

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 401-36/2020-II
Дана: 22. октобра 2020. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. а у вези са чланом 157. став 3. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2020. године, са Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 401-36/2020-II од 22. октобра 2020. године, с молбом да се Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2020. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА


Милан Бурић



На основу члана 67. тачка 5. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19) и члана 42. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 58/19), Градско веће Града Новог Сада, поводом разматрања Извештаја о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2020. године, на 12. седници од 22. октобра 2020. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Усваја се Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2020. године и констатује следеће:

- приходи и примања буџета Града Новог Сада из свих извора средстава из буџета, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, у посматраном периоду остварени су у износу од 21.812.074.859,56 динара, што представља 74,3% планираних средстава на годишњем нивоу, односно 96,9% планираних средстава буџета према плановима за извршење буџета за период јануар-септембар 2020. године;
- укупни расходи и издаци буџета, финансирани из свих извора средстава из буџета, извршени су у износу од 15.237.392.721,10 динара, којим је измирен део обавеза у извештајном периоду и који чини 51,9% планираних расхода и издатака за целу годину, а 67,7% у односу на планове за извршење буџета за период јануар-септембар 2020. године;
- одступања између планираних и извршених расхода и издатака настала су пошто је због процедуралних разлога реализација створених обавеза по поднетим захтевима на крају извештајног периода уследила по завршетку тог периода, као и због тога што сви планирани расходи у периоду јануар-септембар 2020. године нису могли да се реализују до краја тог периода, због утврђених рокова у којима се извршавају (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 после извештајног периода;
- у периоду јануар-септембар 2020. године финансијски резултат, исказан у смислу члана 2. тач. 24. и 25. 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, 31/19 и 72/19) остварен је као буџетски суфицит у износу од 2.774.391.174,19 динара, односно укупни фискални суфицит у износу од 2.774.908.567,16 динара.

II. На основу члана 142, а у вези са чланом 157. став 3. Пословника Скупштине Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 23/20), Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2020. године доставља се Скупштини Града Новог Сада и предлаже Скупштини да овај извештај размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада прихвата Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2020. године."

III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Адријана Месаровић, 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: 401-36/2020-II
Дана: 22. октобра 2020. године
НОВИ САД

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Милан Бурић

ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ

**О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
У ПЕРИОДУ ОД 1. ЈАНУАРА ДО 30. СЕПТЕМБРА 2020. ГОДИНЕ**

НОВИ САД, октобар 2020. године

1. Увод

Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2020. 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, 31/19 и 72/19), којим је утврђена обавеза локалног органа управе надлежног за финансије да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе надлежни извршни орган локалне власти, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

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

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2020. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 58/19), 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. септембра 2020. 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 сопствених прихода буџетских корисника (у Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2020. годину названи додатним приходима), ради информисања о реализацији буџета у посматраном периоду, односно о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета, као и о одступањима између усвојеног буџета и извршења, што је обавезан садржај извештаја, сходно члану 76. Закона о буџетском систему.

Поред тога, овај извештај садржи и друге 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, 12/06 и 27/20) 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.

На реализацију буџета у периоду јануар – септембар 2020. године, како на приходној тако и на расходној страни, утицала је пандемија вируса COVID-19, а нарочито ванредно стање у Републици Србији, које је уведено 15. марта 2020. године Одлуком о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/20), а укинута 6. маја 2020. године Одлуком о укидању ванредног стања („Службени гласник РС“, број 65/20).

Током трајања ванредног стања, као и након његовог укидања, Градска управа за финансије је на основу захтева директних корисника буџета Града Новог Сада предлагала коришћење сталне и текуће буџетске резерве, у циљу обезбеђивања додатних средстава за најнеопходније намене. У наставку извештаја, у Тачки 7. дат је детаљан извештај о коришћењу средстава сталне и текуће буџетске резерве.

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2020. годину планирана су средства из свих извора финансирања у укупном износу од 29.130.251.112,85 динара, у којем средства из буџета износе 28.963.925.153,85 динара, док средства из додатних прихода корисника износе 166.325.959,00 динара.

Ови износи су касније мењани у складу са законом, због дознака средстава (донација и трансфера од других нивоа власти) буџету Града које су имале утицаја на обим буџета па коначан план буџета на крају извештајног периода из свих извора финансирања износи 29.506.981.484,86 динара и увећан је за 376.730.372,01 динар (Табела 1).

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2020. 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 у периоду јануар – септембар 2020. године, које је донела Градска управа за финансије, утврђени су расходи и издаци из свих извора финансирања у износу од 22.656.730.372,01 динар, а на терет средстава из буџета у износу од 22.502.730.372,01 динар.

