	60.034.775,00	41.569.762,92	18.465.012,08	69,24	34,62
							348.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	120.069.550,00	60.034.775,00	41.569.762,92	18.465.012,08	69,24	34,62
									01	Приходи из буџета	120.000.000,00	60.000.000,00	41.557.731,93	18.442.268,07	69,26	34,63
									07	Трансфери од других нивоа власти	69.550,00	34.775,00	12.030,99	22.744,01	34,60	17,30
					349	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.200.000,00	800.000,00	31.689,49	768.310,51	3,96	2,64
							349.01.02	4821		Остали порези - родитељске уплате	200.000,00	200.000,00	18.755,49	181.244,51	9,38	9,38
									01	Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	18.755,49	181.244,51	9,38	9,38

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							349.02.02	4822		Обавезне таксе - родитељске уплате	1.000.000,00	600.000,00	12.934,00	587.066,00	2,16	1,29
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	600.000,00	12.934,00	587.066,00	2,16	1,29
					350	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	47.500.000,00	14.300.000,00	4.778.839,75	9.521.160,25	33,42	10,06
							350.01.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	43.500.000,00	12.000.000,00	4.778.839,75	7.221.160,25	39,82	10,99
									01	Приходи из буџета	43.500.000,00	12.000.000,00	4.778.839,75	7.221.160,25	39,82	10,99
							350.01.02	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова - социјала	4.000.000,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	4.000.000,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00
					351	511				Зграде и грађевински објекти	37.749.079,12	20.473.079,12	119.772,40	20.353.306,72	0,59	0,32
							351.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	19.300.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	19.300.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
							351.02	5114		Пројектно планирање	9.576.000,00	3.600.000,00	119.772,40	3.480.227,60	3,33	1,25
									01	Приходи из буџета	9.576.000,00	3.600.000,00	119.772,40	3.480.227,60	3,33	1,25
							351.03	5112		Изградња зграда и објеката	8.873.079,12	8.873.079,12	0,00	8.873.079,12	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	8.873.079,12	8.873.079,12	0,00	8.873.079,12	0,00	0,00
					352	512				Машине и опрема	55.000.000,00	11.020.000,00	0,00	11.020.000,00	0,00	0,00
							352.02.01	5122		Административна опрема	21.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	21.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
							352.02.02	5122		Административна опрема-закуп	4.000.000,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	4.000.000,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00
							352.03	5126		Опрема за образовање,науку, културу и спорт	25.000.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	25.000.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
							352.04	5128		Опрема за јавну безбедност	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2001-0003						П: Изградња и опремање објекта у Ораховој ул.	205.000.000,00	205.000.000,00	281.903,67	204.718.096,33	0,14	0,14
					353	511				Зграде и грађевински објекти	205.000.000,00	205.000.000,00	281.903,67	204.718.096,33	0,14	0,14
							353.01	5112		Изградња зграда и објеката	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	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	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
							353.02	5114		Пројектно планирање	5.000.000,00	5.000.000,00	281.903,67	4.718.096,33	5,64	5,64
									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	281.903,67	4.718.096,33	5,64	5,64
				2001-0004						П:Реконст.,доград. и опрем.објекта у Ст. Лединцима	27.020.000,00	27.020.000,00	7.500,00	27.012.500,00	0,03	0,03
					354	511				Зграде и грађевински објекти	23.420.000,00	23.420.000,00	7.500,00	23.412.500,00	0,03	0,03
							354.01	5112		Изградња зграда и објеката	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	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	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
							354.02	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	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	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	0,00	0,00
							354.03	5114		Пројектно планирање	1.000.000,00	1.000.000,00	7.500,00	992.500,00	0,75	0,75
									01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000.000,00	1.000.000,00	7.500,00	992.500,00	0,75	0,75
					355	512				Машине и опрема	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00
							355.01	5122		Административна опрема	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	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	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
							355.02	5126		Опрема за образовање,науку, културу и спорт	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	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	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
				2001-0005						П: Доградња и опремање објекта у Кићу	38.600.000,00	38.600.000,00	188.800,00	38.411.200,00	0,49	0,49
					356	511				Зграде и грађевински објекти	35.000.000,00	35.000.000,00	188.800,00	34.811.200,00	0,54	0,54

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							356.01	5112		Изградња зграда и објеката	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	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	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	0,00
							356.02	5114		Пројектно планирање	2.000.000,00	2.000.000,00	188.800,00	1.811.200,00	9,44	9,44
									01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.000.000,00	2.000.000,00	188.800,00	1.811.200,00	9,44	9,44
					357	512				Машине и опрема	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00
							357.01	5122		Административна опрема	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	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	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
							357.02	5126		Опрема за образовање,науку, културу и спорт	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	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	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
				2001-0006						П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу	42.400.000,00	42.400.000,00	89.850,00	42.310.150,00	0,21	0,21
					358	511				Зграде и грађевински објекти	37.000.000,00	37.000.000,00	89.850,00	36.910.150,00	0,24	0,24
							358.01	5112		Изградња зграда и објеката	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	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	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00
							358.02	5114		Пројектно планирање	2.000.000,00	2.000.000,00	89.850,00	1.910.150,00	4,49	4,49
									01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.000.000,00	2.000.000,00	89.850,00	1.910.150,00	4,49	4,49
					359	512				Машине и опрема	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00
							359.01	5122		Административна опрема	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	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	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00
							359.02	5126		Опрема за образовање,науку, културу и спорт	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	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	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
				2001-0007						П:Реконструкц. и санација објекта у ул. С.Милетића	31.500.000,00	31.500.000,00	28.800,00	31.471.200,00	0,09	0,09
					360	511				Зграде и грађевински објекти	31.500.000,00	31.500.000,00	28.800,00	31.471.200,00	0,09	0,09
							360.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
							360.02	5114		Пројектно планирање	1.500.000,00	1.500.000,00	28.800,00	1.471.200,00	1,92	1,92
									01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.500.000,00	1.500.000,00	28.800,00	1.471.200,00	1,92	1,92
				2001-0008						П:Реконструкција и санација објекта у ул.Л.Костића	21.500.000,00	21.500.000,00	28.800,00	21.471.200,00	0,13	0,13
					361	511				Зграде и грађевински објекти	21.500.000,00	21.500.000,00	28.800,00	21.471.200,00	0,13	0,13
							361.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	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	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
							361.02	5114		Пројектно планирање	1.500.000,00	1.500.000,00	28.800,00	1.471.200,00	1,92	1,92
									01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.500.000,00	1.500.000,00	28.800,00	1.471.200,00	1,92	1,92
				2001-0009						П:Уградња аутоматске дојаве пожара у објектима ПУ	7.500.000,00	7.500.000,00	14.000,00	7.486.000,00	0,19	0,19
					362	511				Зграде и грађевински објекти	7.500.000,00	7.500.000,00	14.000,00	7.486.000,00	0,19	0,19
							362.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	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	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
							362.02	5114		Пројектно планирање	1.500.000,00	1.500.000,00	14.000,00	1.486.000,00	0,93	0,93
									01	Приходи из буџета	0,00	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 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.500.000,00	1.500.000,00	14.000,00	1.486.000,00	0,93	0,93
12										**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ**	**1.847.748.366,00**	**1.046.816.919,55**	**572.284.350,56**	**474.532.568,99**	**54,67**	**30,97**
	12.01									***ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ***	***699.506.149,00***	***446.922.329,00***	***237.015.711,62***	***209.906.617,38***	***53,03***	***33,88***
		130								Опште услуге	41.096.432,00	21.880.766,00	13.237.609,14	8.643.156,86	60,50	32,21
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	41.096.432,00	21.880.766,00	13.237.609,14	8.643.156,86	60,50	32,21
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	41.096.432,00	21.880.766,00	13.237.609,14	8.643.156,86	60,50	32,21
					363	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	22.789.809,00	11.394.904,50	8.521.399,32	2.873.505,18	74,78	37,39
							363.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	22.789.809,00	11.394.904,50	8.521.399,32	2.873.505,18	74,78	37,39
									01	Приходи из буџета	22.789.809,00	11.394.904,50	8.521.399,32	2.873.505,18	74,78	37,39
					364	412				Социјални доприноси на терет послодавца	3.908.452,00	1.954.226,00	1.461.419,97	492.806,03	74,78	37,39
							364.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.734.777,00	1.367.388,50	1.022.567,91	344.820,59	74,78	37,39
									01	Приходи из буџета	2.734.777,00	1.367.388,50	1.022.567,91	344.820,59	74,78	37,39
							364.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.173.675,00	586.837,50	438.852,06	147.985,44	74,78	37,39
									01	Приходи из буџета	1.173.675,00	586.837,50	438.852,06	147.985,44	74,78	37,39
					365	413				Накнаде у натури	360.700,00	180.000,00	126.541,42	53.458,58	70,30	35,08
							365.01	4131		Накнаде у натури	360.700,00	180.000,00	126.541,42	53.458,58	70,30	35,08
									01	Приходи из буџета	360.700,00	180.000,00	126.541,42	53.458,58	70,30	35,08
					366	414				Социјална давања запосленима	1.990.500,00	1.618.500,00	265.554,20	1.352.945,80	16,41	13,34
							366.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	1.088.500,00	1.088.500,00	0,00	1.088.500,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.088.500,00	1.088.500,00	0,00	1.088.500,00	0,00	0,00
							366.02	4143		Отпремнине и помоћи	702.000,00	350.000,00	214.998,20	135.001,80	61,43	30,63
									01	Приходи из буџета	702.000,00	350.000,00	214.998,20	135.001,80	61,43	30,63
							366.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000,00	180.000,00	50.556,00	129.444,00	28,09	25,28
									01	Приходи из буџета	200.000,00	180.000,00	50.556,00	129.444,00	28,09	25,28
					367	415				Накнаде трошкова за запослене	300.000,00	150.000,00	114.464,40	35.535,60	76,31	38,15
							367.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	300.000,00	150.000,00	114.464,40	35.535,60	76,31	38,15
									01	Приходи из буџета	300.000,00	150.000,00	114.464,40	35.535,60	76,31	38,15
					368	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	190.000,00	190.000,00	112.034,00	77.966,00	58,97	58,97
							368.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	190.000,00	190.000,00	112.034,00	77.966,00	58,97	58,97
									01	Приходи из буџета	190.000,00	190.000,00	112.034,00	77.966,00	58,97	58,97
					369	421				Стални трошкови	30.000,00	30.000,00	23.985,22	6.014,78	79,95	79,95
							369.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	30.000,00	23.985,22	6.014,78	79,95	79,95
									01	Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00	23.985,22	6.014,78	79,95	79,95
					370	422				Трошкови путовања	990.000,00	680.000,00	110.776,58	569.223,42	16,29	11,19
							370.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	250.000,00	250.000,00	12.210,00	237.790,00	4,88	4,88
									01	Приходи из буџета	250.000,00	250.000,00	12.210,00	237.790,00	4,88	4,88
							370.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	740.000,00	430.000,00	98.566,58	331.433,42	22,92	13,32
									01	Приходи из буџета	740.000,00	430.000,00	98.566,58	331.433,42	22,92	13,32
					371	423				Услуге по уговору	7.710.700,00	4.182.000,00	1.587.782,72	2.594.217,28	37,97	20,59
							371.01	4232		Компјутерске услуге	500.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	500.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
							371.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	1.000.000,00	700.000,00	21.495,00	678.505,00	3,07	2,15
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	700.000,00	21.495,00	678.505,00	3,07	2,15
							371.03	4235		Стручне услуге	6.210.700,00	3.102.000,00	1.566.287,72	1.535.712,28	50,49	25,22
									01	Приходи из буџета	6.210.700,00	3.102.000,00	1.566.287,72	1.535.712,28	50,49	25,22
					372	444				Пратећи трошкови задуживања	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
							372.01	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
							372.02	4442		Казне за кашњење	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					373	465				Остале дотације и трансфери	2.626.271,00	1.311.135,50	913.651,31	397.484,19	69,68	34,79
							373.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	2.466.271,00	1.233.135,50	878.695,13	354.440,37	71,26	35,63
									01	Приходи из буџета	2.466.271,00	1.233.135,50	878.695,13	354.440,37	71,26	35,63
							373.02	4651		Остале текуће дотације и трансфери - остало	160.000,00	78.000,00	34.956,18	43.043,82	44,82	21,85
									01	Приходи из буџета	160.000,00	78.000,00	34.956,18	43.043,82	44,82	21,85
					374	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
							374.01	4822		Обавезне таксе	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
					375	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
							375.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
		820								Услуге културе	569.429.627,00	382.716.563,00	221.252.431,79	161.464.131,21	57,81	38,86
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	569.429.627,00	382.716.563,00	221.252.431,79	161.464.131,21	57,81	38,86
				1201-0002						ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	177.570.000,00	88.783.000,00	68.877.495,72	19.905.504,28	77,58	38,79
					376	423				Услуге по уговору	400.000,00	198.000,00	39.911,42	158.088,58	20,16	9,98
							376.01	4235		Стручне услуге	400.000,00	198.000,00	39.911,42	158.088,58	20,16	9,98
									01	Приходи из буџета	400.000,00	198.000,00	39.911,42	158.088,58	20,16	9,98
					377	454				Субвенције приватним предузећима	25.000.000,00	12.500.000,00	6.550.000,00	5.950.000,00	52,40	26,20
							377.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	25.000.000,00	12.500.000,00	6.550.000,00	5.950.000,00	52,40	26,20
									01	Приходи из буџета	25.000.000,00	12.500.000,00	6.550.000,00	5.950.000,00	52,40	26,20
					378	463				Трансфери осталим нивоима власти	9.250.000,00	4.625.000,00	3.250.000,00	1.375.000,00	70,27	35,14
							378.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	9.250.000,00	4.625.000,00	3.250.000,00	1.375.000,00	70,27	35,14
									01	Приходи из буџета	9.250.000,00	4.625.000,00	3.250.000,00	1.375.000,00	70,27	35,14
					379	481				Дотације невладиним организацијама	142.920.000,00	71.460.000,00	59.037.584,30	12.422.415,70	82,62	41,31
							379.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	142.920.000,00	71.460.000,00	59.037.584,30	12.422.415,70	82,62	41,31
									01	Приходи из буџета	142.920.000,00	71.460.000,00	59.037.584,30	12.422.415,70	82,62	41,31
				1201-0003						ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	22.500.000,00	13.500.000,00	500.000,00	13.000.000,00	3,70	2,22
					380	423				Услуге по уговору	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							380.01	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
					381	454				Субвенције приватним предузећима	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
							381.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	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
					382	463				Трансфери осталим нивоима власти	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
							382.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	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
					383	481				Дотације невладиним организацијама	22.000.000,00	13.000.000,00	500.000,00	12.500.000,00	3,85	2,27
							383.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	22.000.000,00	13.000.000,00	500.000,00	12.500.000,00	3,85	2,27
									01	Приходи из буџета	22.000.000,00	13.000.000,00	500.000,00	12.500.000,00	3,85	2,27
				1201-0008						П: Colorful Cooperation	29.202.075,00	25.134.250,00	16.574.936,07	8.559.313,93	65,95	56,76
					384	422				Трошкови путовања	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00
							384.01	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
					385	423				Услуге по уговору	4.790.875,00	2.373.000,00	0,00	2.373.000,00	0,00	0,00
							385.01	4231		Административне услуге	760.875,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	760.875,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
							385.02	4234		Услуге информисања	987.500,00	492.000,00	0,00	492.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	987.500,00	492.000,00	0,00	492.000,00	0,00	0,00
							385.03	4235		Стручне услуге	3.042.500,00	1.521.000,00	0,00	1.521.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	3.042.500,00	1.521.000,00	0,00	1.521.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					386	424				Специјализоване услуге	6.649.950,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
							386.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	6.649.950,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	6.649.950,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
					387	512				Машине и опрема	17.750.000,00	17.750.000,00	16.574.936,07	1.175.063,93	93,38	93,38
							387.01	5126		Опрема за образовање,науку, културу и спорт	17.750.000,00	17.750.000,00	16.574.936,07	1.175.063,93	93,38	93,38
									01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	17.750.000,00	17.750.000,00	16.574.936,07	1.175.063,93	93,38	93,38
				1201-0009						П: Европска престоница културе	340.157.552,00	255.299.313,00	135.300.000,00	119.999.313,00	53,00	39,78
					388	465				Остале дотације и трансфери	340.157.552,00	255.299.313,00	135.300.000,00	119.999.313,00	53,00	39,78
							388.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	340.157.552,00	255.299.313,00	135.300.000,00	119.999.313,00	53,00	39,78
									01	Приходи из буџета	169.710.239,00	84.852.000,00	60.300.000,00	24.552.000,00	71,06	35,53
									07	Трансфери од других нивоа власти	170.447.313,00	170.447.313,00	75.000.000,00	95.447.313,00	44,00	44,00
		830								Услуге емитовања и штампања	73.510.090,00	34.755.000,00	2.510.703,68	32.244.296,32	7,22	3,42
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	73.510.090,00	34.755.000,00	2.510.703,68	32.244.296,32	7,22	3,42
				1201-0002						ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	13.080.000,00	7.030.000,00	2.510.703,68	4.519.296,32	35,71	19,19
					389	423				Услуге по уговору	80.000,00	80.000,00	20.703,68	59.296,32	25,88	25,88
							389.01	4235		Стручне услуге	80.000,00	80.000,00	20.703,68	59.296,32	25,88	25,88
									01	Приходи из буџета	80.000,00	80.000,00	20.703,68	59.296,32	25,88	25,88
					390	454				Субвенције приватним предузећима	5.500.000,00	3.100.000,00	1.250.000,00	1.850.000,00	40,32	22,73
							390.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	5.500.000,00	3.100.000,00	1.250.000,00	1.850.000,00	40,32	22,73
									01	Приходи из буџета	5.500.000,00	3.100.000,00	1.250.000,00	1.850.000,00	40,32	22,73
					391	463				Трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00	1.150.000,00	510.000,00	640.000,00	44,35	22,17
							391.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00	1.150.000,00	510.000,00	640.000,00	44,35	22,17
									01	Приходи из буџета	2.300.000,00	1.150.000,00	510.000,00	640.000,00	44,35	22,17
					392	481				Дотације невладиним организацијама	5.200.000,00	2.700.000,00	730.000,00	1.970.000,00	27,04	14,04
							392.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	5.200.000,00	2.700.000,00	730.000,00	1.970.000,00	27,04	14,04
									01	Приходи из буџета	5.200.000,00	2.700.000,00	730.000,00	1.970.000,00	27,04	14,04
				1201-0004						ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	49.764.800,00	22.350.000,00	0,00	22.350.000,00	0,00	0,00
					393	423				Услуге по уговору	405.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
							393.01	4235		Стручне услуге	300.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	300.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
							393.02	4239		Остале опште услуге	105.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	105.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					394	454				Субвенције приватним предузећима	44.108.800,00	19.600.000,00	0,00	19.600.000,00	0,00	0,00
							394.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	44.108.800,00	19.600.000,00	0,00	19.600.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	44.108.800,00	19.600.000,00	0,00	19.600.000,00	0,00	0,00
					395	481				Дотације невладиним организацијама	5.251.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
							395.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	5.251.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	5.251.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
				1201-0005						ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	5.414.750,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00
					396	454				Субвенције приватним предузећима	4.500.000,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00
							396.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	4.500.000,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	4.500.000,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00
					397	481				Дотације невладиним организацијама	914.750,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
							397.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	914.750,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	914.750,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
				1201-0006						ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	5.250.540,00	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00	0,00	0,00
					398	454				Субвенције приватним предузећима	2.850.540,00	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	0,00	0,00
							398.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	2.850.540,00	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	2.850.540,00	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	0,00	0,00
					399	481				Дотације невладиним организацијама	2.400.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
							399.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	2.400.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	2.400.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
		860								Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	15.470.000,00	7.570.000,00	14.967,01	7.555.032,99	0,20	0,10
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	15.470.000,00	7.570.000,00	14.967,01	7.555.032,99	0,20	0,10
				1201-0003						ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	15.470.000,00	7.570.000,00	14.967,01	7.555.032,99	0,20	0,10
					400	423				Услуге по уговору	70.000,00	70.000,00	14.967,01	55.032,99	21,38	21,38
							400.01	4235		Стручне услуге	70.000,00	70.000,00	14.967,01	55.032,99	21,38	21,38
									01	Приходи из буџета	70.000,00	70.000,00	14.967,01	55.032,99	21,38	21,38
					401	481				Дотације невладиним организацијама	15.400.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00
							401.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	15.400.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	15.400.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00
	12.02									***УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ***	***1.148.242.217,00***	***599.894.590,55***	***335.268.638,94***	***264.625.951,61***	***55,89***	***29,20***
		820								Услуге културе	1.148.242.217,00	599.894.590,55	335.268.638,94	264.625.951,61	55,89	29,20
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	1.148.242.217,00	599.894.590,55	335.268.638,94	264.625.951,61	55,89	29,20
				1201-0001						ПА: Функционисање локалних установа културе	1.128.403.917,00	580.056.290,55	335.128.638,94	244.927.651,61	57,78	29,70
					402	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	269.813.999,00	134.906.999,50	109.258.966,23	25.648.033,27	80,99	40,49
							402.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	269.813.999,00	134.906.999,50	109.258.966,23	25.648.033,27	80,99	40,49
									01	Приходи из буџета	269.813.999,00	134.906.999,50	109.258.966,23	25.648.033,27	80,99	40,49
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					403	412				Социјални доприноси на терет послодавца	46.273.101,00	23.136.550,50	18.737.912,63	4.398.637,87	80,99	40,49
							403.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	32.377.680,00	16.188.840,00	13.111.076,02	3.077.763,98	80,99	40,49
									01	Приходи из буџета	32.377.680,00	16.188.840,00	13.111.076,02	3.077.763,98	80,99	40,49
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							403.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	13.895.421,00	6.947.710,50	5.626.836,61	1.320.873,89	80,99	40,49
									01	Приходи из буџета	13.895.421,00	6.947.710,50	5.626.836,61	1.320.873,89	80,99	40,49
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					404	413				Накнаде у натури	7.398.834,00	3.460.205,66	2.790.420,80	669.784,86	80,64	37,71
							404.01	4131		Накнаде у натури	7.398.834,00	3.460.205,66	2.790.420,80	669.784,86	80,64	37,71
									01	Приходи из буџета	7.398.834,00	3.460.205,66	2.790.420,80	669.784,86	80,64	37,71
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					405	414				Социјална давања запосленима	3.377.160,00	1.021.297,50	499.131,97	522.165,53	48,87	14,78
							405.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	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
							405.02	4143		Отпремнине и помоћи	3.377.160,00	1.021.297,50	499.131,97	522.165,53	48,87	14,78
									01	Приходи из буџета	3.377.160,00	1.021.297,50	499.131,97	522.165,53	48,87	14,78
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							405.03	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
					406	415				Накнаде трошкова за запослене	7.683.999,00	4.130.371,02	3.675.841,55	454.529,47	89,00	47,84
							406.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	7.683.999,00	4.130.371,02	3.675.841,55	454.529,47	89,00	47,84
									01	Приходи из буџета	7.683.999,00	4.130.371,02	3.675.841,55	454.529,47	89,00	47,84
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					407	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	4.982.658,00	1.513.681,00	584.262,00	929.419,00	38,60	11,73
							407.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	4.982.658,00	1.513.681,00	584.262,00	929.419,00	38,60	11,73