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) и по том основу остварени су приходи од камате.

2. Извештај о приходима и примањима буџета Града

Буџет Града Новог Сада за 2020. годину, планиран Одлуком о буџету из свих извора финансирања, након свих измена у складу са законом, износи 29.507,0 милиона динара. Од овог износа, средства из буџета, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, износе 29.340,7 милиона динара (од чега су приходи и примања текуће године 25.404,7 милиона динара, а „суфицит“ 3.935,9 милиона динара), док укупна средства из додатних прихода износе 166,3 милиона динара.

Посматран по изворима финансирања, укупан обим буџета показује доминантно учешће средстава из буџета (99,4% укупног обима буџета), а у оквиру њих општих прихода и примања буџета – извор финансирања 01 (76,9% укупног обима буџета), како је приказано у Табели 1.

Средстава из буџета у посматраном периоду остварена су у износу од 21.812,1 милион динара, што је 74,3% у односу на годишњи план, а 96,9% плана за девет месеци ове године, како је приказано у Табели 2.

При том су приходи и примања буџета текуће године остварени у износу од 17.876,1 милион динара, што је 70,4% у односу на годишњи план, а 96,3% плана за девет месеци ове године.

Уколико се посматра остварење средстава буџета према изворима финансирања, најбоље остварење, очекивано, имају општи приходи и примања буџета (70,0% укупно остварених средстава буџета), који су остварени у износу од 15.259,0 милиона динара, што је 67,2% у односу на годишњи план, а 94,7% плана за девет месеци ове године.

Табела 1.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2020. ГОДИНУ СА ПРЕНЕТИМ НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
(по изворима финансирања)

Извор фин.	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода корисника				Укупна средства			
		План 2020. *	План 2020. **	Инд- 4/3	Струк. кол. 4 у %	План 2020. *	План 2020. **	Инд- 8/7	Струк. кол. 8 у %	План 2020. *	План 2020. **	Инд- 12/11	Струк. кол. 12 у %
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Општи приходи и примања буџета	22.693.504.020,48	22.693.504.020,48	100,00	77,34	0,00	0,00	0,00	0,00	22.693.504.020,48	22.693.504.020,48	100,00	76,91
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	166.325.959,00	166.325.959,00	100,00	100,00	166.325.959,00	166.325.959,00	100,00	0,56
05	Донације од иностраних земаља	0,00	5.861.710,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.861.710,00	0,00	0,02
06	Донације од међународних организација	5.372.160,00	5.372.160,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.372.160,00	5.372.160,00	100,00	0,02
07	Трансфери од других нивоа власти	995.263.459,06	1.366.132.121,07	137,26	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	995.263.459,06	1.366.132.121,07	137,26	4,83
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Примања од продаје нефин. имовине	1.315.390.000,00	1.315.390.000,00	100,00	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.390.000,00	1.315.390.000,00	100,00	4,46
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Финансијска помоћ ЕУ	18.470.360,46	18.470.360,46	100,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18.470.360,46	18.470.360,46	100,00	0,06
	Приходи и примања текуће године (01+04+05+06+07+08+09+12+56):	25.028.000.000,00	25.404.730.372,01	101,51	86,59	166.325.959,00	166.325.959,00	100,00	100,00	25.194.325.959,00	25.571.056.331,01	101,50	86,66
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.929.080.752,85	3.929.080.752,85	100,00	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929.080.752,85	3.929.080.752,85	100,00	13,32
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	6.844.401,00	6.844.401,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844.401,00	6.844.401,00	100,00	0,02
	Пренета неутрошена средства из претходних година (13+15):	3.935.925.153,85	3.935.925.153,85	100,00	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935.925.153,85	3.935.925.153,85	100,00	13,34
	Укупно:	28.963.925.153,85	29.340.655.525,86	101,30	100,00	166.325.959,00	166.325.959,00	100,00	100,00	29.130.251.112,85	29.506.981.484,86	101,29	100,00

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2020. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 58/19)

** према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2020. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 58/19) са свим изменама у складу са Законом до 30.9.2020. године

Табела 2.