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	4.982.658,00	1.513.681,00	584.262,00	929.419,00	38,60	11,73
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					408	421				Стални трошкови	95.631.903,00	50.707.709,38	33.513.892,33	17.193.817,05	66,09	35,04
							408.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.637.500,00	1.571.217,33	974.491,76	596.725,57	62,02	36,95
									01	Приходи из буџета	2.637.500,00	1.571.217,33	974.491,76	596.725,57	62,02	36,95
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							408.02	4212		Енергетске услуге	44.209.419,00	23.087.823,99	16.388.996,76	6.698.827,23	70,99	37,07
									01	Приходи из буџета	44.209.419,00	23.087.823,99	16.388.996,76	6.698.827,23	70,99	37,07
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							408.03	4213		Комуналне услуге	15.220.960,00	7.404.953,61	4.298.258,02	3.106.695,59	58,05	28,24
									01	Приходи из буџета	15.220.960,00	7.404.953,61	4.298.258,02	3.106.695,59	58,05	28,24
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							408.04	4214		Услуге комуникација	9.093.321,00	4.857.333,11	2.845.390,69	2.011.942,42	58,58	31,29
									01	Приходи из буџета	9.093.321,00	4.857.333,11	2.845.390,69	2.011.942,42	58,58	31,29
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							408.05	4215		Трошкови осигурања	7.132.883,00	3.659.108,01	1.974.864,82	1.684.243,19	53,97	27,69
									01	Приходи из буџета	7.132.883,00	3.659.108,01	1.974.864,82	1.684.243,19	53,97	27,69
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							408.06	4216		Закуп имовине и опреме	17.257.819,99	10.075.713,33	7.022.603,01	3.053.110,32	69,70	40,69
									01	Приходи из буџета	17.009.819,99	9.827.713,33	6.974.603,01	2.853.110,32	70,97	41,00
									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	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	100,00	100,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
							408.07	4219		Остали трошкови	80.000,01	51.560,00	9.287,27	42.272,73	18,01	11,61
									01	Приходи из буџета	80.000,01	51.560,00	9.287,27	42.272,73	18,01	11,61
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					409	422				Трошкови путовања	5.975.882,00	3.896.107,00	1.305.277,97	2.590.829,03	33,50	21,84
							409.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	2.872.882,00	1.954.107,00	816.065,13	1.138.041,87	41,76	28,41
									01	Приходи из буџета	2.748.385,00	1.829.610,00	691.568,13	1.138.041,87	37,80	25,16
									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	124.497,00	124.497,00	124.497,00	0,00	100,00	100,00
							409.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	2.370.000,00	1.600.000,00	417.422,84	1.182.577,16	26,09	17,61
									01	Приходи из буџета	2.170.000,00	1.400.000,00	417.422,84	982.577,16	29,82	19,24
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
							409.03	4223		Трошкови путовања у оквиру редовног рада	498.000,00	182.000,00	71.790,00	110.210,00	39,45	14,42
									01	Приходи из буџета	498.000,00	182.000,00	71.790,00	110.210,00	39,45	14,42
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							409.04	4229		Остали трошкови транспорта	235.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	235.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					410	423				Услуге по уговору	165.832.194,00	85.414.846,36	48.872.187,69	36.542.658,67	57,22	29,47
							410.01	4231		Административне услуге	21.500.298,00	9.611.733,34	5.684.439,24	3.927.294,10	59,14	26,44
									01	Приходи из буџета	21.500.298,00	9.611.733,34	5.684.439,24	3.927.294,10	59,14	26,44
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							410.02	4232		Компјутерске услуге	4.696.652,00	2.463.329,68	1.145.005,41	1.318.324,27	46,48	24,38
									01	Приходи из буџета	4.496.652,00	2.263.329,68	1.145.005,41	1.118.324,27	50,59	25,46
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
							410.03	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	1.399.000,00	734.000,00	227.332,00	506.668,00	30,97	16,25
									01	Приходи из буџета	1.399.000,00	734.000,00	227.332,00	506.668,00	30,97	16,25

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							410.04	4234		Услуге информисања	17.869.733,00	9.828.887,01	3.876.378,29	5.952.508,72	39,44	21,69
									01	Приходи из буџета	17.269.733,00	9.228.887,01	3.546.378,29	5.682.508,72	38,43	20,54
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	600.000,00	600.000,00	330.000,00	270.000,00	55,00	55,00
							410.05	4235		Стручне услуге	74.730.759,00	39.898.053,34	23.486.213,15	16.411.840,19	58,87	31,43
									01	Приходи из буџета	74.730.759,00	39.898.053,34	23.486.213,15	16.411.840,19	58,87	31,43
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							410.06	4236		Услуге за домаћинство и угоститељство	11.160.205,00	7.344.275,00	4.078.510,87	3.265.764,13	55,53	36,55
									01	Приходи из буџета	11.081.365,00	7.265.435,00	3.999.670,87	3.265.764,13	55,05	36,09
									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	78.840,00	78.840,00	78.840,00	0,00	100,00	100,00
							410.07	4237		Репрезентација	5.631.517,00	2.479.999,99	1.549.483,65	930.516,34	62,48	27,51
									01	Приходи из буџета	5.601.517,00	2.449.999,99	1.519.483,65	930.516,34	62,02	27,13
									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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00
							410.08	4239		Остале опште услуге	28.844.030,00	13.054.568,00	8.824.825,08	4.229.742,92	67,60	30,59
									01	Приходи из буџета	28.672.030,00	12.882.568,00	8.752.825,08	4.129.742,92	67,94	30,53
									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	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	100,00	100,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					411	424				Специјализоване услуге	369.628.399,00	191.437.301,99	81.652.502,67	109.784.799,32	42,65	22,09
							411.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	368.556.399,00	190.700.301,99	81.256.192,57	109.444.109,42	42,61	22,05
									01	Приходи из буџета	291.534.619,00	113.678.521,99	39.450.757,69	74.227.764,30	34,70	13,53
									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	96.623,00	96.623,00	96.623,00	0,00	100,00	100,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	74.525.157,00	74.525.157,00	40.286.112,48	34.239.044,52	54,06	54,06
									56	Финансијска помоћ ЕУ	2.400.000,00	2.400.000,00	1.422.699,40	977.300,60	59,28	59,28
							411.02	4243		Медицинске услуге	340.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	17,65
									01	Приходи из буџета	340.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	17,65
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							411.03	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	162.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	162.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							411.04	4249		Остале специјализоване услуге	570.000,00	515.000,00	336.310,10	178.689,90	65,30	59,00
									01	Приходи из буџета	570.000,00	515.000,00	336.310,10	178.689,90	65,30	59,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					412	425				Текуће поправке и одржавање	26.857.040,00	19.200.510,66	1.807.983,97	17.392.526,69	9,42	6,73
							412.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	19.804.216,00	15.319.748,66	784.717,62	14.535.031,04	5,12	3,96
									01	Приходи из буџета	19.804.216,00	15.319.748,66	784.717,62	14.535.031,04	5,12	3,96
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							412.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	7.052.824,00	3.880.762,00	1.023.266,35	2.857.495,65	26,37	14,51
									01	Приходи из буџета	7.052.824,00	3.880.762,00	1.023.266,35	2.857.495,65	26,37	14,51
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					413	426				Материјал	23.899.038,00	13.279.843,30	6.155.201,81	7.124.641,49	46,35	25,76
							413.01	4261		Административни материјал	4.276.114,00	2.175.371,32	877.050,74	1.298.320,58	40,32	20,51
									01	Приходи из буџета	4.276.114,00	2.175.371,32	877.050,74	1.298.320,58	40,32	20,51
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							413.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.838.600,00	1.151.322,00	597.421,49	553.900,51	51,89	32,49
									01	Приходи из буџета	1.838.600,00	1.151.322,00	597.421,49	553.900,51	51,89	32,49
									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.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							413.03	4264		Материјали за саобраћај	3.392.812,00	1.723.906,00	733.130,00	990.776,00	42,53	21,61
									01	Приходи из буџета	3.374.812,00	1.705.906,00	715.130,00	990.776,00	41,92	21,19
									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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00	100,00
							413.04	4265		Материјали за очување животне средине и науку	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
							413.05	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	8.746.040,00	5.099.956,66	2.237.661,03	2.862.295,63	43,88	25,58
									01	Приходи из буџета	8.214.000,00	4.567.916,66	2.198.171,06	2.369.745,60	48,12	26,76
									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	32.040,00	32.040,00	32.040,00	0,00	100,00	100,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	500.000,00	500.000,00	7.449,97	492.550,03	1,49	1,49
							413.06	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.545.127,00	1.444.464,00	732.754,04	711.709,96	50,73	28,79
									01	Приходи из буџета	2.545.127,00	1.444.464,00	732.754,04	711.709,96	50,73	28,79
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							413.07	4269		Материјали за посебне намене	3.100.345,00	1.684.823,32	977.184,51	707.638,81	58,00	31,52
									01	Приходи из буџета	3.100.345,00	1.684.823,32	977.184,51	707.638,81	58,00	31,52
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					414	444				Пратећи трошкови задуживања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							414.01	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
					415	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.748.000,00	925.500,00	845.976,00	79.524,00	91,41	48,40
							415.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.748.000,00	925.500,00	845.976,00	79.524,00	91,41	48,40
									01	Приходи из буџета	1.748.000,00	925.500,00	845.976,00	79.524,00	91,41	48,40
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					416	465				Остале дотације и трансфери	27.713.000,00	13.856.500,00	10.006.146,43	3.850.353,57	72,21	36,11
							416.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	27.713.000,00	13.856.500,00	10.006.146,43	3.850.353,57	72,21	36,11
									01	Приходи из буџета	27.713.000,00	13.856.500,00	10.006.146,43	3.850.353,57	72,21	36,11
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					417	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.071.100,00	712.766,68	46.393,00	666.373,68	6,51	4,33
							417.01	4821		Остали порези	451.100,00	315.100,00	45.213,00	269.887,00	14,35	10,02
									01	Приходи из буџета	451.100,00	315.100,00	45.213,00	269.887,00	14,35	10,02
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							417.02	4822		Обавезне таксе	360.000,00	282.666,68	1.180,00	281.486,68	0,42	0,33
									01	Приходи из буџета	360.000,00	282.666,68	1.180,00	281.486,68	0,42	0,33
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							417.03	4823		Новчане казне, пенали и камате	260.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	260.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					418	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	2.560.100,00	2.400.100,00	0,00	2.400.100,00	0,00	0,00
							418.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	2.560.100,00	2.400.100,00	0,00	2.400.100,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	2.560.100,00	2.400.100,00	0,00	2.400.100,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					419	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	600.000,00	600.000,00	589.658,54	10.341,46	98,28	98,28
							419.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	600.000,00	600.000,00	589.658,54	10.341,46	98,28	98,28
									01	Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00	589.658,54	10.341,46	98,28	98,28
					420	511				Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
							420.01	5114		Пројектно планирање	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
					421	512				Машине и опрема	54.559.510,00	24.456.000,00	11.835.101,80	12.620.898,20	48,39	21,69
							421.01	5121		Опрема за саобраћај	6.500.000,00	2.500.000,00	2.221.560,00	278.440,00	88,86	34,18
									01	Приходи из буџета	6.500.000,00	2.500.000,00	2.221.560,00	278.440,00	88,86	34,18
							421.02	5122		Административна опрема	22.024.510,00	12.211.000,00	8.474.671,80	3.736.328,20	69,40	38,48
									01	Приходи из буџета	13.624.510,00	3.811.000,00	563.459,40	3.247.540,60	14,79	4,14
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.400.000,00	8.400.000,00	7.911.212,40	488.787,60	94,18	94,18
							421.03	5125		Медицинска и лабораторијска опрема	630.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	630.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00
							421.04	5126		Опрема за образовање,науку, културу и спорт	16.455.000,00	8.085.000,00	799.750,00	7.285.250,00	9,89	4,86
									01	Приходи из буџета	16.455.000,00	8.085.000,00	799.750,00	7.285.250,00	9,89	4,86
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							421.05	5128		Опрема за јавну безбедност	6.150.000,00	1.150.000,00	339.120,00	810.880,00	29,49	5,51
									01	Приходи из буџета	6.150.000,00	1.150.000,00	339.120,00	810.880,00	29,49	5,51
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							421.06	5129		Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					422	515				Нематеријална имовина	10.798.000,00	3.000.000,00	2.951.781,55	48.218,45	98,39	27,34
							422.01	5151		Нематеријална имовина	10.798.000,00	3.000.000,00	2.951.781,55	48.218,45	98,39	27,34
									01	Приходи из буџета	10.798.000,00	3.000.000,00	2.951.781,55	48.218,45	98,39	27,34
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1201-0010						П: Рестаурација завичајне збирке у Ср. Карловцима	4.285.000,00	4.285.000,00	0,00	4.285.000,00	0,00	0,00
					423	511				Зграде и грађевински објекти	4.285.000,00	4.285.000,00	0,00	4.285.000,00	0,00	0,00
							423.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	4.035.000,00	4.035.000,00	0,00	4.035.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	4.035.000,00	4.035.000,00	0,00	4.035.000,00	0,00	0,00
							423.02	5114		Пројектно планирање	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
				1201-0011						П: Рестаурација крова Новосадског позоришта	10.753.300,00	10.753.300,00	140.000,00	10.613.300,00	1,30	1,30
					424	511				Зграде и грађевински објекти	10.753.300,00	10.753.300,00	140.000,00	10.613.300,00	1,30	1,30
							424.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	10.353.300,00	10.353.300,00	0,00	10.353.300,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	10.353.300,00	10.353.300,00	0,00	10.353.300,00	0,00	0,00
							424.02	5114		Пројектно планирање	400.000,00	400.000,00	140.000,00	260.000,00	35,00	35,00
									01	Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	140.000,00	260.000,00	35,00	35,00
				1201-0012						П: Обезб. ср. за капитално одржавање КЦ "Кисач"	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00
					425	511				Зграде и грађевински објекти	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00
							425.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00
13										**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ**	**675.960.832,00**	**381.781.703,99**	**348.702.917,79**	**33.078.786,20**	**91,34**	**51,59**
	13.01									***ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ***	***675.960.832,00***	***381.781.703,99***	***348.702.917,79***	***33.078.786,20***	***91,34***	***51,59***
		130								Опште услуге	22.008.426,00	11.083.213,00	7.339.452,75	3.743.760,25	66,22	33,35
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	22.008.426,00	11.083.213,00	7.339.452,75	3.743.760,25	66,22	33,35
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	22.008.426,00	11.083.213,00	7.339.452,75	3.743.760,25	66,22	33,35
					426	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14.675.546,00	7.337.773,00	5.540.269,56	1.797.503,44	75,50	37,75
							426.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	14.675.546,00	7.337.773,00	5.540.269,56	1.797.503,44	75,50	37,75
									01	Приходи из буџета	14.675.546,00	7.337.773,00	5.540.269,56	1.797.503,44	75,50	37,75
					427	412				Социјални доприноси на терет послодавца	2.516.856,00	1.258.428,00	950.156,23	308.271,77	75,50	37,75
							427.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.761.065,00	880.532,50	664.832,34	215.700,16	75,50	37,75
									01	Приходи из буџета	1.761.065,00	880.532,50	664.832,34	215.700,16	75,50	37,75
							427.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	755.791,00	377.895,50	285.323,89	92.571,61	75,50	37,75
									01	Приходи из буџета	755.791,00	377.895,50	285.323,89	92.571,61	75,50	37,75

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					428	413				Накнаде у натури	330.000,00	165.000,00	59.709,00	105.291,00	36,19	18,09
							428.01	4131		Накнаде у натури	330.000,00	165.000,00	59.709,00	105.291,00	36,19	18,09
									01	Приходи из буџета	330.000,00	165.000,00	59.709,00	105.291,00	36,19	18,09
					429	414				Социјална давања запосленима	713.000,00	430.000,00	103.823,00	326.177,00	24,14	14,56
							429.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	380.000,00	380.000,00	103.823,00	276.177,00	27,32	27,32
									01	Приходи из буџета	380.000,00	380.000,00	103.823,00	276.177,00	27,32	27,32
							429.02	4143		Отпремнине и помоћи	250.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	250.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
							429.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					430	415				Накнаде трошкова за запослене	150.000,00	75.000,00	73.725,08	1.274,92	98,30	49,15
							430.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	150.000,00	75.000,00	73.725,08	1.274,92	98,30	49,15
									01	Приходи из буџета	150.000,00	75.000,00	73.725,08	1.274,92	98,30	49,15
					431	421				Стални трошкови	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
							431.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
					432	422				Трошкови путовања	419.000,00	304.000,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00
							432.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	219.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	219.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00
							432.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
					433	423				Услуге по уговору	1.490.000,00	650.000,00	50.979,00	599.021,00	7,84	3,42
							433.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	90.000,00	90.000,00	50.979,00	39.021,00	56,64	56,64
									01	Приходи из буџета	90.000,00	90.000,00	50.979,00	39.021,00	56,64	56,64
							433.02	4235		Стручне услуге	1.400.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.400.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00
					434	444				Пратећи трошкови задуживања	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
							434.01	4441		Негативне курсне разлике	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
					435	465				Остале дотације и трансфери	1.702.024,00	851.012,00	560.790,88	290.221,12	65,90	32,95
							435.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	1.702.024,00	851.012,00	560.790,88	290.221,12	65,90	32,95
									01	Приходи из буџета	1.702.024,00	851.012,00	560.790,88	290.221,12	65,90	32,95
					436	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
							436.01	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
		810								Услуге рекреације и спорта	653.952.406,00	370.698.490,99	341.363.465,04	29.335.025,95	92,09	52,20
			1301							Програм 14: Развој спорта и омладине	653.952.406,00	370.698.490,99	341.363.465,04	29.335.025,95	92,09	52,20
				1301-0001						ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	424.751.830,00	206.980.914,99	204.720.969,61	2.259.945,38	98,91	48,20
					437	423				Услуге по уговору	310.000,00	150.000,00	145.429,61	4.570,39	96,95	46,91
							437.01	4235		Стручне услуге	310.000,00	150.000,00	145.429,61	4.570,39	96,95	46,91
									01	Приходи из буџета	310.000,00	150.000,00	145.429,61	4.570,39	96,95	46,91
					438	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.100.000,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00
							438.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.100.000,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	15.100.000,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00
					439	481				Дотације невладиним организацијама	409.341.830,00	204.670.914,99	204.575.540,00	95.374,99	99,95	49,98
							439.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	409.341.830,00	204.670.914,99	204.575.540,00	95.374,99	99,95	49,98
									01	Приходи из буџета	409.341.830,00	204.670.914,99	204.575.540,00	95.374,99	99,95	49,98
				1301-0002						ПА: Подршка предшколском и школском спорту	21.500.000,00	10.000.000,00	5.250.000,00	4.750.000,00	52,50	24,42

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					440	481				Дотације невладиним организацијама	21.500.000,00	10.000.000,00	5.250.000,00	4.750.000,00	52,50	24,42
							440.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	21.500.000,00	10.000.000,00	5.250.000,00	4.750.000,00	52,50	24,42
									01	Приходи из буџета	21.500.000,00	10.000.000,00	5.250.000,00	4.750.000,00	52,50	24,42
				1301-0005						ПА: Спровођење омладинске политике	27.417.576,00	11.942.576,00	1.178.675,43	10.763.900,57	9,87	4,30
					441	423				Услуге по уговору	406.000,00	331.000,00	262.362,93	68.637,07	79,26	64,62
							441.01	4235		Стручне услуге	150.000,00	75.000,00	6.363,62	68.636,38	8,48	4,24
									01	Приходи из буџета	150.000,00	75.000,00	6.363,62	68.636,38	8,48	4,24
							441.02	4239		Остале опште услуге	256.000,00	256.000,00	255.999,31	0,69	100,00	100,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	256.000,00	256.000,00	255.999,31	0,69	100,00	100,00
					442	481				Дотације невладиним организацијама	27.011.576,00	11.611.576,00	916.312,50	10.695.263,50	7,89	3,39
							442.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	27.011.576,00	11.611.576,00	916.312,50	10.695.263,50	7,89	3,39
									01	Приходи из буџета	26.000.000,00	10.600.000,00	916.312,50	9.683.687,50	8,64	3,52
									13	Нераспоређени 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	180.283.000,00	141.775.000,00	130.213.820,00	11.561.180,00	91,85	72,23
					443	481				Дотације невладиним организацијама	180.283.000,00	141.775.000,00	130.213.820,00	11.561.180,00	91,85	72,23
							443.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	180.283.000,00	141.775.000,00	130.213.820,00	11.561.180,00	91,85	72,23
									01	Приходи из буџета	140.008.000,00	101.500.000,00	90.000.000,00	11.500.000,00	88,67	64,28
									07	Трансфери од других нивоа власти	40.275.000,00	40.275.000,00	40.213.820,00	61.180,00	99,85	99,85
14										**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО**	**147.984.547,50**	**58.037.528,53**	**11.676.578,14**	**46.360.950,39**	**20,12**	**7,89**
	14.01									***ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО***	***147.984.547,50***	***58.037.528,53***	***11.676.578,14***	***46.360.950,39***	***20,12***	***7,89***
		130								Опште услуге	13.055.705,00	7.151.344,00	3.908.049,04	3.243.294,96	54,65	29,93
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	13.055.705,00	7.151.344,00	3.908.049,04	3.243.294,96	54,65	29,93
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	13.055.705,00	7.151.344,00	3.908.049,04	3.243.294,96	54,65	29,93
					444	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.156.805,00	4.078.402,50	2.624.404,00	1.453.998,50	64,35	32,17
							444.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	8.156.805,00	4.078.402,50	2.624.404,00	1.453.998,50	64,35	32,17
									01	Приходи из буџета	8.156.805,00	4.078.402,50	2.624.404,00	1.453.998,50	64,35	32,17
					445	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.398.892,00	699.446,00	450.085,32	249.360,68	64,35	32,17
							445.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	978.817,00	489.408,50	314.928,51	174.479,99	64,35	32,17
									01	Приходи из буџета	978.817,00	489.408,50	314.928,51	174.479,99	64,35	32,17
							445.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	420.075,00	210.037,50	135.156,81	74.880,69	64,35	32,17
									01	Приходи из буџета	420.075,00	210.037,50	135.156,81	74.880,69	64,35	32,17
					446	413				Накнаде у натури	293.879,00	146.939,50	108.940,56	37.998,94	74,14	37,07
							446.01	4131		Накнаде у натури	293.879,00	146.939,50	108.940,56	37.998,94	74,14	37,07
									01	Приходи из буџета	293.879,00	146.939,50	108.940,56	37.998,94	74,14	37,07
					447	414				Социјална давања запосленима	336.418,00	250.292,00	0,00	250.292,00	0,00	0,00
							447.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	164.166,00	164.166,00	0,00	164.166,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	164.166,00	164.166,00	0,00	164.166,00	0,00	0,00
							447.02	4143		Отпремнине и помоћи	134.290,00	67.145,00	0,00	67.145,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	134.290,00	67.145,00	0,00	67.145,00	0,00	0,00
							447.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	37.962,00	18.981,00	0,00	18.981,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	37.962,00	18.981,00	0,00	18.981,00	0,00	0,00
					448	415				Накнаде трошкова за запослене	83.430,00	41.715,00	13.783,44	27.931,56	33,04	16,52
							448.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	83.430,00	41.715,00	13.783,44	27.931,56	33,04	16,52
									01	Приходи из буџета	83.430,00	41.715,00	13.783,44	27.931,56	33,04	16,52
					449	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000,00	150.000,00	70.564,78	79.435,22	47,04	47,04
							449.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000,00	150.000,00	70.564,78	79.435,22	47,04	47,04
									01	Приходи из буџета	150.000,00	150.000,00	70.564,78	79.435,22	47,04	47,04
					450	421				Стални трошкови	17.472,00	17.472,00	500,00	16.972,00	2,86	2,86
							450.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	17.472,00	17.472,00	500,00	16.972,00	2,86	2,86
									01	Приходи из буџета	17.472,00	17.472,00	500,00	16.972,00	2,86	2,86

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					451	422				Трошкови путовања	285.000,00	247.500,00	0,00	247.500,00	0,00	0,00
							451.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	75.000,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	75.000,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00
							451.02	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
					452	423				Услуге по уговору	708.888,00	404.444,00	0,00	404.444,00	0,00	0,00
							452.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	108.888,00	54.444,00	0,00	54.444,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	108.888,00	54.444,00	0,00	54.444,00	0,00	0,00
							452.02	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
							452.03	4235		Стручне услуге	500.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	500.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
					453	444				Пратећи трошкови задуживања	15.345,00	10.345,00	0,00	10.345,00	0,00	0,00
							453.01	4441		Негативне курсне разлике	5.345,00	5.345,00	0,00	5.345,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	5.345,00	5.345,00	0,00	5.345,00	0,00	0,00
							453.02	4442		Казне за кашњење	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
					454	462				Дотације међународним организацијама	450.000,00	450.000,00	363.217,75	86.782,25	80,72	80,72
							454.01	4621		Текуће дотације међународним организацијама	450.000,00	450.000,00	363.217,75	86.782,25	80,72	80,72
									01	Приходи из буџета	450.000,00	450.000,00	363.217,75	86.782,25	80,72	80,72
					455	465				Остале дотације и трансфери	998.576,00	499.288,00	276.553,19	222.734,81	55,39	27,69
							455.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	998.576,00	499.288,00	276.553,19	222.734,81	55,39	27,69
									01	Приходи из буџета	998.576,00	499.288,00	276.553,19	222.734,81	55,39	27,69
					456	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	160.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
							456.01	4821		Остали порези	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
							456.02	4823		Новчане казне, пенали и камате	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
					457	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
							457.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		760								Здравство некласификовано на другом месту	134.928.842,50	50.886.184,53	7.768.529,10	43.117.655,43	15,27	5,76
			1801							Програм 12: Здравствена заштита	134.928.842,50	50.886.184,53	7.768.529,10	43.117.655,43	15,27	5,76
				1801-0001						ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	86.290.000,00	27.900.000,00	2.815.056,00	25.084.944,00	10,09	3,26
					458	464				Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	86.290.000,00	27.900.000,00	2.815.056,00	25.084.944,00	10,09	3,26
							458.01.01	4641		Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
							458.01.02	4641		Дом здравља "Нови Сад"	7.800.000,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	7.800.000,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00
							458.01.03	4641		Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							458.01.04	4641		Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							458.01.05	4641		Накнаде по решењу судова	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
							458.02.01	4642		Дом здравља "Нови Сад"	49.320.000,00	18.400.000,00	2.815.056,00	15.584.944,00	15,30	5,71
									01	Приходи из буџета	49.320.000,00	18.400.000,00	2.815.056,00	15.584.944,00	15,30	5,71
							458.02.02	4642		Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад	15.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	15.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							458.02.03	4642		Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад	4.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	4.530.000,00	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 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							458.02.04	4642		Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1801-0002						ПА: Мртвозорство	8.000.000,00	4.000.000,00	2.680.000,00	1.320.000,00	67,00	33,50
					459	463				Трансфери осталим нивоима власти	8.000.000,00	4.000.000,00	2.680.000,00	1.320.000,00	67,00	33,50
							459.01	4631		Трошкови прегледа умрлих и обдукције и накнаде ненаплаћених услуга хитне медицинске помоћи	8.000.000,00	4.000.000,00	2.680.000,00	1.320.000,00	67,00	33,50
									01	Приходи из буџета	8.000.000,00	4.000.000,00	2.680.000,00	1.320.000,00	67,00	33,50
				1801-0003						ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	36.320.070,00	14.957.412,03	2.163.473,10	12.793.938,93	14,46	5,96
					460	424				Специјализоване услуге	7.270.070,00	3.337.412,03	2.163.473,10	1.173.938,93	64,82	29,76
							460.01	4243		Контрола хране	7.270.070,00	3.337.412,03	2.163.473,10	1.173.938,93	64,82	29,76
									01	Приходи из буџета	7.270.070,00	3.337.412,03	2.163.473,10	1.173.938,93	64,82	29,76
					461	463				Трансфери осталим нивоима власти	23.400.000,00	9.360.000,00	0,00	9.360.000,00	0,00	0,00
							461.01.01	4631		Промотивно превентивни програм јавно-здравствене заштите	12.200.000,00	4.880.000,00	0,00	4.880.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	12.200.000,00	4.880.000,00	0,00	4.880.000,00	0,00	0,00
							461.01.02	4631		Програм превенције и контроле хроничних незаразних болести	7.200.000,00	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	7.200.000,00	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	0,00	0,00
							461.01.03	4631		Програм пронаталитетне популационе политике	2.000.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	2.000.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
							461.01.04	4631		Програм превенције злоупотребе дрога	2.000.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	2.000.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
					462	481				Дотације невладиним организацијама	5.650.000,00	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00	0,00	0,00
							462.01.01	4819		Програм превенције злоупотребе дрога	2.150.000,00	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	2.150.000,00	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00
							462.01.02	4819		Промотивно-превентивни програм јавно-здравствене заштите	3.500.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	3.500.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
				1801-0005						П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	400.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00	27,50
					463	481				Дотације невладиним организацијама	400.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00	27,50
							463.01	4811		Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	400.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00	27,50
									01	Приходи из буџета	400.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00	27,50
				1801-0007						П: Унапређење репродуктивног здравља	3.918.772,50	3.918.772,50	0,00	3.918.772,50	0,00	0,00
					463_1	464				Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	3.918.772,50	3.918.772,50	0,00	3.918.772,50	0,00	0,00
							463_1.01	4641		Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	342.400,00	342.400,00	0,00	342.400,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	342.400,00	342.400,00	0,00	342.400,00	0,00	0,00
							463_1.02	4642		Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	3.576.372,50	3.576.372,50	0,00	3.576.372,50	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	3.576.372,50	3.576.372,50	0,00	3.576.372,50	0,00	0,00
15										**ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**	**1.663.094.443,00**	**812.590.547,50**	**700.968.973,75**	**111.621.573,75**	**86,26**	**42,15**
	15.01									***ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ***	***1.663.094.443,00***	***812.590.547,50***	***700.968.973,75***	***111.621.573,75***	***86,26***	***42,15***
		130								Опште услуге	80.516.443,00	40.456.221,50	29.531.619,49	10.924.602,01	73,00	36,68
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	80.516.443,00	40.456.221,50	29.531.619,49	10.924.602,01	73,00	36,68
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	80.516.443,00	40.456.221,50	29.531.619,49	10.924.602,01	73,00	36,68
					464	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	52.906.786,00	26.453.393,00	21.151.275,75	5.302.117,25	79,96	39,98
							464.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	52.906.786,00	26.453.393,00	21.151.275,75	5.302.117,25	79,96	39,98
									01	Приходи из буџета	52.906.786,00	26.453.393,00	21.151.275,75	5.302.117,25	79,96	39,98
					465	412				Социјални доприноси на терет послодавца	9.073.514,00	4.536.757,00	3.627.443,85	909.313,15	79,96	39,98
							465.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6.348.814,00	3.174.407,00	2.538.153,15	636.253,85	79,96	39,98
									01	Приходи из буџета	6.348.814,00	3.174.407,00	2.538.153,15	636.253,85	79,96	39,98
							465.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	2.724.700,00	1.362.350,00	1.089.290,70	273.059,30	79,96	39,98
									01	Приходи из буџета	2.724.700,00	1.362.350,00	1.089.290,70	273.059,30	79,96	39,98

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					466	413				Накнаде у натури	1.270.000,00	540.000,00	420.080,87	119.919,13	77,79	33,08
							466.01	4131		Накнаде у натури	1.270.000,00	540.000,00	420.080,87	119.919,13	77,79	33,08
									01	Приходи из буџета	1.270.000,00	540.000,00	420.080,87	119.919,13	77,79	33,08
					467	414				Социјална давања запосленима	3.211.000,00	1.978.000,00	401.881,00	1.576.119,00	20,32	12,52
							467.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00
							467.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.500.000,00	650.000,00	323.607,00	326.393,00	49,79	21,57
									01	Приходи из буџета	1.500.000,00	650.000,00	323.607,00	326.393,00	49,79	21,57
							467.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	761.000,00	378.000,00	78.274,00	299.726,00	20,71	10,29
									01	Приходи из буџета	761.000,00	378.000,00	78.274,00	299.726,00	20,71	10,29
					468	415				Накнаде трошкова за запослене	1.050.000,00	525.000,00	441.132,61	83.867,39	84,03	42,01
							468.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.050.000,00	525.000,00	441.132,61	83.867,39	84,03	42,01
									01	Приходи из буџета	1.050.000,00	525.000,00	441.132,61	83.867,39	84,03	42,01
					469	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	510.000,00	510.000,00	182.598,78	327.401,22	35,80	35,80
							469.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	510.000,00	510.000,00	182.598,78	327.401,22	35,80	35,80
									01	Приходи из буџета	510.000,00	510.000,00	182.598,78	327.401,22	35,80	35,80
					470	422				Трошкови путовања	329.000,00	250.000,00	52.980,00	197.020,00	21,19	16,10
							470.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	164.500,00	125.000,00	52.980,00	72.020,00	42,38	32,21
									01	Приходи из буџета	164.500,00	125.000,00	52.980,00	72.020,00	42,38	32,21
							470.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	164.500,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	164.500,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
					471	423				Услуге по уговору	4.705.000,00	2.055.000,00	1.079.969,64	975.030,36	52,55	22,95
							471.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	50.000,00	29.400,00	20.600,00	58,80	29,40
									01	Приходи из буџета	100.000,00	50.000,00	29.400,00	20.600,00	58,80	29,40
							471.02	4234		Услуге информисања	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
							471.03	4235		Стручне услуге	4.600.000,00	2.000.000,00	1.050.569,64	949.430,36	52,53	22,84
									01	Приходи из буџета	4.600.000,00	2.000.000,00	1.050.569,64	949.430,36	52,53	22,84
					472	444				Пратећи трошкови задуживања	15.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
							472.01	4441		Негативне курсне разлике	15.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	15.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
					473	463				Трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
							473.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	500.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
					474	465				Остале дотације и трансфери	6.900.143,00	3.450.071,50	2.174.256,99	1.275.814,51	63,02	31,51
							474.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	6.900.143,00	3.450.071,50	2.174.256,99	1.275.814,51	63,02	31,51
									01	Приходи из буџета	6.900.143,00	3.450.071,50	2.174.256,99	1.275.814,51	63,02	31,51
					475	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							475.01	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
					476	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
							476.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
		040								Породица и деца	1.045.468.000,00	506.706.165,00	472.042.544,34	34.663.620,66	93,16	45,15
			0901							Програм 11: Социјална и дечија заштита	1.045.468.000,00	506.706.165,00	472.042.544,34	34.663.620,66	93,16	45,15
				0901-0006						ПА: Подршка деци и породици са децом	1.029.468.000,00	503.832.165,00	470.057.457,03	33.774.707,97	93,30	45,66
					477	421				Стални трошкови	2.800.000,00	1.410.000,00	1.000.457,84	409.542,16	70,95	35,73
							477.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.800.000,00	1.410.000,00	1.000.457,84	409.542,16	70,95	35,73

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	2.800.000,00	1.410.000,00	1.000.457,84	409.542,16	70,95	35,73
					478	463				Трансфери осталим нивоима власти	354.688.000,00	160.007.165,00	143.504.426,40	16.502.738,60	89,69	40,46
							478.01.01	4631		Сервис ране стимулације деце од 0-3 године у Школи "Милан Петровић " са домом ученика	2.700.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	100,00	41,67
									01	Приходи из буџета	2.700.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	100,00	41,67
							478.01.02	4631		Дневни боравак деце предшколског узраста са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са дом. уче	24.000.000,00	10.500.000,00	8.499.062,67	2.000.937,33	80,94	35,41
									01	Приходи из буџета	24.000.000,00	10.500.000,00	8.499.062,67	2.000.937,33	80,94	35,41
							478.01.03	4631		Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развој у школи "Милан Петровић" са домом ученика	72.080.000,00	32.400.000,00	26.279.385,17	6.120.614,83	81,11	36,46
									01	Приходи из буџета	72.080.000,00	32.400.000,00	26.279.385,17	6.120.614,83	81,11	36,46
							478.01.04	4631		Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у Дому "Ветерник" у Ветернику	9.800.000,00	4.083.000,00	2.888.029,34	1.194.970,66	70,73	29,47
									01	Приходи из буџета	9.800.000,00	4.083.000,00	2.888.029,34	1.194.970,66	70,73	29,47
							478.01.05	4631		Дневни боравак деце и омладине са поремећајем у понашању у Центру за социјални рад	18.550.000,00	7.729.165,00	7.729.165,00	0,00	100,00	41,67
									01	Приходи из буџета	18.550.000,00	7.729.165,00	7.729.165,00	0,00	100,00	41,67
							478.01.06	4631		Додатна соц. подрш. детету и учен. које пружа школа "Милан Петровић' са домом ученика	52.560.000,00	22.460.000,00	21.611.515,00	848.485,00	96,22	41,12
									01	Приходи из буџета	52.560.000,00	22.460.000,00	21.611.515,00	848.485,00	96,22	41,12
							478.01.07	4631		Свратиште за децу улице	12.218.000,00	5.100.000,00	3.138.959,54	1.961.040,46	61,55	25,69
									01	Приходи из буџета	12.218.000,00	5.100.000,00	3.138.959,54	1.961.040,46	61,55	25,69
							478.01.08	4631		Програм едукације	2.680.000,00	1.175.000,00	1.156.670,00	18.330,00	98,44	43,16
									01	Приходи из буџета	2.680.000,00	1.175.000,00	1.156.670,00	18.330,00	98,44	43,16
							478.01.09	4631		Програм информисања корисника и јавности о услугама социјалне заштите	1.400.000,00	635.000,00	565.987,80	69.012,20	89,13	40,43
									01	Приходи из буџета	1.400.000,00	635.000,00	565.987,80	69.012,20	89,13	40,43
							478.01.10	4631		Трошкови исхране у боравку и и ужине у основним школама	78.700.000,00	36.600.000,00	32.400.831,80	4.199.168,20	88,53	41,17
									01	Приходи из буџета	78.700.000,00	36.600.000,00	32.400.831,80	4.199.168,20	88,53	41,17
							478.01.11	4631		Накнада трошкова за додатну подршку деци по решењу интерресорне комисије-лични пратилац	80.000.000,00	38.200.000,00	38.109.820,08	90.179,92	99,76	47,64
									01	Приходи из буџета	80.000.000,00	38.200.000,00	38.109.820,08	90.179,92	99,76	47,64
					479	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	663.680.000,00	338.700.000,00	321.980.572,79	16.719.427,21	95,06	48,51
							479.01.01	4723		Помоћ деци палих бораца	5.600.000,00	2.820.000,00	2.177.050,90	642.949,10	77,20	38,88
									01	Приходи из буџета	5.600.000,00	2.820.000,00	2.177.050,90	642.949,10	77,20	38,88
							479.01.02	4723		Помоћ за новорођенчад	76.060.000,00	37.855.000,00	33.523.242,75	4.331.757,25	88,56	44,07
									01	Приходи из буџета	76.060.000,00	37.855.000,00	33.523.242,75	4.331.757,25	88,56	44,07
							479.01.03	4723		Превоз ученика средњих школа у друге општине	8.300.000,00	6.410.000,00	4.696.135,14	1.713.864,86	73,26	56,58
									01	Приходи из буџета	6.200.000,00	4.310.000,00	3.679.781,14	630.218,86	85,38	59,35
									07	Трансфери од других нивоа власти	2.100.000,00	2.100.000,00	1.016.354,00	1.083.646,00	48,40	48,40
							479.01.04	4723		Накнада из буџета за децу и породицу - ПУ "Радосно детињство"	144.000.000,00	80.040.000,00	80.040.000,00	0,00	100,00	55,58
									01	Приходи из буџета	144.000.000,00	80.040.000,00	80.040.000,00	0,00	100,00	55,58
							479.01.05	4723		Финансијска подршка породици са децом уписаном у приватне вртиће	271.620.000,00	123.900.000,00	113.869.144,00	10.030.856,00	91,90	41,92
									01	Приходи из буџета	271.620.000,00	123.900.000,00	113.869.144,00	10.030.856,00	91,90	41,92
							479.01.06	4723		Финансијска подршка родитељима деце уписане у ПУ "Радосно детињство"	158.100.000,00	87.675.000,00	87.675.000,00	0,00	100,00	55,46
									01	Приходи из буџета	158.100.000,00	87.675.000,00	87.675.000,00	0,00	100,00	55,46
					480	481				Дотације невладиним организацијама	8.300.000,00	3.715.000,00	3.572.000,00	143.000,00	96,15	43,04
							480.01.01	4819		Програми подршке породици и деци удружења грађана од интереса за Град Нови Сад	2.000.000,00	1.090.000,00	947.000,00	143.000,00	86,88	47,35

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.090.000,00	947.000,00	143.000,00	86,88	47,35
							480.01.02	4819		Хуманитарни фонд "Привредник" - помоћ даровитим ученицима и студентима	6.300.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	100,00	41,67
									01	Приходи из буџета	6.300.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	100,00	41,67
				0901-0007						ПА: Подршка рађању и родитељству	15.000.000,00	2.874.000,00	1.985.087,31	888.912,69	69,07	13,23
					481	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	15.000.000,00	2.874.000,00	1.985.087,31	888.912,69	69,07	13,23
							481.01	4723		Накнаде трошкова за вантелесну оплодњу	15.000.000,00	2.874.000,00	1.985.087,31	888.912,69	69,07	13,23
									01	Приходи из буџета	15.000.000,00	2.874.000,00	1.985.087,31	888.912,69	69,07	13,23
				0901-0009						П: Програм обележавања дечије недеље	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					482	481				Дотације невладиним организацијама	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							482.01	4819		Програм обележавања дечје недеље	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		070								Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	59.150.000,00	32.942.251,00	30.397.291,28	2.544.959,72	92,27	51,39
			0901							Програм 11: Социјална и дечија заштита	59.150.000,00	32.942.251,00	30.397.291,28	2.544.959,72	92,27	51,39
				0901-0001						ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	59.150.000,00	32.942.251,00	30.397.291,28	2.544.959,72	92,27	51,39
					483	463				Трансфери осталим нивоима власти	52.050.000,00	29.577.251,00	28.243.789,63	1.333.461,37	95,49	54,26
							483.01.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	51.000.000,00	29.100.000,00	28.113.808,00	986.192,00	96,61	55,13
									01	Приходи из буџета	51.000.000,00	29.100.000,00	28.113.808,00	986.192,00	96,61	55,13
							483.01.02	4631		Радна активација за смањење сиромаштва корисника социјалних помоћи	1.050.000,00	477.251,00	129.981,63	347.269,37	27,24	12,38
									01	Приходи из буџета	1.050.000,00	477.251,00	129.981,63	347.269,37	27,24	12,38
					484	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.100.000,00	3.365.000,00	2.153.501,65	1.211.498,35	64,00	30,33
							484.01	4723		Накнада из буџета за децу и породицу	600.000,00	415.000,00	256.067,84	158.932,16	61,70	42,68
									01	Приходи из буџета	600.000,00	415.000,00	256.067,84	158.932,16	61,70	42,68
							484.02	4726		Накнада из буџета у случају смрти	4.500.000,00	2.000.000,00	1.167.977,81	832.022,19	58,40	25,96
									01	Приходи из буџета	4.500.000,00	2.000.000,00	1.167.977,81	832.022,19	58,40	25,96
							484.03	4728		Накнаде из буџета за становање и живот (Ковиљ)	2.000.000,00	950.000,00	729.456,00	220.544,00	76,78	36,47
									01	Приходи из буџета	2.000.000,00	950.000,00	729.456,00	220.544,00	76,78	36,47
		090								Социјална заштита некласификована на другом месту	477.960.000,00	232.485.910,00	168.997.518,64	63.488.391,36	72,69	35,36
			0901							Програм 11: Социјална и дечија заштита	477.960.000,00	232.485.910,00	168.997.518,64	63.488.391,36	72,69	35,36
				0901-0002						ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	88.956.000,00	40.932.500,00	36.539.000,19	4.393.499,81	89,27	41,08
					485	463				Трансфери осталим нивоима власти	88.956.000,00	40.932.500,00	36.539.000,19	4.393.499,81	89,27	41,08
							485.01.01	4631		Прихватилиште при Геронтолошком центру "Нови Сад"	29.120.000,00	13.250.000,00	11.836.533,03	1.413.466,97	89,33	40,65
									01	Приходи из буџета	29.120.000,00	13.250.000,00	11.836.533,03	1.413.466,97	89,33	40,65
							485.01.02	4631		Сигурна кућа	39.600.000,00	18.000.000,00	17.045.225,57	954.774,43	94,70	43,04
									01	Приходи из буџета	39.600.000,00	18.000.000,00	17.045.225,57	954.774,43	94,70	43,04
							485.01.03	4631		Заштићено становање при Центру за социјални рад	2.330.000,00	1.059.000,00	1.008.111,82	50.888,18	95,19	43,27
									01	Приходи из буџета	2.330.000,00	1.059.000,00	1.008.111,82	50.888,18	95,19	43,27
							485.01.04	4631		Прихватилиште "Сигурна женска кућа"	11.352.000,00	5.160.000,00	4.205.320,39	954.679,61	81,50	37,04
									01	Приходи из буџета	11.352.000,00	5.160.000,00	4.205.320,39	954.679,61	81,50	37,04
							485.01.05	4631		Привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град	2.610.000,00	1.186.000,00	995.353,56	190.646,44	83,93	38,14
									01	Приходи из буџета	2.610.000,00	1.186.000,00	995.353,56	190.646,44	83,93	38,14
							485.01.06	4631		Предах смештај	1.764.000,00	801.500,00	731.350,00	70.150,00	91,25	41,46
									01	Приходи из буџета	1.764.000,00	801.500,00	731.350,00	70.150,00	91,25	41,46
							485.01.07	4631		Преноћиште за бескућнике и бескућнице	2.180.000,00	1.476.000,00	717.105,82	758.894,18	48,58	32,89
									01	Приходи из буџета	2.180.000,00	1.476.000,00	717.105,82	758.894,18	48,58	32,89
				0901-0003						ПА: Дневне услуге у заједници	165.487.000,00	74.333.410,00	56.607.203,12	17.726.206,88	76,15	34,21
					486	463				Трансфери осталим нивоима власти	130.487.000,00	58.333.410,00	42.921.023,37	15.412.386,63	73,58	32,89

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							486.01.01	4631		Услуга помоћи у кући Геронтолошког центра "Нови Сад"	31.423.000,00	11.685.000,00	7.782.288,08	3.902.711,92	66,60	24,77
									01	Приходи из буџета	31.423.000,00	11.685.000,00	7.782.288,08	3.902.711,92	66,60	24,77
							486.01.02	4631		Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"	50.357.000,00	22.900.000,00	17.721.556,01	5.178.443,99	77,39	35,19
									01	Приходи из буџета	50.357.000,00	22.900.000,00	17.721.556,01	5.178.443,99	77,39	35,19
							486.01.03	4631		Дневни боравак за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"	4.286.000,00	1.950.000,00	917.486,00	1.032.514,00	47,05	21,41
									01	Приходи из буџета	4.286.000,00	1.950.000,00	917.486,00	1.032.514,00	47,05	21,41
							486.01.04	4631		Дневни боравак за бескућнике при Геронтолошком центру "Нови Сад"	8.421.000,00	3.298.410,00	3.068.958,28	229.451,72	93,04	36,44
									01	Приходи из буџета	8.421.000,00	3.298.410,00	3.068.958,28	229.451,72	93,04	36,44
							486.01.05	4631		Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са тешкоћама школе "Милан Петровић"са домом ученика НС	32.000.000,00	14.500.000,00	13.430.735,00	1.069.265,00	92,63	41,97
									01	Приходи из буџета	32.000.000,00	14.500.000,00	13.430.735,00	1.069.265,00	92,63	41,97
							486.02	4632		Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
					487	481				Дотације невладиним организацијама	35.000.000,00	16.000.000,00	13.686.179,75	2.313.820,25	85,54	39,10
							487.01	4819		Програми дневне подршке у заједници удружења грађана од интереса за Град Нови Сад	35.000.000,00	16.000.000,00	13.686.179,75	2.313.820,25	85,54	39,10
									01	Приходи из буџета	35.000.000,00	16.000.000,00	13.686.179,75	2.313.820,25	85,54	39,10
				0901-0004						ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	19.470.000,00	8.855.000,00	6.113.878,73	2.741.121,27	69,04	31,40
					488	463				Трансфери осталим нивоима власти	14.470.000,00	6.580.000,00	4.788.878,73	1.791.121,27	72,78	33,10
							488.01.01	4631		Саветовалиште за брак и породицу при Центру за социјални рад	10.170.000,00	4.625.000,00	3.788.160,73	836.839,27	81,91	37,25
									01	Приходи из буџета	10.170.000,00	4.625.000,00	3.788.160,73	836.839,27	81,91	37,25
							488.01.02	4631		Услуге подршке породици у кризи СОС "Дечје Село" Сремска Каменица	2.100.000,00	955.000,00	384.518,00	570.482,00	40,26	18,31
									01	Приходи из буџета	2.100.000,00	955.000,00	384.518,00	570.482,00	40,26	18,31
							488.01.03	4631		Програм саветод. терапијске подршке за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење	2.200.000,00	1.000.000,00	616.200,00	383.800,00	61,62	28,01
									01	Приходи из буџета	2.200.000,00	1.000.000,00	616.200,00	383.800,00	61,62	28,01
					489	481				Дотације невладиним организацијама	5.000.000,00	2.275.000,00	1.325.000,00	950.000,00	58,24	26,50
							489.01	4819		Програми саветодавно-терапијске и социјално-едукативне подршке удружења грађана од интереса за Град	5.000.000,00	2.275.000,00	1.325.000,00	950.000,00	58,24	26,50
									01	Приходи из буџета	5.000.000,00	2.275.000,00	1.325.000,00	950.000,00	58,24	26,50
				0901-0005						ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	49.310.000,00	17.700.000,00	16.595.801,43	1.104.198,57	93,76	33,66
					490	481				Дотације невладиним организацијама	49.310.000,00	17.700.000,00	16.595.801,43	1.104.198,57	93,76	33,66
							490.01.01	4811		Кухиње за социјално угрожена лица	28.450.000,00	12.500.000,00	12.439.644,04	60.355,96	99,52	43,72
									01	Приходи из буџета	28.450.000,00	12.500.000,00	12.439.644,04	60.355,96	99,52	43,72
							490.01.02	4811		Програм рада Црвеног Крста у вршењу јавних овлашћења на територији Града Новог Сада	8.360.000,00	3.800.000,00	3.483.333,35	316.666,65	91,67	41,67
									01	Приходи из буџета	8.360.000,00	3.800.000,00	3.483.333,35	316.666,65	91,67	41,67
							490.01.03	4811		Прог. и помоћ за ублажавање сиромаштва соц. угроженим породицама, деци, младима и старијим лицима	12.500.000,00	1.400.000,00	672.824,04	727.175,96	48,06	5,38
									01	Приходи из буџета	12.500.000,00	1.400.000,00	672.824,04	727.175,96	48,06	5,38
				0901-0008						ПА: Подршка особама са инвалидитетом	73.980.000,00	36.325.000,00	31.874.017,00	4.450.983,00	87,75	43,08
					491	463				Трансфери осталим нивоима власти	65.980.000,00	29.925.000,00	26.303.619,16	3.621.380,84	87,90	39,87
							491.01.01	4631		Услуге подршке за самостални живот особа са инвалидитетом Дома "Ветерник" у Ветернику	15.230.000,00	6.925.000,00	4.747.078,16	2.177.921,84	68,55	31,17
									01	Приходи из буџета	15.230.000,00	6.925.000,00	4.747.078,16	2.177.921,84	68,55	31,17

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							491.01.02	4631		Услуге подршке за самостални живот особа са инвалидитетом школе "Милан Петровић" са домом ученика	50.750.000,00	23.000.000,00	21.556.541,00	1.443.459,00	93,72	42,48
									01	Приходи из буџета	50.750.000,00	23.000.000,00	21.556.541,00	1.443.459,00	93,72	42,48
					492	481				Дотације невладиним организацијама	8.000.000,00	6.400.000,00	5.570.397,84	829.602,16	87,04	69,63
							492.01	4819		Програми подршке за самосталан живот особама са инвалидитетом удружења грађана од интереса за Град	8.000.000,00	6.400.000,00	5.570.397,84	829.602,16	87,04	69,63
									01	Приходи из буџета	8.000.000,00	6.400.000,00	5.570.397,84	829.602,16	87,04	69,63
				0901-0010						П: Функционисање Центра за социјални рад	42.780.000,00	19.500.000,00	18.276.425,66	1.223.574,34	93,73	42,72
					493	463				Трансфери осталим нивоима власти	42.780.000,00	19.500.000,00	18.276.425,66	1.223.574,34	93,73	42,72
							493.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	40.780.000,00	18.500.000,00	17.294.425,66	1.205.574,34	93,48	42,41
									01	Приходи из буџета	40.780.000,00	18.500.000,00	17.294.425,66	1.205.574,34	93,48	42,41
							493.02	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	2.000.000,00	1.000.000,00	982.000,00	18.000,00	98,20	49,10
									01	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.000.000,00	982.000,00	18.000,00	98,20	49,10
				0901-0011						П: Школа Милан Петровић са домом ученика	4.837.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
					494	463				Трансфери осталим нивоима власти	4.837.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
							494.01	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	4.837.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	4.837.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
				0901-0014						П: Програм решавања стамбених питања избеглица	29.140.000,00	29.140.000,00	0,00	29.140.000,00	0,00	0,00
					495	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	29.140.000,00	29.140.000,00	0,00	29.140.000,00	0,00	0,00
							495.01	4728		Накнаде из буџета за становање и живот - помоћ у грађевинском материјалу	29.140.000,00	29.140.000,00	0,00	29.140.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
									06	Донације од међународних организација	22.140.000,00	22.140.000,00	0,00	22.140.000,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00	0,00
				0901-0015						П: Набавка возила и опреме за "Дом Ветерник"	3.000.000,00	3.000.000,00	2.991.192,51	8.807,49	99,71	99,71
					496	463				Трансфери осталим нивоима власти	3.000.000,00	3.000.000,00	2.991.192,51	8.807,49	99,71	99,71
							496.01	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	3.000.000,00	3.000.000,00	2.991.192,51	8.807,49	99,71	99,71
									01	Приходи из буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	2.991.192,51	8.807,49	99,71	99,71
				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
					497	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
							497.01	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	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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										**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ**	**333.636.654,00**	**162.143.555,03**	**113.361.082,07**	**48.782.472,96**	**69,91**	**33,98**
	16.01									***ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ***	***333.636.654,00***	***162.143.555,03***	***113.361.082,07***	***48.782.472,96***	***69,91***	***33,98***
		130								Опште услуге	333.636.654,00	162.143.555,03	113.361.082,07	48.782.472,96	69,91	33,98
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	333.636.654,00	162.143.555,03	113.361.082,07	48.782.472,96	69,91	33,98
				0602-0006						ПА: Инспекцијски послови	333.636.654,00	162.143.555,03	113.361.082,07	48.782.472,96	69,91	33,98
					498	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	213.172.940,00	106.586.470,00	81.973.956,17	24.612.513,83	76,91	38,45
							498.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	213.172.940,00	106.586.470,00	81.973.956,17	24.612.513,83	76,91	38,45
									01	Приходи из буџета	213.172.940,00	106.586.470,00	81.973.956,17	24.612.513,83	76,91	38,45
					499	412				Социјални доприноси на терет послодавца	36.559.159,00	18.279.579,50	14.058.533,53	4.221.045,97	76,91	38,45
							499.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	25.580.753,00	12.790.376,50	9.836.874,81	2.953.501,69	76,91	38,45
									01	Приходи из буџета	25.580.753,00	12.790.376,50	9.836.874,81	2.953.501,69	76,91	38,45
							499.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	10.978.406,00	5.489.203,00	4.221.658,72	1.267.544,28	76,91	38,45
									01	Приходи из буџета	10.978.406,00	5.489.203,00	4.221.658,72	1.267.544,28	76,91	38,45
					500	413				Накнаде у натури	2.690.000,00	801.000,00	586.617,28	214.382,72	73,24	21,81
							500.01	4131		Накнаде у натури	2.690.000,00	801.000,00	586.617,28	214.382,72	73,24	21,81
									01	Приходи из буџета	2.690.000,00	801.000,00	586.617,28	214.382,72	73,24	21,81
					501	414				Социјална давања запосленима	5.694.000,00	3.260.000,00	476.768,01	2.783.231,99	14,62	8,37
							501.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	2.000.000,00	2.000.000,00	0,01	1.999.999,99	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	0,01	1.999.999,99	0,00	0,00
							501.02	4143		Отпремнине и помоћи	2.570.000,00	840.000,00	432.268,00	407.732,00	51,46	16,82
									01	Приходи из буџета	2.570.000,00	840.000,00	432.268,00	407.732,00	51,46	16,82
							501.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.124.000,00	420.000,00	44.500,00	375.500,00	10,60	3,96
									01	Приходи из буџета	1.124.000,00	420.000,00	44.500,00	375.500,00	10,60	3,96
					502	415				Накнаде трошкова за запослене	8.400.000,00	4.200.000,00	3.381.710,50	818.289,50	80,52	40,26
							502.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	8.400.000,00	4.200.000,00	3.381.710,50	818.289,50	80,52	40,26
									01	Приходи из буџета	8.400.000,00	4.200.000,00	3.381.710,50	818.289,50	80,52	40,26
					503	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.466.000,00	1.028.000,00	893.731,33	134.268,67	86,94	60,96
							503.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.466.000,00	1.028.000,00	893.731,33	134.268,67	86,94	60,96
									01	Приходи из буџета	1.466.000,00	1.028.000,00	893.731,33	134.268,67	86,94	60,96
					504	421				Стални трошкови	10.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
							504.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	10.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
					505	422				Трошкови путовања	800.000,00	304.000,00	86.829,44	217.170,56	28,56	10,85
							505.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	500.000,00	190.000,00	37.954,44	152.045,56	19,98	7,59
									01	Приходи из буџета	500.000,00	190.000,00	37.954,44	152.045,56	19,98	7,59
							505.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	300.000,00	114.000,00	48.875,00	65.125,00	42,87	16,29
									01	Приходи из буџета	300.000,00	114.000,00	48.875,00	65.125,00	42,87	16,29
					506	423				Услуге по уговору	36.623.100,00	13.916.778,03	2.848.486,83	11.068.291,20	20,47	7,78
							506.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	1.707.500,00	648.850,02	188.351,62	460.498,40	29,03	11,03
									01	Приходи из буџета	1.707.500,00	648.850,02	188.351,62	460.498,40	29,03	11,03
							506.02	4235		Стручне услуге	2.790.000,00	1.060.200,00	0,00	1.060.200,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	2.790.000,00	1.060.200,00	0,00	1.060.200,00	0,00	0,00
							506.03	4239		Остале опште услуге	32.125.600,00	12.207.728,01	2.660.135,21	9.547.592,80	21,79	8,28
									01	Приходи из буџета	32.125.600,00	12.207.728,01	2.660.135,21	9.547.592,80	21,79	8,28
					507	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.920.000,00	960.000,00	433.897,69	526.102,31	45,20	22,60
							507.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.920.000,00	960.000,00	433.897,69	526.102,31	45,20	22,60
									01	Приходи из буџета	1.920.000,00	960.000,00	433.897,69	526.102,31	45,20	22,60
					508	465				Остале дотације и трансфери	25.001.455,00	12.500.727,50	8.615.851,29	3.884.876,21	68,92	34,46
							508.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	25.001.455,00	12.500.727,50	8.615.851,29	3.884.876,21	68,92	34,46
									01	Приходи из буџета	25.001.455,00	12.500.727,50	8.615.851,29	3.884.876,21	68,92	34,46
					509	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
							509.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
					510	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	300.000,00	100.000,00	4.700,00	95.300,00	4,70	1,57
							510.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	300.000,00	100.000,00	4.700,00	95.300,00	4,70	1,57
									01	Приходи из буџета	300.000,00	100.000,00	4.700,00	95.300,00	4,70	1,57
17										**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ**	**281.820.303,00**	**145.698.151,50**	**93.676.768,85**	**52.021.382,65**	**64,30**	**33,24**
	17.01									***ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ***	***242.977.103,00***	***124.051.051,50***	***85.339.279,63***	***38.711.771,87***	***68,79***	***35,12***
		130								Опште услуге	242.977.103,00	124.051.051,50	85.339.279,63	38.711.771,87	68,79	35,12
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	242.977.103,00	124.051.051,50	85.339.279,63	38.711.771,87	68,79	35,12
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	234.537.103,00	119.831.051,50	82.115.668,52	37.715.382,98	68,53	35,01
					511	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	155.164.171,00	77.582.085,50	56.682.220,83	20.899.864,67	73,06	36,53
							511.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	155.164.171,00	77.582.085,50	56.682.220,83	20.899.864,67	73,06	36,53
									01	Приходи из буџета	155.164.171,00	77.582.085,50	56.682.220,83	20.899.864,67	73,06	36,53
					512	412				Социјални доприноси на терет послодавца	26.610.655,00	13.305.327,50	9.716.642,17	3.588.685,33	73,03	36,51
							512.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	18.619.700,00	9.309.850,00	6.798.816,77	2.511.033,23	73,03	36,51

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	18.619.700,00	9.309.850,00	6.798.816,77	2.511.033,23	73,03	36,51
							512.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	7.990.955,00	3.995.477,50	2.917.825,40	1.077.652,10	73,03	36,51
									01	Приходи из буџета	7.990.955,00	3.995.477,50	2.917.825,40	1.077.652,10	73,03	36,51
					513	413				Накнаде у натури	5.400.000,00	2.700.000,00	1.902.615,60	797.384,40	70,47	35,23
							513.01	4131		Накнаде у натури	5.400.000,00	2.700.000,00	1.902.615,60	797.384,40	70,47	35,23
									01	Приходи из буџета	5.400.000,00	2.700.000,00	1.902.615,60	797.384,40	70,47	35,23
					514	414				Социјална давања запосленима	10.650.000,00	6.825.000,00	1.628.032,21	5.196.967,79	23,85	15,29
							514.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	3.000.000,00	3.000.000,00	4.213,00	2.995.787,00	0,14	0,14
									01	Приходи из буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	4.213,00	2.995.787,00	0,14	0,14
							514.02	4143		Отпремнине и помоћи	5.400.000,00	2.700.000,00	731.483,79	1.968.516,21	27,09	13,55
									01	Приходи из буџета	5.400.000,00	2.700.000,00	731.483,79	1.968.516,21	27,09	13,55
							514.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.250.000,00	1.125.000,00	892.335,42	232.664,58	79,32	39,66
									01	Приходи из буџета	2.250.000,00	1.125.000,00	892.335,42	232.664,58	79,32	39,66
					515	415				Накнаде трошкова за запослене	3.800.000,00	1.900.000,00	1.280.963,68	619.036,32	67,42	33,71
							515.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	3.800.000,00	1.900.000,00	1.280.963,68	619.036,32	67,42	33,71
									01	Приходи из буџета	3.800.000,00	1.900.000,00	1.280.963,68	619.036,32	67,42	33,71
					516	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	3.504.000,00	2.058.000,00	1.611.342,51	446.657,49	78,30	45,99
							516.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	3.504.000,00	2.058.000,00	1.611.342,51	446.657,49	78,30	45,99
									01	Приходи из буџета	3.504.000,00	2.058.000,00	1.611.342,51	446.657,49	78,30	45,99
					517	421				Стални трошкови	20.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
							517.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	20.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
					518	422				Трошкови путовања	848.000,00	638.000,00	110.151,21	527.848,79	17,27	12,99
							518.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	648.000,00	438.000,00	65.600,00	372.400,00	14,98	10,12
									01	Приходи из буџета	648.000,00	438.000,00	65.600,00	372.400,00	14,98	10,12
							518.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	200.000,00	44.551,21	155.448,79	22,28	22,28
									01	Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	44.551,21	155.448,79	22,28	22,28
					519	423				Услуге по уговору	6.780.000,00	3.890.000,00	2.496.650,10	1.393.349,90	64,18	36,82
							519.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	2.000.000,00	1.000.000,00	211.840,00	788.160,00	21,18	10,59
									01	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.000.000,00	211.840,00	788.160,00	21,18	10,59
							519.02	4235		Стручне услуге	1.780.000,00	890.000,00	284.810,10	605.189,90	32,00	16,00
									01	Приходи из буџета	1.780.000,00	890.000,00	284.810,10	605.189,90	32,00	16,00
							519.03	4239		Остале опште услуге	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	66,67
									01	Приходи из буџета	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	66,67
					520	444				Пратећи трошкови задуживања	120.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							520.01	4442		Казне за кашњење	120.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	120.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					521	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	500.000,00	434.045,17	65.954,83	86,81	43,40
							521.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	500.000,00	434.045,17	65.954,83	86,81	43,40
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	500.000,00	434.045,17	65.954,83	86,81	43,40
					522	465				Остале дотације и трансфери	19.391.277,00	9.695.638,50	5.629.005,04	4.066.633,46	58,06	29,03
							522.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	19.391.277,00	9.695.638,50	5.629.005,04	4.066.633,46	58,06	29,03
									01	Приходи из буџета	19.391.277,00	9.695.638,50	5.629.005,04	4.066.633,46	58,06	29,03
					523	481				Дотације невладиним организацијама	1.248.000,00	624.000,00	624.000,00	0,00	100,00	50,00
							523.01	4819		Дотације невладиним институцијама - Организација резервних војних старешина Града Новог Сада	1.248.000,00	624.000,00	624.000,00	0,00	100,00	50,00
									01	Приходи из буџета	1.248.000,00	624.000,00	624.000,00	0,00	100,00	50,00
					524	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							524.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				0602-0007						ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	4.220.000,00	3.223.611,11	996.388,89	76,39	38,19
					525	481				Дотације невладиним организацијама	8.440.000,00	4.220.000,00	3.223.611,11	996.388,89	76,39	38,19
							525.01	4819		Дотације невладиним институцијама - Национални савети националних мањина	8.440.000,00	4.220.000,00	3.223.611,11	996.388,89	76,39	38,19
									01	Приходи из буџета	8.440.000,00	4.220.000,00	3.223.611,11	996.388,89	76,39	38,19
	17.02									***МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ***	***38.843.200,00***	***21.647.100,00***	***8.337.489,22***	***13.309.610,78***	***38,52***	***21,46***
		160								Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	38.843.200,00	21.647.100,00	8.337.489,22	13.309.610,78	38,52	21,46
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	38.843.200,00	21.647.100,00	8.337.489,22	13.309.610,78	38,52	21,46
				0602-0002						ПА: Функционисање месних заједница	38.843.200,00	21.647.100,00	8.337.489,22	13.309.610,78	38,52	21,46
					526	421				Стални трошкови	37.597.600,00	21.024.300,00	8.140.541,97	12.883.758,03	38,72	21,65
							526.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.566.600,00	783.300,00	139.000,00	644.300,00	17,75	8,87
									01	Приходи из буџета	1.566.600,00	783.300,00	139.000,00	644.300,00	17,75	8,87
							526.02	4212		Енергетске услуге	25.287.500,00	14.850.500,00	6.336.310,81	8.514.189,19	42,67	25,06
									01	Приходи из буџета	25.287.500,00	14.850.500,00	6.336.310,81	8.514.189,19	42,67	25,06
							526.03	4213		Комуналне услуге	5.687.500,00	2.851.500,00	764.378,47	2.087.121,53	26,81	13,44
									01	Приходи из буџета	5.687.500,00	2.851.500,00	764.378,47	2.087.121,53	26,81	13,44
							526.04	4214		Услуге комуникација	4.848.000,00	2.424.000,00	869.362,38	1.554.637,62	35,86	17,93
									01	Приходи из буџета	4.848.000,00	2.424.000,00	869.362,38	1.554.637,62	35,86	17,93
							526.05	4219		Остали трошкови	208.000,00	115.000,00	31.490,31	83.509,69	27,38	15,14
									01	Приходи из буџета	208.000,00	115.000,00	31.490,31	83.509,69	27,38	15,14
					527	424				Специјализоване услуге	765.600,00	382.800,00	91.707,27	291.092,73	23,96	11,98
							527.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	765.600,00	382.800,00	91.707,27	291.092,73	23,96	11,98
									01	Приходи из буџета	765.600,00	382.800,00	91.707,27	291.092,73	23,96	11,98
					528	425				Текуће поправке и одржавање	480.000,00	240.000,00	105.239,98	134.760,02	43,85	21,92
							528.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	480.000,00	240.000,00	105.239,98	134.760,02	43,85	21,92
									01	Приходи из буџета	480.000,00	240.000,00	105.239,98	134.760,02	43,85	21,92
18										**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ**	**20.464.136,00**	**10.578.567,96**	**6.757.704,46**	**3.820.863,50**	**63,88**	**33,02**
	18.01									***ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ***	***20.464.136,00***	***10.578.567,96***	***6.757.704,46***	***3.820.863,50***	***63,88***	***33,02***
		130								Опште услуге	20.464.136,00	10.578.567,96	6.757.704,46	3.820.863,50	63,88	33,02
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	20.464.136,00	10.578.567,96	6.757.704,46	3.820.863,50	63,88	33,02
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	20.464.136,00	10.578.567,96	6.757.704,46	3.820.863,50	63,88	33,02
					529	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.865.330,00	6.932.665,00	5.122.266,85	1.810.398,15	73,89	36,94
							529.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	13.865.330,00	6.932.665,00	5.122.266,85	1.810.398,15	73,89	36,94
									01	Приходи из буџета	13.865.330,00	6.932.665,00	5.122.266,85	1.810.398,15	73,89	36,94
					530	412				Социјални доприноси на терет послодавца	2.377.904,00	1.188.952,00	878.468,75	310.483,25	73,89	36,94
							530.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.663.840,00	831.920,00	614.672,02	217.247,98	73,89	36,94
									01	Приходи из буџета	1.663.840,00	831.920,00	614.672,02	217.247,98	73,89	36,94
							530.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	714.064,00	357.032,00	263.796,73	93.235,27	73,89	36,94
									01	Приходи из буџета	714.064,00	357.032,00	263.796,73	93.235,27	73,89	36,94
					531	413				Накнаде у натури	229.000,00	92.500,00	41.203,90	51.296,10	44,54	17,99
							531.01	4131		Накнаде у натури	229.000,00	92.500,00	41.203,90	51.296,10	44,54	17,99
									01	Приходи из буџета	229.000,00	92.500,00	41.203,90	51.296,10	44,54	17,99
					532	414				Социјална давања запосленима	1.170.000,00	646.500,00	0,00	646.500,00	0,00	0,00
							532.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	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
							532.02	4143		Отпремнине и помоћи	910.000,00	466.500,00	0,00	466.500,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	910.000,00	466.500,00	0,00	466.500,00	0,00	0,00
							532.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	160.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	160.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
					533	415				Накнаде трошкова за запослене	185.000,00	92.499,96	90.101,37	2.398,59	97,41	48,70

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							533.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	185.000,00	92.499,96	90.101,37	2.398,59	97,41	48,70
									01	Приходи из буџета	185.000,00	92.499,96	90.101,37	2.398,59	97,41	48,70
					534	421				Стални трошкови	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
							534.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
					535	422				Трошкови путовања	250.000,00	103.500,00	75.614,00	27.886,00	73,06	30,25
							535.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	150.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,00	2,33
									01	Приходи из буџета	150.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,00	2,33
							535.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	100.000,00	72.114,00	27.886,00	72,11	72,11
									01	Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	72.114,00	27.886,00	72,11	72,11
					536	423				Услуге по уговору	750.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
							536.01	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
							536.02	4239		Остале опште услуге	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
					537	465				Остале дотације и трансфери	1.629.902,00	814.951,00	550.049,59	264.901,41	67,49	33,75
							537.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	1.629.902,00	814.951,00	550.049,59	264.901,41	67,49	33,75
									01	Приходи из буџета	1.629.902,00	814.951,00	550.049,59	264.901,41	67,49	33,75
					538	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							538.01	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
					539	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
							539.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
19										**СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ**	**873.316.748,00**	**420.068.134,11**	**272.886.628,89**	**147.181.505,22**	**64,96**	**31,25**
	19.01									***СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ***	***873.316.748,00***	***420.068.134,11***	***272.886.628,89***	***147.181.505,22***	***64,96***	***31,25***
		130								Опште услуге	873.316.748,00	420.068.134,11	272.886.628,89	147.181.505,22	64,96	31,25
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	873.316.748,00	420.068.134,11	272.886.628,89	147.181.505,22	64,96	31,25
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	873.316.748,00	420.068.134,11	272.886.628,89	147.181.505,22	64,96	31,25
					540	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	140.903.774,00	70.451.887,00	53.052.963,55	17.398.923,45	75,30	37,65
							540.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	140.903.774,00	70.451.887,00	53.052.963,55	17.398.923,45	75,30	37,65
									01	Приходи из буџета	140.903.774,00	70.451.887,00	53.052.963,55	17.398.923,45	75,30	37,65
					541	412				Социјални доприноси на терет послодавца	24.164.997,00	12.082.498,50	9.098.583,42	2.983.915,08	75,30	37,65
							541.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	16.908.453,00	8.454.226,50	6.366.355,82	2.087.870,68	75,30	37,65
									01	Приходи из буџета	16.908.453,00	8.454.226,50	6.366.355,82	2.087.870,68	75,30	37,65
							541.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	7.256.544,00	3.628.272,00	2.732.227,60	896.044,40	75,30	37,65
									01	Приходи из буџета	7.256.544,00	3.628.272,00	2.732.227,60	896.044,40	75,30	37,65
					542	413				Накнаде у натури	5.100.000,00	2.500.000,00	1.485.087,21	1.014.912,79	59,40	29,12
							542.01	4131		Накнаде у натури	5.100.000,00	2.500.000,00	1.485.087,21	1.014.912,79	59,40	29,12
									01	Приходи из буџета	5.100.000,00	2.500.000,00	1.485.087,21	1.014.912,79	59,40	29,12
					543	414				Социјална давања запосленима	6.200.000,00	3.044.000,00	496.687,01	2.547.312,99	16,32	8,01
							543.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	1.400.000,00	1.400.000,00	0,01	1.399.999,99	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.400.000,00	1.400.000,00	0,01	1.399.999,99	0,00	0,00
							543.02	4143		Отпремнине и помоћи	3.300.000,00	1.244.000,00	342.440,00	901.560,00	27,53	10,38
									01	Приходи из буџета	3.300.000,00	1.244.000,00	342.440,00	901.560,00	27,53	10,38
							543.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.500.000,00	400.000,00	154.247,00	245.753,00	38,56	10,28
									01	Приходи из буџета	1.500.000,00	400.000,00	154.247,00	245.753,00	38,56	10,28
					544	415				Накнаде трошкова за запослене	4.100.000,00	2.050.000,00	1.875.758,06	174.241,94	91,50	45,75

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							544.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	4.100.000,00	2.050.000,00	1.875.758,06	174.241,94	91,50	45,75
									01	Приходи из буџета	4.100.000,00	2.050.000,00	1.875.758,06	174.241,94	91,50	45,75
					545	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	2.212.000,00	1.486.000,00	1.455.751,22	30.248,78	97,96	65,81
							545.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.212.000,00	1.486.000,00	1.455.751,22	30.248,78	97,96	65,81
									01	Приходи из буџета	2.212.000,00	1.486.000,00	1.455.751,22	30.248,78	97,96	65,81
					546	421				Стални трошкови	151.000.000,00	81.979.500,00	57.995.744,37	23.983.755,63	70,74	38,41
							546.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	200.000,00	79.500,00	12.511,72	66.988,28	15,74	6,26
									01	Приходи из буџета	200.000,00	79.500,00	12.511,72	66.988,28	15,74	6,26
							546.02	4212		Енергетске услуге	55.000.000,00	36.000.000,00	27.432.458,69	8.567.541,31	76,20	49,88
									01	Приходи из буџета	55.000.000,00	36.000.000,00	27.432.458,69	8.567.541,31	76,20	49,88
							546.03	4213		Комуналне услуге	10.000.000,00	5.000.000,00	4.292.332,86	707.667,14	85,85	42,92
									01	Приходи из буџета	10.000.000,00	5.000.000,00	4.292.332,86	707.667,14	85,85	42,92
							546.04	4214		Услуге комуникација	56.000.000,00	26.000.000,00	17.159.070,85	8.840.929,15	66,00	30,64
									01	Приходи из буџета	56.000.000,00	26.000.000,00	17.159.070,85	8.840.929,15	66,00	30,64
							546.05	4215		Трошкови осигурања	22.000.000,00	11.000.000,00	6.753.284,48	4.246.715,52	61,39	30,70
									01	Приходи из буџета	22.000.000,00	11.000.000,00	6.753.284,48	4.246.715,52	61,39	30,70
							546.06	4216		Закуп имовине и опреме	7.500.000,00	3.750.000,00	2.274.607,77	1.475.392,23	60,66	30,33
									01	Приходи из буџета	7.500.000,00	3.750.000,00	2.274.607,77	1.475.392,23	60,66	30,33
							546.07	4219		Остали трошкови	300.000,00	150.000,00	71.478,00	78.522,00	47,65	23,83
									01	Приходи из буџета	300.000,00	150.000,00	71.478,00	78.522,00	47,65	23,83
					547	422				Трошкови путовања	3.000.000,00	960.000,00	444.530,80	515.469,20	46,31	14,82
							547.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	2.000.000,00	600.000,00	324.934,09	275.065,91	54,16	16,25
									01	Приходи из буџета	2.000.000,00	600.000,00	324.934,09	275.065,91	54,16	16,25
							547.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.000.000,00	360.000,00	119.596,71	240.403,29	33,22	11,96
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	360.000,00	119.596,71	240.403,29	33,22	11,96
					548	423				Услуге по уговору	128.359.400,00	71.651.800,02	23.602.132,72	48.049.667,30	32,94	18,39
							548.01	4231		Административне услуге	600.000,00	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	600.000,00	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00
							548.02	4232		Компјутерске услуге	14.748.400,00	8.641.400,02	4.540.354,00	4.101.046,02	52,54	30,79
									01	Приходи из буџета	14.748.400,00	8.641.400,02	4.540.354,00	4.101.046,02	52,54	30,79
							548.03	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	2.000.000,00	900.000,00	467.141,00	432.859,00	51,90	23,36
									01	Приходи из буџета	2.000.000,00	900.000,00	467.141,00	432.859,00	51,90	23,36
							548.04	4234		Услуге информисања	18.980.000,00	8.540.999,98	3.976.556,40	4.564.443,58	46,56	20,95
									01	Приходи из буџета	18.980.000,00	8.540.999,98	3.976.556,40	4.564.443,58	46,56	20,95
							548.05	4235		Стручне услуге	53.380.000,00	37.881.000,01	3.576.528,00	34.304.472,01	9,44	6,70
									01	Приходи из буџета	53.380.000,00	37.881.000,01	3.576.528,00	34.304.472,01	9,44	6,70
							548.06	4239		Остале опште услуге	38.651.000,00	15.460.400,01	11.041.553,32	4.418.846,69	71,42	28,57
									01	Приходи из буџета	38.651.000,00	15.460.400,01	11.041.553,32	4.418.846,69	71,42	28,57
					549	424				Специјализоване услуге	1.000.000,00	384.400,01	69.413,15	314.986,86	18,06	6,94
							549.01	4243		Медицинске услуге	980.000,00	372.400,01	59.400,00	313.000,01	15,95	6,06
									01	Приходи из буџета	980.000,00	372.400,01	59.400,00	313.000,01	15,95	6,06
							549.02	4249		Остале специјализоване услуге	20.000,00	12.000,00	10.013,15	1.986,85	83,44	50,07
									01	Приходи из буџета	20.000,00	12.000,00	10.013,15	1.986,85	83,44	50,07
					550	425				Текуће поправке и одржавање	84.752.400,00	33.900.960,05	18.363.410,93	15.537.549,12	54,17	21,67
							550.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	28.882.400,00	11.552.960,01	3.363.117,97	8.189.842,04	29,11	11,64
									01	Приходи из буџета	28.882.400,00	11.552.960,01	3.363.117,97	8.189.842,04	29,11	11,64
							550.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	55.870.000,00	22.348.000,04	15.000.292,96	7.347.707,08	67,12	26,85
									01	Приходи из буџета	55.870.000,00	22.348.000,04	15.000.292,96	7.347.707,08	67,12	26,85
					551	426				Материјал	126.504.000,00	57.648.000,03	44.167.762,04	13.480.237,99	76,62	34,91
							551.01	4261		Административни материјал	59.704.000,00	27.000.000,00	24.079.224,52	2.920.775,48	89,18	40,33
									01	Приходи из буџета	59.704.000,00	27.000.000,00	24.079.224,52	2.920.775,48	89,18	40,33

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							551.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	10.000.000,00	8.800.000,00	5.626.145,61	3.173.854,39	63,93	56,26
									01	Приходи из буџета	10.000.000,00	8.800.000,00	5.626.145,61	3.173.854,39	63,93	56,26
							551.03	4264		Материјали за саобраћај	19.600.000,00	7.448.000,03	6.971.010,13	476.989,90	93,60	35,57
									01	Приходи из буџета	19.600.000,00	7.448.000,03	6.971.010,13	476.989,90	93,60	35,57
							551.04	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	15.000.000,00	6.000.000,00	3.444.554,75	2.555.445,25	57,41	22,96
									01	Приходи из буџета	15.000.000,00	6.000.000,00	3.444.554,75	2.555.445,25	57,41	22,96
							551.05	4269		Материјали за посебне намене	22.200.000,00	8.400.000,00	4.046.827,03	4.353.172,97	48,18	18,23
									01	Приходи из буџета	22.200.000,00	8.400.000,00	4.046.827,03	4.353.172,97	48,18	18,23
					552	465				Остале дотације и трансфери	17.476.177,00	8.738.088,50	5.513.267,11	3.224.821,39	63,09	31,55
							552.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	17.476.177,00	8.738.088,50	5.513.267,11	3.224.821,39	63,09	31,55
									01	Приходи из буџета	17.476.177,00	8.738.088,50	5.513.267,11	3.224.821,39	63,09	31,55
					553	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.877.000,00	947.000,00	595.763,00	351.237,00	62,91	31,74
							553.01	4821		Остали порези	1.477.000,00	757.000,00	492.433,00	264.567,00	65,05	33,34
									01	Приходи из буџета	1.477.000,00	757.000,00	492.433,00	264.567,00	65,05	33,34
							553.02	4822		Обавезне таксе	400.000,00	190.000,00	103.330,00	86.670,00	54,38	25,83
									01	Приходи из буџета	400.000,00	190.000,00	103.330,00	86.670,00	54,38	25,83
					554	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	24.000,00	24.000,00	22.236,00	1.764,00	92,65	92,65
							554.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	24.000,00	24.000,00	22.236,00	1.764,00	92,65	92,65
									01	Приходи из буџета	24.000,00	24.000,00	22.236,00	1.764,00	92,65	92,65
					555	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
							555.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	500.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
					556	512				Машине и опрема	117.565.000,00	35.000.000,00	22.106.892,00	12.893.108,00	63,16	18,80
							556.01	5121		Опрема за саобраћај	16.500.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	16.500.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
							556.02	5122		Административна опрема	101.065.000,00	25.000.000,00	22.106.892,00	2.893.108,00	88,43	21,87
									01	Приходи из буџета	101.065.000,00	25.000.000,00	22.106.892,00	2.893.108,00	88,43	21,87
					557	515				Нематеријална имовина	58.578.000,00	37.000.000,00	32.540.646,30	4.459.353,70	87,95	55,55
							557.01	5151		Нематеријална имовина	58.578.000,00	37.000.000,00	32.540.646,30	4.459.353,70	87,95	55,55
									01	Приходи из буџета	58.578.000,00	37.000.000,00	32.540.646,30	4.459.353,70	87,95	55,55
20										**БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ**	**10.170.682,00**	**5.328.840,96**	**3.913.364,12**	**1.415.476,84**	**73,44**	**38,48**
	20.01									***БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ***	***10.170.682,00***	***5.328.840,96***	***3.913.364,12***	***1.415.476,84***	***73,44***	***38,48***
		130								Опште услуге	10.170.682,00	5.328.840,96	3.913.364,12	1.415.476,84	73,44	38,48
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	10.170.682,00	5.328.840,96	3.913.364,12	1.415.476,84	73,44	38,48
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	10.170.682,00	5.328.840,96	3.913.364,12	1.415.476,84	73,44	38,48
					558	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.601.708,00	3.300.854,00	2.714.740,45	586.113,55	82,24	41,12
							558.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	6.601.708,00	3.300.854,00	2.714.740,45	586.113,55	82,24	41,12
									01	Приходи из буџета	6.601.708,00	3.300.854,00	2.714.740,45	586.113,55	82,24	41,12
					559	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.132.193,00	566.096,50	465.577,98	100.518,52	82,24	41,12
							559.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	792.205,00	396.102,50	325.768,84	70.333,66	82,24	41,12
									01	Приходи из буџета	792.205,00	396.102,50	325.768,84	70.333,66	82,24	41,12
							559.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	339.988,00	169.994,00	139.809,14	30.184,86	82,24	41,12
									01	Приходи из буџета	339.988,00	169.994,00	139.809,14	30.184,86	82,24	41,12
					560	413				Накнаде у натури	85.000,00	31.500,00	22.965,00	8.535,00	72,90	27,02
							560.01	4131		Накнаде у натури	85.000,00	31.500,00	22.965,00	8.535,00	72,90	27,02
									01	Приходи из буџета	85.000,00	31.500,00	22.965,00	8.535,00	72,90	27,02
					561	414				Социјална давања запосленима	554.000,00	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00
							561.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	200.000,00	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	200.000,00	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							561.02	4143		Отпремнине и помоћи	300.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	300.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
							561.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					562	415				Накнаде трошкова за запослене	65.000,00	32.499,96	23.130,47	9.369,49	71,17	35,59
							562.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	65.000,00	32.499,96	23.130,47	9.369,49	71,17	35,59
									01	Приходи из буџета	65.000,00	32.499,96	23.130,47	9.369,49	71,17	35,59
					563	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	112.000,00	112.000,00	111.480,40	519,60	99,54	99,54
							563.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	112.000,00	112.000,00	111.480,40	519,60	99,54	99,54
									01	Приходи из буџета	112.000,00	112.000,00	111.480,40	519,60	99,54	99,54
					564	421				Стални трошкови	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
							564.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
					565	422				Трошкови путовања	260.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
							565.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							565.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
					566	423				Услуге по уговору	438.000,00	410.000,00	312.502,83	97.497,17	76,22	71,35
							566.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							566.02	4239		Остале опште услуге	410.000,00	410.000,00	312.502,83	97.497,17	76,22	76,22
									01	Приходи из буџета	410.000,00	410.000,00	312.502,83	97.497,17	76,22	76,22
					567	465				Остале дотације и трансфери	919.781,00	459.890,50	262.966,99	196.923,51	57,18	28,59
							567.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	919.781,00	459.890,50	262.966,99	196.923,51	57,18	28,59
									01	Приходи из буџета	919.781,00	459.890,50	262.966,99	196.923,51	57,18	28,59
21										**ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ**	**33.773.745,00**	**13.355.790,50**	**6.458.088,28**	**6.897.702,22**	**48,35**	**19,12**
	21.01									***ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ***	***33.773.745,00***	***13.355.790,50***	***6.458.088,28***	***6.897.702,22***	***48,35***	***19,12***
		130								Опште услуге	12.574.814,00	6.459.390,50	4.735.435,78	1.723.954,72	73,31	37,66
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	12.574.814,00	6.459.390,50	4.735.435,78	1.723.954,72	73,31	37,66
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	12.574.814,00	6.459.390,50	4.735.435,78	1.723.954,72	73,31	37,66
					568	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.098.367,00	4.049.183,50	3.450.215,33	598.968,17	85,21	42,60
							568.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	8.098.367,00	4.049.183,50	3.450.215,33	598.968,17	85,21	42,60
									01	Приходи из буџета	8.098.367,00	4.049.183,50	3.450.215,33	598.968,17	85,21	42,60
					569	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.388.870,00	694.435,00	591.711,95	102.723,05	85,21	42,60
							569.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	971.804,00	485.902,00	414.025,85	71.876,15	85,21	42,60
									01	Приходи из буџета	971.804,00	485.902,00	414.025,85	71.876,15	85,21	42,60
							569.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	417.066,00	208.533,00	177.686,10	30.846,90	85,21	42,60
									01	Приходи из буџета	417.066,00	208.533,00	177.686,10	30.846,90	85,21	42,60
					570	413				Накнаде у натури	140.000,00	53.200,00	29.721,40	23.478,60	55,87	21,23
							570.01	4131		Накнаде у натури	140.000,00	53.200,00	29.721,40	23.478,60	55,87	21,23
									01	Приходи из буџета	140.000,00	53.200,00	29.721,40	23.478,60	55,87	21,23
					571	414				Социјална давања запосленима	629.173,00	477.550,00	0,00	477.550,00	0,00	0,00
							571.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	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
							571.02	4143		Отпремнине и помоћи	5.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	5.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
							571.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	239.173,00	90.650,00	0,00	90.650,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	239.173,00	90.650,00	0,00	90.650,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					572	415				Накнаде трошкова за запослене	170.000,00	102.000,00	83.343,12	18.656,88	81,71	49,03
							572.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	170.000,00	102.000,00	83.343,12	18.656,88	81,71	49,03
									01	Приходи из буџета	170.000,00	102.000,00	83.343,12	18.656,88	81,71	49,03
					573	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	220.000,00	220.000,00	182.045,18	37.954,82	82,75	82,75
							573.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	220.000,00	220.000,00	182.045,18	37.954,82	82,75	82,75
									01	Приходи из буџета	220.000,00	220.000,00	182.045,18	37.954,82	82,75	82,75
					574	421				Стални трошкови	5.000,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00
							574.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	5.000,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00
					575	422				Трошкови путовања	86.000,00	32.320,00	10.325,00	21.995,00	31,95	12,01
							575.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	85.000,00	31.950,00	10.325,00	21.625,00	32,32	12,15
									01	Приходи из буџета	85.000,00	31.950,00	10.325,00	21.625,00	32,32	12,15
							575.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.000,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00
					576	423				Услуге по уговору	745.000,00	282.650,00	44.960,00	237.690,00	15,91	6,03
							576.01	4231		Административне услуге	445.000,00	168.650,00	0,00	168.650,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	445.000,00	168.650,00	0,00	168.650,00	0,00	0,00
							576.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	114.000,00	44.960,00	69.040,00	39,44	14,99
									01	Приходи из буџета	300.000,00	114.000,00	44.960,00	69.040,00	39,44	14,99
					577	465				Остале дотације и трансфери	1.092.404,00	546.202,00	343.113,80	203.088,20	62,82	31,41
							577.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	1.092.404,00	546.202,00	343.113,80	203.088,20	62,82	31,41
									01	Приходи из буџета	1.092.404,00	546.202,00	343.113,80	203.088,20	62,82	31,41
		490								Економски послови некласификовани на другом месту	21.198.931,00	6.896.400,00	1.722.652,50	5.173.747,50	24,98	8,13
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	21.198.931,00	6.896.400,00	1.722.652,50	5.173.747,50	24,98	8,13
				0602-0011						ПА: Робне резерве	21.198.931,00	6.896.400,00	1.722.652,50	5.173.747,50	24,98	8,13
					578	421				Стални трошкови	6.159.191,00	3.063.900,00	1.594.152,50	1.469.747,50	52,03	25,88
							578.01	4216		Закуп имовине и опреме	5.989.191,00	3.000.000,00	1.579.152,50	1.420.847,50	52,64	26,37
									01	Приходи из буџета	5.989.191,00	3.000.000,00	1.579.152,50	1.420.847,50	52,64	26,37
							578.02	4219		Остали трошкови	170.000,00	63.900,00	15.000,00	48.900,00	23,47	8,82
									01	Приходи из буџета	170.000,00	63.900,00	15.000,00	48.900,00	23,47	8,82
					579	422				Трошкови путовања	400.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00
							579.01	4229		Остали трошкови транспорта	400.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	400.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00
					580	423				Услуге по уговору	530.000,00	289.500,00	108.000,00	181.500,00	37,31	20,38
							580.01	4234		Услуге информисања	250.000,00	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	250.000,00	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00
							580.02	4235		Стручне услуге	280.000,00	195.000,00	108.000,00	87.000,00	55,38	38,57
									01	Приходи из буџета	280.000,00	195.000,00	108.000,00	87.000,00	55,38	38,57
					581	424				Специјализоване услуге	500.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
							581.01	4243		Медицинске услуге	300.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	300.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
							581.02	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	100.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
							581.03	4249		Остале специјализоване услуге	100.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	100.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
					582	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.609.740,00	611.000,00	0,00	611.000,00	0,00	0,00
							582.01	4821		Остали порези	1.309.740,00	497.000,00	0,00	497.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.309.740,00	497.000,00	0,00	497.000,00	0,00	0,00
							582.02	4822		Обавезне таксе	300.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	300.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
					583	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	190.000,00	20.500,00	169.500,00	10,79	4,10

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							583.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	190.000,00	20.500,00	169.500,00	10,79	4,10
									01	Приходи из буџета	500.000,00	190.000,00	20.500,00	169.500,00	10,79	4,10
					584	521				Робне резерве	11.500.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00
							584.01	5211		Робне резерве	11.500.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	9.000.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22										**ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА**	**50.649.220,00**	**25.217.215,30**	**20.129.302,38**	**5.087.912,92**	**79,82**	**39,74**
	22.01									***ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА***	***50.649.220,00***	***25.217.215,30***	***20.129.302,38***	***5.087.912,92***	***79,82***	***39,74***
		330								Судови	50.649.220,00	25.217.215,30	20.129.302,38	5.087.912,92	79,82	39,74
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	50.649.220,00	25.217.215,30	20.129.302,38	5.087.912,92	79,82	39,74
				0602-0004						ПА: Општинско/градско правобранилаштво	50.649.220,00	25.217.215,30	20.129.302,38	5.087.912,92	79,82	39,74
					585	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	34.818.949,00	17.409.474,50	14.870.095,77	2.539.378,73	85,41	42,71
							585.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	34.818.949,00	17.409.474,50	14.870.095,77	2.539.378,73	85,41	42,71
									01	Приходи из буџета	34.818.949,00	17.409.474,50	14.870.095,77	2.539.378,73	85,41	42,71
					586	412				Социјални доприноси на терет послодавца	5.971.450,00	2.985.725,00	2.550.221,47	435.503,53	85,41	42,71
							586.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.178.274,00	2.089.137,00	1.784.411,54	304.725,46	85,41	42,71
									01	Приходи из буџета	4.178.274,00	2.089.137,00	1.784.411,54	304.725,46	85,41	42,71
							586.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.793.176,00	896.588,00	765.809,93	130.778,07	85,41	42,71
									01	Приходи из буџета	1.793.176,00	896.588,00	765.809,93	130.778,07	85,41	42,71
					587	413				Накнаде у натури	550.000,00	225.409,80	188.475,16	36.934,64	83,61	34,27
							587.01	4131		Накнаде у натури	550.000,00	225.409,80	188.475,16	36.934,64	83,61	34,27
									01	Приходи из буџета	550.000,00	225.409,80	188.475,16	36.934,64	83,61	34,27
					588	414				Социјална давања запосленима	460.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
							588.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
							588.02	4143		Отпремнине и помоћи	140.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	140.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
							588.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	150.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	150.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
					589	415				Накнаде трошкова за запослене	540.000,00	269.892,00	195.223,55	74.668,45	72,33	36,15
							589.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	540.000,00	269.892,00	195.223,55	74.668,45	72,33	36,15
									01	Приходи из буџета	540.000,00	269.892,00	195.223,55	74.668,45	72,33	36,15
					590	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	501.000,00	501.000,00	296.988,73	204.011,27	59,28	59,28
							590.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	501.000,00	501.000,00	296.988,73	204.011,27	59,28	59,28
									01	Приходи из буџета	501.000,00	501.000,00	296.988,73	204.011,27	59,28	59,28
					591	421				Стални трошкови	10.000,00	3.801,00	0,00	3.801,00	0,00	0,00
							591.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	3.801,00	0,00	3.801,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	10.000,00	3.801,00	0,00	3.801,00	0,00	0,00
					592	422				Трошкови путовања	520.000,00	282.652,00	151.023,00	131.629,00	53,43	29,04
							592.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	250.000,00	95.025,00	10.500,00	84.525,00	11,05	4,20
									01	Приходи из буџета	250.000,00	95.025,00	10.500,00	84.525,00	11,05	4,20
							592.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	270.000,00	187.627,00	140.523,00	47.104,00	74,89	52,05
									01	Приходи из буџета	270.000,00	187.627,00	140.523,00	47.104,00	74,89	52,05
					593	423				Услуге по уговору	2.465.000,00	851.946,50	173.714,00	678.232,50	20,39	7,05
							593.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	265.000,00	100.726,50	57.550,00	43.176,50	57,13	21,72
									01	Приходи из буџета	265.000,00	100.726,50	57.550,00	43.176,50	57,13	21,72
							593.02	4235		Стручне услуге	2.200.000,00	751.220,00	116.164,00	635.056,00	15,46	5,28
									01	Приходи из буџета	2.200.000,00	751.220,00	116.164,00	635.056,00	15,46	5,28
					594	463				Трансфери осталим нивоима власти	480.000,00	239.904,00	216.948,85	22.955,15	90,43	45,20
							594.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	480.000,00	239.904,00	216.948,85	22.955,15	90,43	45,20

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	480.000,00	239.904,00	216.948,85	22.955,15	90,43	45,20
					595	465				Остале дотације и трансфери	4.330.821,00	2.165.410,50	1.486.611,85	678.798,65	68,65	34,33
							595.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	4.330.821,00	2.165.410,50	1.486.611,85	678.798,65	68,65	34,33
									01	Приходи из буџета	4.330.821,00	2.165.410,50	1.486.611,85	678.798,65	68,65	34,33
					596	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							596.01	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
					597	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
							597.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
23										**ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА**	**14.825.741,00**	**5.520.683,50**	**4.308.094,10**	**1.212.589,40**	**78,04**	**29,06**
	23.01									***ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА***	***14.825.741,00***	***5.520.683,50***	***4.308.094,10***	***1.212.589,40***	***78,04***	***29,06***
		330								Судови	14.825.741,00	5.520.683,50	4.308.094,10	1.212.589,40	78,04	29,06
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	14.825.741,00	5.520.683,50	4.308.094,10	1.212.589,40	78,04	29,06
				0602-0005						ПА: Омбудсман	14.825.741,00	5.520.683,50	4.308.094,10	1.212.589,40	78,04	29,06
					598	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.910.148,00	2.955.074,00	2.872.071,74	83.002,26	97,19	48,60
							598.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	5.910.148,00	2.955.074,00	2.872.071,74	83.002,26	97,19	48,60
									01	Приходи из буџета	5.910.148,00	2.955.074,00	2.872.071,74	83.002,26	97,19	48,60
					599	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.013.590,00	506.795,00	477.177,86	29.617,14	94,16	47,08
							599.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	709.218,00	354.609,00	333.885,41	20.723,59	94,16	47,08
									01	Приходи из буџета	709.218,00	354.609,00	333.885,41	20.723,59	94,16	47,08
							599.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	304.372,00	152.186,00	143.292,45	8.893,55	94,16	47,08
									01	Приходи из буџета	304.372,00	152.186,00	143.292,45	8.893,55	94,16	47,08
					600	413				Накнаде у натури	85.000,00	14.994,00	11.482,50	3.511,50	76,58	13,51
							600.01	4131		Накнаде у натури	85.000,00	14.994,00	11.482,50	3.511,50	76,58	13,51
									01	Приходи из буџета	85.000,00	14.994,00	11.482,50	3.511,50	76,58	13,51
					601	414				Социјална давања запосленима	860.000,00	755.000,00	84.540,33	670.459,67	11,20	9,83
							601.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	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
							601.02	4143		Отпремнине и помоћи	140.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	140.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
							601.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	120.000,00	85.000,00	84.540,33	459,67	99,46	70,45
									01	Приходи из буџета	120.000,00	85.000,00	84.540,33	459,67	99,46	70,45
					602	415				Накнаде трошкова за запослене	150.000,00	74.970,00	53.280,83	21.689,17	71,07	35,52
							602.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	150.000,00	74.970,00	53.280,83	21.689,17	71,07	35,52
									01	Приходи из буџета	150.000,00	74.970,00	53.280,83	21.689,17	71,07	35,52
					603	421				Стални трошкови	10.000,00	3.801,00	500,00	3.301,00	13,15	5,00
							603.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	3.801,00	500,00	3.301,00	13,15	5,00
									01	Приходи из буџета	10.000,00	3.801,00	500,00	3.301,00	13,15	5,00
					604	422				Трошкови путовања	500.000,00	150.000,00	110.138,00	39.862,00	73,43	22,03
							604.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	150.000,00	45.000,00	7.000,00	38.000,00	15,56	4,67
									01	Приходи из буџета	150.000,00	45.000,00	7.000,00	38.000,00	15,56	4,67
							604.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	350.000,00	105.000,00	103.138,00	1.862,00	98,23	29,47
									01	Приходи из буџета	350.000,00	105.000,00	103.138,00	1.862,00	98,23	29,47
					605	423				Услуге по уговору	5.148.000,00	465.543,00	370.060,07	95.482,93	79,49	7,19
							605.01	4231		Административне услуге	400.000,00	152.040,00	112.500,00	39.540,00	73,99	28,13
									01	Приходи из буџета	400.000,00	152.040,00	112.500,00	39.540,00	73,99	28,13
							605.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	57.015,00	33.706,00	23.309,00	59,12	22,47

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Приходи из буџета	150.000,00	57.015,00	33.706,00	23.309,00	59,12	22,47
							605.03	4235		Стручне услуге	80.000,00	30.408,00	0,00	30.408,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	80.000,00	30.408,00	0,00	30.408,00	0,00	0,00
							605.04	4239		Остале опште услуге	4.518.000,00	226.080,00	223.854,07	2.225,93	99,02	4,95
									01	Приходи из буџета	4.518.000,00	226.080,00	223.854,07	2.225,93	99,02	4,95
					606	426				Материјал	50.000,00	19.005,00	13.540,01	5.464,99	71,24	27,08
							606.01	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	50.000,00	19.005,00	13.540,01	5.464,99	71,24	27,08
									01	Приходи из буџета	50.000,00	19.005,00	13.540,01	5.464,99	71,24	27,08
					607	462				Дотације међународним организацијама	50.000,00	50.000,00	41.440,32	8.559,68	82,88	82,88
							607.01	4621		Текуће дотације међународним организацијама	50.000,00	50.000,00	41.440,32	8.559,68	82,88	82,88
									01	Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00	41.440,32	8.559,68	82,88	82,88
					608	465				Остале дотације и трансфери	1.047.003,00	523.501,50	273.862,44	249.639,06	52,31	26,16
							608.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	1.047.003,00	523.501,50	273.862,44	249.639,06	52,31	26,16
									01	Приходи из буџета	1.047.003,00	523.501,50	273.862,44	249.639,06	52,31	26,16
					609	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							609.01	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
					610	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
							610.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
24										**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**	**6.810.118.893,00**	**4.426.298.173,00**	**2.126.235.254,29**	**2.300.062.918,71**	**48,04**	**31,22**
	24.01									***ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ***	***6.810.118.893,00***	***4.426.298.173,00***	***2.126.235.254,29***	***2.300.062.918,71***	***48,04***	***31,22***
		130								Опште услуге	275.239.720,00	138.677.858,00	87.715.721,13	50.962.136,87	63,25	31,87
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	275.239.720,00	138.677.858,00	87.715.721,13	50.962.136,87	63,25	31,87
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	275.239.720,00	138.677.858,00	87.715.721,13	50.962.136,87	63,25	31,87
					611	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	198.769.457,00	99.384.728,50	65.768.897,92	33.615.830,58	66,18	33,09
							611.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	198.769.457,00	99.384.728,50	65.768.897,92	33.615.830,58	66,18	33,09
									01	Приходи из буџета	198.769.457,00	99.384.728,50	65.768.897,92	33.615.830,58	66,18	33,09
					612	412				Социјални доприноси на терет послодавца	34.088.962,00	17.044.481,00	11.279.365,92	5.765.115,08	66,18	33,09
							612.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	23.852.335,00	11.926.167,50	7.892.267,85	4.033.899,65	66,18	33,09
									01	Приходи из буџета	23.852.335,00	11.926.167,50	7.892.267,85	4.033.899,65	66,18	33,09
							612.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	10.236.627,00	5.118.313,50	3.387.098,07	1.731.215,43	66,18	33,09
									01	Приходи из буџета	10.236.627,00	5.118.313,50	3.387.098,07	1.731.215,43	66,18	33,09
					613	413				Накнаде у натури	2.356.000,00	678.000,00	503.508,30	174.491,70	74,26	21,37
							613.01	4131		Накнаде у натури	2.356.000,00	678.000,00	503.508,30	174.491,70	74,26	21,37
									01	Приходи из буџета	2.356.000,00	678.000,00	503.508,30	174.491,70	74,26	21,37
					614	414				Социјална давања запосленима	3.958.000,00	2.705.998,00	783.406,90	1.922.591,10	28,95	19,79
							614.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	1.000.000,00	1.000.000,00	199.044,02	800.955,98	19,90	19,90
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	199.044,02	800.955,98	19,90	19,90
							614.02	4143		Отпремнине и помоћи	2.050.000,00	1.025.000,00	205.464,00	819.536,00	20,05	10,02
									01	Приходи из буџета	2.050.000,00	1.025.000,00	205.464,00	819.536,00	20,05	10,02
							614.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	908.000,00	680.998,00	378.898,88	302.099,12	55,64	41,73
									01	Приходи из буџета	908.000,00	680.998,00	378.898,88	302.099,12	55,64	41,73
					615	415				Накнаде трошкова за запослене	3.090.000,00	1.545.000,00	1.401.468,98	143.531,02	90,71	45,35
							615.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	3.090.000,00	1.545.000,00	1.401.468,98	143.531,02	90,71	45,35
									01	Приходи из буџета	3.090.000,00	1.545.000,00	1.401.468,98	143.531,02	90,71	45,35

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР-АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					616	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.100.000,00	1.100.000,00	491.779,34	608.220,66	44,71	44,71
							616.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.100.000,00	1.100.000,00	491.779,34	608.220,66	44,71	44,71
									01	Приходи из буџета	1.100.000,00	1.100.000,00	491.779,34	608.220,66	44,71	44,71
					617	421				Стални трошкови	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
							617.01	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
					618	422				Трошкови путовања	1.494.400,00	847.200,00	452.660,00	394.540,00	53,43	30,29
							618.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	625.000,00	412.500,00	212.100,00	200.400,00	51,42	33,94
									01	Приходи из буџета	625.000,00	412.500,00	212.100,00	200.400,00	51,42	33,94
							618.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	869.400,00	434.700,00	240.560,00	194.140,00	55,34	27,67
									01	Приходи из буџета	869.400,00	434.700,00	240.560,00	194.140,00	55,34	27,67
					619	423				Услуге по уговору	5.420.000,00	2.710.000,00	479.477,00	2.230.523,00	17,69	8,85
							619.01	4231		Административне услуге	250.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	250.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
							619.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	2.530.000,00	1.265.000,00	479.477,00	785.523,00	37,90	18,95
									01	Приходи из буџета	2.530.000,00	1.265.000,00	479.477,00	785.523,00	37,90	18,95
							619.03	4235		Стручне услуге	2.640.000,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	2.640.000,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00
					620	444				Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							620.01	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
					621	462				Дотације међународним организацијама	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
							621.01	4621		Текуће дотације међународним организацијама	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
					622	465				Остале дотације и трансфери	24.600.901,00	12.300.450,50	6.555.156,77	5.745.293,73	53,29	26,65
							622.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	24.600.901,00	12.300.450,50	6.555.156,77	5.745.293,73	53,29	26,65
									01	Приходи из буџета	24.600.901,00	12.300.450,50	6.555.156,77	5.745.293,73	53,29	26,65
					623	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
							623.01	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
							623.02	4822		Обавезне таксе	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		451								Друмски саобраћај	5.377.644.306,00	3.529.671.748,00	1.686.664.548,88	1.843.007.199,12	47,79	31,36
			0701							Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна	5.003.938.361,00	3.155.965.803,00	1.626.939.067,14	1.529.026.735,86	51,55	32,51
				0701-0002						ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	4.091.584.761,00	2.455.412.203,00	1.367.037.905,89	1.088.374.297,11	55,67	33,41
					624	424				Специјализоване услуге	1.031.440.000,00	515.253.002,00	495.435.055,46	19.817.946,54	96,15	48,03
							624.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	20.000.000,00	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	20.000.000,00	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00
							624.02.01	4249		Остале специјализоване услуге-Прог мера за унап.услова живота у насељ. местима Лединци и Ст.Лединци	4.200.000,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	4.200.000,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	0,00	0,00
							624.02.02	4249		Остале специјализоване услуге - одржавање објеката путне привреде	900.000.000,00	487.573.002,00	487.573.002,00	0,00	100,00	54,17
									01	Приходи из буџета	900.000.000,00	487.573.002,00	487.573.002,00	0,00	100,00	54,17
							624.02.03	4249		Остале специјализоване услуге - Програм уређивања	107.240.000,00	18.500.000,00	7.862.053,46	10.637.946,54	42,50	7,33
									01	Приходи из буџета	107.240.000,00	18.500.000,00	7.862.053,46	10.637.946,54	42,50	7,33
					625	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	108.800.000,00	78.300.000,00	63.582.998,07	14.717.001,93	81,20	58,44
							625.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	108.800.000,00	78.300.000,00	63.582.998,07	14.717.001,93	81,20	58,44
									01	Приходи из буџета	108.800.000,00	78.300.000,00	63.582.998,07	14.717.001,93	81,20	58,44
					626	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	135.476.000,00	75.000.000,00	64.771.920,79	10.228.079,21	86,36	47,81

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							626.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	135.476.000,00	75.000.000,00	64.771.920,79	10.228.079,21	86,36	47,81
									01	Приходи из буџета	135.476.000,00	75.000.000,00	64.771.920,79	10.228.079,21	86,36	47,81
					627	511				Зграде и грађевински објекти	2.265.809.761,00	1.436.287.161,00	447.578.693,49	988.708.467,51	31,16	19,75
							627.01	5112		Изградња зграда и објеката	1.959.255.655,00	1.277.583.055,00	422.925.406,09	854.657.648,91	33,10	21,59
									01	Приходи из буџета	361.009.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	484.810.055,00	484.810.055,00	18.186.920,39	466.623.134,61	3,75	3,75
									09	Примања од продаје нефин. имовине	320.663.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	792.773.000,00	792.773.000,00	404.738.485,70	388.034.514,30	51,05	51,05
							627.02	5114		Пројектно планирање	306.554.106,00	158.704.106,00	24.653.287,40	134.050.818,60	15,53	8,04
									01	Приходи из буџета	119.422.000,00	19.422.000,00	300.000,00	19.122.000,00	1,54	0,25
									09	Примања од продаје нефин. имовине	57.850.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	129.282.106,00	129.282.106,00	24.353.287,40	104.928.818,60	18,84	18,84
					628	513				Остале некретнине и опрема	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	19.200.000,00	0,00	0,00
							628.01	5131		Остале некретнине и опрема	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	19.200.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	19.200.000,00	0,00	0,00
					629	541				Земљиште	530.859.000,00	331.372.040,00	295.669.238,08	35.702.801,92	89,23	55,70
							629.01	5411		Земљиште	530.859.000,00	331.372.040,00	295.669.238,08	35.702.801,92	89,23	55,70
									09	Примања од продаје нефин. имовине	255.757.000,00	56.270.040,00	40.765.811,69	15.504.228,31	72,45	15,94
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	275.102.000,00	275.102.000,00	254.903.426,39	20.198.573,61	92,66	92,66
				0701-0014						ПА: Партерно уређење јавних површина и малих урбаних целина	181.472.000,00	109.672.000,00	31.048.003,20	78.623.996,80	28,31	17,11
					630	424				Специјализоване услуге	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
							630.01	4249		Остале специјализоване услуге	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
					631	511				Зграде и грађевински објекти	74.972.000,00	65.772.000,00	2.085.648,00	63.686.352,00	3,17	2,78
							631.01	5112		Изградња зграда и објеката	61.600.000,00	54.400.000,00	522.648,00	53.877.352,00	0,96	0,85
									01	Приходи из буџета	15.000.000,00	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	46.600.000,00	46.600.000,00	522.648,00	46.077.352,00	1,12	1,12
							631.02	5114		Пројектно планирање	13.372.000,00	11.372.000,00	1.563.000,00	9.809.000,00	13,74	11,69
									01	Приходи из буџета	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	5.280.000,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	4.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.592.000,00	3.592.000,00	1.563.000,00	2.029.000,00	43,51	43,51
					632	513				Остале некретнине и опрема	102.600.000,00	40.000.000,00	28.062.355,20	11.937.644,80	70,16	27,35
							632.01	5131		Остале некретнине и опрема	102.600.000,00	40.000.000,00	28.062.355,20	11.937.644,80	70,16	27,35
									01	Приходи из буџета	72.600.000,00	10.000.000,00	594.355,20	9.405.644,80	5,94	0,82
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30.000.000,00	30.000.000,00	27.468.000,00	2.532.000,00	91,56	91,56
					633	515				Нематеријална имовина	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	100,00
							633.01	5151		Нематеријална имовина	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	100,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	100,00
				0701-0015						П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав	344.345.600,00	344.345.600,00	217.404.948,36	126.940.651,64	63,14	63,14
					634	424				Специјализоване услуге	2.145.600,00	2.145.600,00	0,00	2.145.600,00	0,00	0,00
							634.01	4249		Остале специјализоване услуге	2.145.600,00	2.145.600,00	0,00	2.145.600,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	2.145.600,00	2.145.600,00	0,00	2.145.600,00	0,00	0,00
					635	511				Зграде и грађевински објекти	342.200.000,00	342.200.000,00	217.404.948,36	124.795.051,64	63,53	63,53
							635.01	5112		Изградња зграда и објеката	342.200.000,00	342.200.000,00	217.404.948,36	124.795.051,64	63,53	63,53
									07	Трансфери од других нивоа власти	300.000.000,00	300.000.000,00	204.925.695,29	95.074.304,71	68,31	68,31
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	42.200.000,00	42.200.000,00	12.479.253,07	29.720.746,93	29,57	29,57
				0701-0016						П:Инфраструкт. опремање Научно-технолошког парка	174.240.000,00	44.240.000,00	1.737.600,00	42.502.400,00	3,93	1,00
					636	424				Специјализоване услуге	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00
							636.01	4249		Остале специјализоване услуге	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					637	511				Зграде и грађевински објекти	161.740.000,00	31.740.000,00	1.737.600,00	30.002.400,00	5,47	1,07
							637.01	5112		Изградња зграда и објеката	160.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	160.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
							637.02	5114		Пројектно планирање	1.740.000,00	1.740.000,00	1.737.600,00	2.400,00	99,86	99,86
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.740.000,00	1.740.000,00	1.737.600,00	2.400,00	99,86	99,86
				0701-0017						П: Јавна гаража у Шафариковој улици	16.500.000,00	16.500.000,00	360.000,00	16.140.000,00	2,18	2,18
					638	511				Зграде и грађевински објекти	16.500.000,00	16.500.000,00	360.000,00	16.140.000,00	2,18	2,18
							638.01	5114		Пројектно планирање	16.500.000,00	16.500.000,00	360.000,00	16.140.000,00	2,18	2,18
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.500.000,00	16.500.000,00	360.000,00	16.140.000,00	2,18	2,18
				0701-0018						П: Јавна гаража код Бановине	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00
					639	511				Зграде и грађевински објекти	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00
							639.01	5114		Пројектно планирање	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00
				0701-0019						П: Партерно уређење дела градског језгра	28.600.000,00	28.600.000,00	2.160.000,00	26.440.000,00	7,55	7,55
					640	511				Зграде и грађевински објекти	28.600.000,00	28.600.000,00	2.160.000,00	26.440.000,00	7,55	7,55
							640.01	5114		Пројектно планирање	28.600.000,00	28.600.000,00	2.160.000,00	26.440.000,00	7,55	7,55
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.600.000,00	28.600.000,00	2.160.000,00	26.440.000,00	7,55	7,55
				0701-0020						П:Инфраструкт. за парк северно од Ранжирне станице	150.696.000,00	140.696.000,00	7.190.609,69	133.505.390,31	5,11	4,77
					641	511				Зграде и грађевински објекти	150.696.000,00	140.696.000,00	7.190.609,69	133.505.390,31	5,11	4,77
							641.01	5112		Изградња зграда и објеката	150.000.000,00	140.000.000,00	6.589.169,69	133.410.830,31	4,71	4,39
									09	Примања од продаје нефин. имовине	150.000.000,00	140.000.000,00	6.589.169,69	133.410.830,31	4,71	4,39
							641.02	5114		Пројектно планирање	696.000,00	696.000,00	601.440,00	94.560,00	86,41	86,41
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	696.000,00	696.000,00	601.440,00	94.560,00	86,41	86,41
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	373.705.945,00	373.705.945,00	59.725.481,74	313.980.463,26	15,98	15,98
				1201-0009						П: Европска престоница културе	276.105.945,00	276.105.945,00	59.725.481,74	216.380.463,26	21,63	21,63
					642	511				Зграде и грађевински објекти	276.105.945,00	276.105.945,00	59.725.481,74	216.380.463,26	21,63	21,63
							642.01	5112		Изградња зграда и објеката	261.327.280,00	261.327.280,00	59.245.481,74	202.081.798,26	22,67	22,67
									01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	261.327.280,00	261.327.280,00	59.245.481,74	202.081.798,26	22,67	22,67
							642.02	5114		Пројектно планирање	14.778.665,00	14.778.665,00	480.000,00	14.298.665,00	3,25	3,25
									01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.578.665,00	12.578.665,00	480.000,00	12.098.665,00	3,82	3,82
				1201-0013						П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	97.600.000,00	97.600.000,00	0,00	97.600.000,00	0,00	0,00
					643	511				Зграде и грађевински објекти	97.600.000,00	97.600.000,00	0,00	97.600.000,00	0,00	0,00
							643.01	5112		Изградња зграда и објеката	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00	91.000.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00	91.000.000,00	0,00	0,00
							643.02	5114		Пројектно планирање	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	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
		620								Развој заједнице	918.970.000,00	575.093.700,00	268.192.157,89	306.901.542,11	46,63	29,18
			0401							Програм 6: Заштита животне средине	506.383.000,00	347.183.000,00	150.632.339,92	196.550.660,08	43,39	29,75
				0401-0007						П: Канализација отпадних вода-ул. Баје Пивљанина	100.000.000,00	50.000.000,00	49.886.769,30	113.230,70	99,77	49,89
					644	511				Зграде и грађевински објекти	100.000.000,00	50.000.000,00	49.886.769,30	113.230,70	99,77	49,89
							644.01	5112		Изградња зграда и објеката	100.000.000,00	50.000.000,00	49.886.769,30	113.230,70	99,77	49,89
									09	Примања од продаје нефин. имовине	100.000.000,00	50.000.000,00	49.886.769,30	113.230,70	99,77	49,89
				0401-0008						П:Постројење за пречишћавање отпадних вода-Бегеч	94.467.000,00	94.467.000,00	22.703.688,07	71.763.311,93	24,03	24,03
					645	511				Зграде и грађевински објекти	94.467.000,00	94.467.000,00	22.703.688,07	71.763.311,93	24,03	24,03
							645.01	5112		Изградња зграда и објеката	93.000.000,00	93.000.000,00	21.450.688,07	71.549.311,93	23,07	23,07
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	93.000.000,00	93.000.000,00	21.450.688,07	71.549.311,93	23,07	23,07
							645.02	5114		Пројектно планирање	1.467.000,00	1.467.000,00	1.253.000,00	214.000,00	85,41	85,41

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.467.000,00	1.467.000,00	1.253.000,00	214.000,00	85,41	85,41
				0401-0009						П: Канализација отпадних вода у Ветернику	197.716.000,00	197.716.000,00	78.041.882,55	119.674.117,45	39,47	39,47
					646	511				Зграде и грађевински објекти	197.716.000,00	197.716.000,00	78.041.882,55	119.674.117,45	39,47	39,47
							646.01	5112		Изградња зграда и објеката	196.000.000,00	196.000.000,00	78.041.882,55	117.958.117,45	39,82	39,82
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	196.000.000,00	196.000.000,00	78.041.882,55	117.958.117,45	39,82	39,82
							646.02	5114		Пројектно планирање	1.716.000,00	1.716.000,00	0,00	1.716.000,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	1.716.000,00	1.716.000,00	0,00	1.716.000,00	0,00	0,00
				0401-0010						П: Канализација отпадних вода у Руменки	109.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					647	511				Зграде и грађевински објекти	109.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							647.01	5112		Изградња зграда и објеката	109.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	109.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0401-0011						П: Затварање и рекултивација несанитарне депоније	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
					648	511				Зграде и грађевински објекти	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
							648.01	5114		Пројектно планирање	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	0,00	0,00
				0602-0018						П: Регионални центар за ванредне ситуације	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	0,00	0,00
					649	511				Зграде и грађевински објекти	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	0,00	0,00
							649.01	5114		Пројектно планирање	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	0,00	0,00
			1101							Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	360.337.000,00	175.660.700,00	117.559.817,97	58.100.882,03	66,92	32,62
				1101-0001						ПА: Просторно и урбанистичко планирање	200.000.000,00	95.467.200,00	87.113.280,00	8.353.920,00	91,25	43,56
					650	424				Специјализоване услуге	200.000.000,00	95.467.200,00	87.113.280,00	8.353.920,00	91,25	43,56
							650.01	4249		Остале специјализоване услуге	200.000.000,00	95.467.200,00	87.113.280,00	8.353.920,00	91,25	43,56
									01	Приходи из буџета	200.000.000,00	95.467.200,00	87.113.280,00	8.353.920,00	91,25	43,56
				1101-0003						ПА: Управљање грађевинским земљиштем	160.337.000,00	80.193.500,00	30.446.537,97	49.746.962,03	37,97	18,99
					651	421				Стални трошкови	51.753.000,00	25.876.500,00	7.968.550,63	17.907.949,37	30,79	15,40
							651.01	4212		Енергетске услуге	7.710.000,00	3.855.000,00	2.098.775,63	1.756.224,37	54,44	27,22
									01	Приходи из буџета	7.710.000,00	3.855.000,00	2.098.775,63	1.756.224,37	54,44	27,22
							651.02	4213		Комуналне услуге	190.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	190.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
							651.03	4215		Трошкови осигурања	24.053.000,00	12.026.500,00	5.869.775,00	6.156.725,00	48,81	24,40
									01	Приходи из буџета	24.053.000,00	12.026.500,00	5.869.775,00	6.156.725,00	48,81	24,40
							651.04	4216		Закуп имовине и опреме	400.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	400.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
							651.05	4219		Остали трошкови	19.400.000,00	9.700.000,00	0,00	9.700.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	19.400.000,00	9.700.000,00	0,00	9.700.000,00	0,00	0,00
					652	423				Услуге по уговору	18.210.000,00	9.105.000,00	3.017.602,40	6.087.397,60	33,14	16,57
							652.01	4232		Компјутерске услуге	300.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	300.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
							652.02	4234		Услуге информисања	7.500.000,00	3.750.000,00	1.004.619,73	2.745.380,27	26,79	13,39
									01	Приходи из буџета	7.500.000,00	3.750.000,00	1.004.619,73	2.745.380,27	26,79	13,39
							652.03	4235		Стручне услуге	9.610.000,00	4.805.000,00	1.859.232,67	2.945.767,33	38,69	19,35
									01	Приходи из буџета	9.610.000,00	4.805.000,00	1.859.232,67	2.945.767,33	38,69	19,35
							652.04	4239		Остале опште услуге	800.000,00	400.000,00	153.750,00	246.250,00	38,44	19,22
									01	Приходи из буџета	800.000,00	400.000,00	153.750,00	246.250,00	38,44	19,22
					653	424				Специјализоване услуге	77.324.000,00	38.662.000,00	18.127.128,61	20.534.871,39	46,89	23,44
							653.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	13.610.000,00	6.805.000,00	3.059.968,00	3.745.032,00	44,97	22,48
									01	Приходи из буџета	13.610.000,00	6.805.000,00	3.059.968,00	3.745.032,00	44,97	22,48
							653.02	4249		Остале специјализоване услуге	63.714.000,00	31.857.000,00	15.067.160,61	16.789.839,39	47,30	23,65
									01	Приходи из буџета	63.714.000,00	31.857.000,00	15.067.160,61	16.789.839,39	47,30	23,65

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					654	425				Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
							654.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	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
					655	444				Пратећи трошкови задуживања	50.000,00	50.000,00	1.948,86	48.051,14	3,90	3,90
							655.01	4442		Казне за кашњење	50.000,00	50.000,00	1.948,86	48.051,14	3,90	3,90
									01	Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00	1.948,86	48.051,14	3,90	3,90
					656	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	12.000.000,00	6.000.000,00	1.331.307,47	4.668.692,53	22,19	11,09
							656.01	4821		Остали порези	7.000.000,00	3.500.000,00	81.453,47	3.418.546,53	2,33	1,16
									01	Приходи из буџета	7.000.000,00	3.500.000,00	81.453,47	3.418.546,53	2,33	1,16
							656.02	4822		Обавезне таксе	5.000.000,00	2.500.000,00	1.249.854,00	1.250.146,00	49,99	25,00
									01	Приходи из буџета	5.000.000,00	2.500.000,00	1.249.854,00	1.250.146,00	49,99	25,00
			1301							Програм 14: Развој спорта и омладине	39.050.000,00	39.050.000,00	0,00	39.050.000,00	0,00	0,00
				1301-0012						П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	39.050.000,00	39.050.000,00	0,00	39.050.000,00	0,00	0,00
					657	511				Зграде и грађевински објекти	39.050.000,00	39.050.000,00	0,00	39.050.000,00	0,00	0,00
							657.01	5114		Пројектно планирање	39.050.000,00	39.050.000,00	0,00	39.050.000,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	31.550.000,00	31.550.000,00	0,00	31.550.000,00	0,00	0,00
		640								Улична расвета	238.264.867,00	182.854.867,00	83.662.826,39	99.192.040,61	45,75	35,11
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	238.264.867,00	182.854.867,00	83.662.826,39	99.192.040,61	45,75	35,11
				1102-0001						ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	238.264.867,00	182.854.867,00	83.662.826,39	99.192.040,61	45,75	35,11
					658	511				Зграде и грађевински објекти	218.264.867,00	182.854.867,00	83.662.826,39	99.192.040,61	45,75	38,33
							658.01	5112		Изградња зграда и објеката	194.402.267,00	161.402.267,00	81.401.957,79	80.000.309,21	50,43	41,87
									01	Приходи из буџета	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	13.130.267,00	13.130.267,00	12.672.972,00	457.295,00	96,52	96,52
									09	Примања од продаје нефин. имовине	23.113.960,00	23.113.960,00	0,00	23.113.960,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	125.158.040,00	125.158.040,00	68.728.985,79	56.429.054,21	54,91	54,91
							658.02	5114		Пројектно планирање	23.862.600,00	21.452.600,00	2.260.868,60	19.191.731,40	10,54	9,47
									01	Приходи из буџета	2.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18.952.600,00	18.952.600,00	2.260.868,60	16.691.731,40	11,93	11,93
					659	513				Остале некретнине и опрема	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							659.01	5131		Остале некретнине и опрема	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25										**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**	**1.455.339.425,00**	**919.078.488,38**	**211.155.822,72**	**707.922.665,66**	**22,97**	**14,51**
	25.01									***ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ***	***1.455.339.425,00***	***919.078.488,38***	***211.155.822,72***	***707.922.665,66***	***22,97***	***14,51***
		130								Опште услуге	106.928.266,00	43.870.194,50	28.493.345,87	15.376.848,63	64,95	26,65
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	106.928.266,00	43.870.194,50	28.493.345,87	15.376.848,63	64,95	26,65
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	106.928.266,00	43.870.194,50	28.493.345,87	15.376.848,63	64,95	26,65
					660	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	60.453.238,00	30.226.619,00	21.315.530,43	8.911.088,57	70,52	35,26
							660.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	60.453.238,00	30.226.619,00	21.315.530,43	8.911.088,57	70,52	35,26
									01	Приходи из буџета	60.453.238,00	30.226.619,00	21.315.530,43	8.911.088,57	70,52	35,26
					661	412				Социјални доприноси на терет послодавца	10.367.730,00	5.183.865,00	3.655.613,52	1.528.251,48	70,52	35,26
							661.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	7.254.389,00	3.627.194,50	2.557.863,67	1.069.330,83	70,52	35,26
									01	Приходи из буџета	7.254.389,00	3.627.194,50	2.557.863,67	1.069.330,83	70,52	35,26
							661.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	3.113.341,00	1.556.670,50	1.097.749,85	458.920,65	70,52	35,26
									01	Приходи из буџета	3.113.341,00	1.556.670,50	1.097.749,85	458.920,65	70,52	35,26
					662	413				Накнаде у натури	1.023.092,00	270.906,00	229.650,00	41.256,00	84,77	22,45
							662.01	4131		Накнаде у натури	1.023.092,00	270.906,00	229.650,00	41.256,00	84,77	22,45
									01	Приходи из буџета	1.023.092,00	270.906,00	229.650,00	41.256,00	84,77	22,45

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					663	414				Социјална давања запосленима	3.442.387,00	2.845.752,00	275.515,67	2.570.236,33	9,68	8,00
							663.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет	1.500.000,00	1.500.000,00	106.890,00	1.393.110,00	7,13	7,13
									01	Приходи из буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	106.890,00	1.393.110,00	7,13	7,13
							663.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.442.387,00	1.095.752,00	0,00	1.095.752,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.442.387,00	1.095.752,00	0,00	1.095.752,00	0,00	0,00
							663.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	500.000,00	250.000,00	168.625,67	81.374,33	67,45	33,73
									01	Приходи из буџета	500.000,00	250.000,00	168.625,67	81.374,33	67,45	33,73
					664	415				Накнаде трошкова за запослене	1.635.638,00	708.909,50	373.335,23	335.574,27	52,66	22,83
							664.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.635.638,00	708.909,50	373.335,23	335.574,27	52,66	22,83
									01	Приходи из буџета	1.635.638,00	708.909,50	373.335,23	335.574,27	52,66	22,83
					665	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	262.105,00	262.105,00	197.146,56	64.958,44	75,22	75,22
							665.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	262.105,00	262.105,00	197.146,56	64.958,44	75,22	75,22
									01	Приходи из буџета	262.105,00	262.105,00	197.146,56	64.958,44	75,22	75,22
					666	421				Стални трошкови	50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
							666.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
					667	422				Трошкови путовања	450.000,00	225.000,00	48.538,00	176.462,00	21,57	10,79
							667.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	300.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	300.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
							667.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	150.000,00	75.000,00	48.538,00	26.462,00	64,72	32,36
									01	Приходи из буџета	150.000,00	75.000,00	48.538,00	26.462,00	64,72	32,36
					668	423				Услуге по уговору	21.600.000,00	300.000,00	77.000,00	223.000,00	25,67	0,36
							668.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	600.000,00	300.000,00	77.000,00	223.000,00	25,67	12,83
									01	Приходи из буџета	600.000,00	300.000,00	77.000,00	223.000,00	25,67	12,83
							668.02	4235		Стручне услуге	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					669	463				Трансфери осталим нивоима власти	550.000,00	275.000,00	216.776,79	58.223,21	78,83	39,41
							669.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	550.000,00	275.000,00	216.776,79	58.223,21	78,83	39,41
									01	Приходи из буџета	550.000,00	275.000,00	216.776,79	58.223,21	78,83	39,41
					670	465				Остале дотације и трансфери	7.094.076,00	3.547.038,00	2.104.239,67	1.442.798,33	59,32	29,66
							670.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери - за плате	7.094.076,00	3.547.038,00	2.104.239,67	1.442.798,33	59,32	29,66
									01	Приходи из буџета	7.094.076,00	3.547.038,00	2.104.239,67	1.442.798,33	59,32	29,66
		610								Стамбени развој	98.668.430,00	96.442.680,00	0,00	96.442.680,00	0,00	0,00
			1101							Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	98.668.430,00	96.442.680,00	0,00	96.442.680,00	0,00	0,00
				1101-0001						ПА: Просторно и урбанистичко планирање	98.668.430,00	96.442.680,00	0,00	96.442.680,00	0,00	0,00
					671	425				Текуће поправке и одржавање	11.775.750,00	9.550.000,00	0,00	9.550.000,00	0,00	0,00
							671.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	11.775.750,00	9.550.000,00	0,00	9.550.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	2.225.750,00	0,00	0,00	0,00	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	6.279.827,32	6.279.827,32	0,00	6.279.827,32	0,00	0,00
					672	465				Остале дотације и трансфери	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
							672.01	4652		Остале капиталне дотације и трансфери-за програм стамбене подршке-Стамбена агенција Града Новог Сада	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
					673	511				Зграде и грађевински објекти	66.892.680,00	66.892.680,00	0,00	66.892.680,00	0,00	0,00
							673.01	5111		Куповина зграда и објеката	48.117.680,00	48.117.680,00	0,00	48.117.680,00	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	38.062.852,68	38.062.852,68	0,00	38.062.852,68	0,00	0,00
							673.02	5114		Пројектно планирање	18.775.000,00	18.775.000,00	0,00	18.775.000,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18.775.000,00	18.775.000,00	0,00	18.775.000,00	0,00	0,00
		620								Развој заједнице	1.249.742.729,00	778.765.613,88	182.662.476,85	596.103.137,03	23,46	14,62
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	26.350.000,00	16.350.000,00	4.129.138,75	12.220.861,25	25,25	15,67
				0602-0019						П: Обезбеђив. простора за потребе месних заједница	26.350.000,00	16.350.000,00	4.129.138,75	12.220.861,25	25,25	15,67
					674	511				Зграде и грађевински објекти	26.350.000,00	16.350.000,00	4.129.138,75	12.220.861,25	25,25	15,67
							674.01	5111		Куповина зграда и објеката	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							674.02	5112		Изградња зграда и објеката	16.350.000,00	16.350.000,00	4.129.138,75	12.220.861,25	25,25	25,25
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.350.000,00	16.350.000,00	4.129.138,75	12.220.861,25	25,25	25,25
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	382.875.478,00	382.875.478,00	0,00	382.875.478,00	0,00	0,00
				1201-0009						П: Европска престоница културе	369.875.478,00	369.875.478,00	0,00	369.875.478,00	0,00	0,00
					675	511				Зграде и грађевински објекти	369.875.478,00	369.875.478,00	0,00	369.875.478,00	0,00	0,00
							675.01	5112		Изградња зграда и објеката	148.725.000,00	148.725.000,00	0,00	148.725.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	108.725.000,00	108.725.000,00	0,00	108.725.000,00	0,00	0,00
							675.02	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	203.385.687,00	203.385.687,00	0,00	203.385.687,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	203.385.687,00	203.385.687,00	0,00	203.385.687,00	0,00	0,00
							675.03	5114		Пројектно планирање	17.764.791,00	17.764.791,00	0,00	17.764.791,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	17.764.791,00	17.764.791,00	0,00	17.764.791,00	0,00	0,00
				1201-0014						П: Реконструкц. објекта Мађарског културног центра	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00
					676	511				Зграде и грађевински објекти	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00
							676.01	5112		Изградња зграда и објеката	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	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
			1501							Програм 3: Локални економски развој	840.517.251,00	379.540.135,88	178.533.338,10	201.006.797,78	47,04	21,24
				1501-0001						ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	822.876.238,00	361.899.122,88	178.533.338,10	183.365.784,78	49,33	21,70
					677	421				Стални трошкови	266.800.000,00	103.889.368,72	92.583.476,06	11.305.892,66	89,12	34,70
							677.01	4212		Енергетске услуге	150.000.000,00	57.489.368,72	49.107.787,67	8.381.581,05	85,42	32,74
									01	Приходи из буџета	150.000.000,00	57.489.368,72	49.107.787,67	8.381.581,05	85,42	32,74
							677.02	4213		Комуналне услуге	100.000.000,00	38.000.000,00	36.051.303,68	1.948.696,32	94,87	36,05
									01	Приходи из буџета	100.000.000,00	38.000.000,00	36.051.303,68	1.948.696,32	94,87	36,05
							677.03	4214		Услуге комуникација	1.000.000,00	500.000,00	264.728,71	235.271,29	52,95	26,47
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	500.000,00	264.728,71	235.271,29	52,95	26,47
							677.04	4215		Трошкови осигурања	15.000.000,00	7.500.000,00	6.976.656,00	523.344,00	93,02	46,51
									01	Приходи из буџета	15.000.000,00	7.500.000,00	6.976.656,00	523.344,00	93,02	46,51
							677.05	4219		Остали трошкови	800.000,00	400.000,00	183.000,00	217.000,00	45,75	22,88
									01	Приходи из буџета	800.000,00	400.000,00	183.000,00	217.000,00	45,75	22,88
					678	423				Услуге по уговору	37.500.000,00	34.500.000,00	2.796.259,61	31.703.740,39	8,11	7,46
							678.01	4234		Услуге информисања	1.500.000,00	750.000,00	114.828,48	635.171,52	15,31	7,66
									01	Приходи из буџета	1.500.000,00	750.000,00	114.828,48	635.171,52	15,31	7,66
							678.02	4235		Стручне услуге	27.000.000,00	26.250.000,00	2.137.974,07	24.112.025,93	8,14	7,92
									01	Приходи из буџета	14.000.000,00	13.250.000,00	388.134,07	12.861.865,93	2,93	2,77
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.000.000,00	13.000.000,00	1.749.840,00	11.250.160,00	13,46	13,46
							678.03	4239		Остале опште услуге	9.000.000,00	7.500.000,00	543.457,06	6.956.542,94	7,25	6,04
									01	Приходи из буџета	9.000.000,00	7.500.000,00	543.457,06	6.956.542,94	7,25	6,04
					679	424				Специјализоване услуге	3.500.000,00	1.750.000,00	166.297,00	1.583.703,00	9,50	4,75
							679.01	4243		Медицинске услуге	500.000,00	250.000,00	139.897,00	110.103,00	55,96	27,98
									01	Приходи из буџета	500.000,00	250.000,00	139.897,00	110.103,00	55,96	27,98
							679.02	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	3.000.000,00	1.500.000,00	26.400,00	1.473.600,00	1,76	0,88
									01	Приходи из буџета	3.000.000,00	1.500.000,00	26.400,00	1.473.600,00	1,76	0,88
					680	425				Текуће поправке и одржавање	145.576.238,00	72.869.754,16	13.243.175,38	59.626.578,78	18,17	9,10

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							680.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	105.576.238,00	51.896.238,00	6.233.639,89	45.662.598,11	12,01	5,90
									01	Приходи из буџета	97.880.000,00	44.200.000,00	5.682.906,89	38.517.093,11	12,86	5,81
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.696.238,00	7.696.238,00	550.733,00	7.145.505,00	7,16	7,16
							680.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	40.000.000,00	20.973.516,16	7.009.535,49	13.963.980,67	33,42	17,52
									01	Приходи из буџета	40.000.000,00	20.973.516,16	7.009.535,49	13.963.980,67	33,42	17,52
					681	426				Материјал	7.500.000,00	3.750.000,00	392.517,60	3.357.482,40	10,47	5,23
							681.01	4261		Административни материјал	1.000.000,00	500.000,00	392.517,60	107.482,40	78,50	39,25
									01	Приходи из буџета	1.000.000,00	500.000,00	392.517,60	107.482,40	78,50	39,25
							681.02	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	500.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	500.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
							681.03	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	3.000.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	3.000.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
							681.04	4269		Материјали за посебне намене	3.000.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	3.000.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
					682	481				Дотације невладиним организацијама	5.500.000,00	2.940.000,00	2.231.494,94	708.505,06	75,90	40,57
							682.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	5.500.000,00	2.940.000,00	2.231.494,94	708.505,06	75,90	40,57
									01	Приходи из буџета	5.500.000,00	2.940.000,00	2.231.494,94	708.505,06	75,90	40,57
					683	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	210.000.000,00	73.000.000,00	52.208.364,84	20.791.635,16	71,52	24,86
							683.01	4821		Остали порези	200.000.000,00	71.000.000,00	51.212.006,61	19.787.993,39	72,13	25,61
									01	Приходи из буџета	200.000.000,00	71.000.000,00	51.212.006,61	19.787.993,39	72,13	25,61
							683.02	4822		Обавезне таксе	10.000.000,00	2.000.000,00	996.358,23	1.003.641,77	49,82	9,96
									01	Приходи из буџета	10.000.000,00	2.000.000,00	996.358,23	1.003.641,77	49,82	9,96
					684	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	45.000.000,00	12.000.000,00	2.073.939,23	9.926.060,77	17,28	4,61
							684.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	45.000.000,00	12.000.000,00	2.073.939,23	9.926.060,77	17,28	4,61
									01	Приходи из буџета	45.000.000,00	12.000.000,00	2.073.939,23	9.926.060,77	17,28	4,61
					685	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	45.500.000,00	15.200.000,00	4.474.148,60	10.725.851,40	29,44	9,83
							685.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	45.500.000,00	15.200.000,00	4.474.148,60	10.725.851,40	29,44	9,83
									01	Приходи из буџета	45.500.000,00	15.200.000,00	4.474.148,60	10.725.851,40	29,44	9,83
					686	511				Зграде и грађевински објекти	38.000.000,00	24.000.000,00	8.363.664,84	15.636.335,16	34,85	22,01
							686.01	5114		Пројектно планирање	38.000.000,00	24.000.000,00	8.363.664,84	15.636.335,16	34,85	22,01
									01	Приходи из буџета	21.500.000,00	7.500.000,00	30.430,80	7.469.569,20	0,41	0,14
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.500.000,00	16.500.000,00	8.333.234,04	8.166.765,96	50,50	50,50
					687	512				Машине и опрема	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00
							687.01	5122		Административна опрема	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00
							687.02	5126		Опрема за образовање,науку, културу и спорт	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
							687.03	5128		Опрема за јавну безбедност	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
							687.04	5129		Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
									01	Приходи из буџета	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
				1501-0010						П:Empowering Local Public Property Manag. Systems	17.641.013,00	17.641.013,00	0,00	17.641.013,00	0,00	0,00
					688	421				Стални трошкови	461.013,00	461.013,00	0,00	461.013,00	0,00	0,00
							688.01	4212		Енергетске услуге	287.500,00	287.500,00	0,00	287.500,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	287.500,00	287.500,00	0,00	287.500,00	0,00	0,00
							688.02	4214		Услуге комуникација	173.513,00	173.513,00	0,00	173.513,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	173.513,00	173.513,00	0,00	173.513,00	0,00	0,00
					689	422				Трошкови путовања	157.500,00	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00
							689.01	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	157.500,00	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГР.	ПР.АКТ/ПРОЈ	ПБ	ЕКОН.КЛАС.	ПФП	СИНТЕТИКА	ИЗВ.ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	План I-VI 2019.	Извршење I-VI 2019.	Одступање (13-14)	Инд. 14/13	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									56	Финансијска помоћ ЕУ	157.500,00	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00
					690	423				Услуге по уговору	3.278.750,00	3.278.750,00	0,00	3.278.750,00	0,00	0,00
							690.01	4231		Административне услуге	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
							690.02	4234		Услуге информисања	407.500,00	407.500,00	0,00	407.500,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	407.500,00	407.500,00	0,00	407.500,00	0,00	0,00
							690.03	4235		Стручне услуге	818.750,00	818.750,00	0,00	818.750,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	818.750,00	818.750,00	0,00	818.750,00	0,00	0,00
							690.04	4236		Услуге за домаћинство и угоститељство	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
							690.05	4239		Остале опште услуге	1.782.500,00	1.782.500,00	0,00	1.782.500,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	1.782.500,00	1.782.500,00	0,00	1.782.500,00	0,00	0,00
					691	424				Специјализоване услуге	12.787.500,00	12.787.500,00	0,00	12.787.500,00	0,00	0,00
							691.01	4249		Остале специјализоване услуге	12.787.500,00	12.787.500,00	0,00	12.787.500,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	12.787.500,00	12.787.500,00	0,00	12.787.500,00	0,00	0,00
					692	512				Машине и опрема	956.250,00	956.250,00	0,00	956.250,00	0,00	0,00
							692.01	5122		Административна опрема	956.250,00	956.250,00	0,00	956.250,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	956.250,00	956.250,00	0,00	956.250,00	0,00	0,00
										УКУПНО:	**26.310.224.361,12**	**15.315.693.079,12**	**8.183.582.041,52**	**7.132.111.037,60**	**53,43**	**31,10**