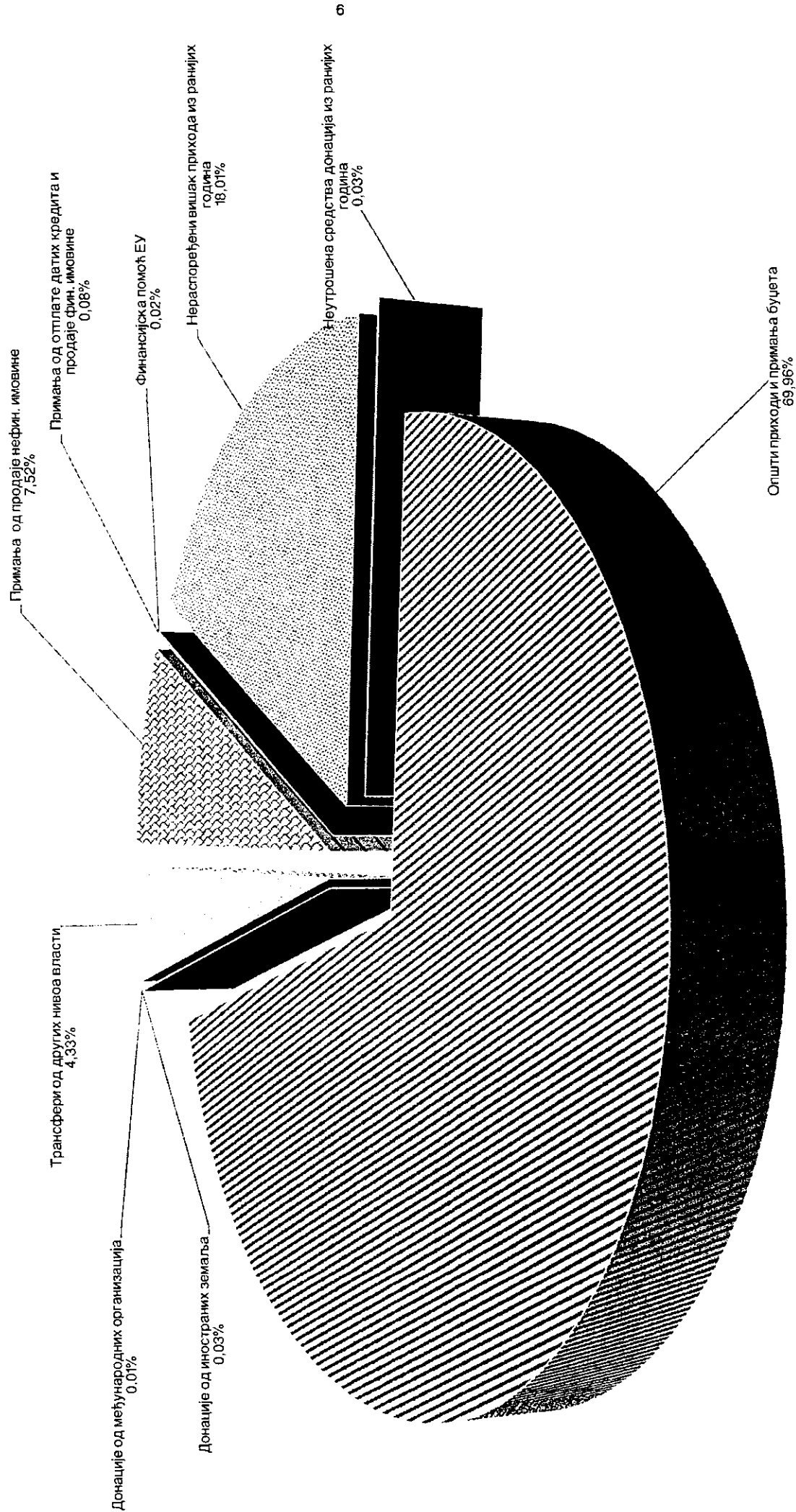
ПЛАНИРАНА И ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
(по изворима финансирања)

Извор фин.	ОПИС	2019.					2020.					
		Буџет 2019.	Остварење I-IX 2019. **	Струк. кол. 4 у %	Инд. 4/3	Буџет 2020. *	План I-IX 2020.	Остварење I-IX 2020.	Струк. кол. 9 у %	Инд. 9/8	Инд. 9/7	Инд. 9/4
01	Општи приходи и примања буџета	20.603.290.074,00	14.973.116.281,30	66,08	72,67	22.693.504.020,48	16.106.145.436,38	15.259.049.414,25	69,96	94,74	67,24	101,91
05	Донације од иностраних земаља	368.305,00	363.225,55	0,00	98,62	5.861.710,00	5.861.710,00	6.315.411,65	0,03	107,74	107,74	1.738,70
06	Донације од међународних организација	24.714.038,72	1.274.038,72	0,01	5,16	5.372.160,00	5.372.160,00	1.343.817,53	0,01	25,01	25,01	105,48
07	Трансфери од других нивоа власти	1.565.279.237,42	1.071.843.027,90	4,73	68,48	1.366.132.121,07	1.346.109.901,32	944.992.594,99	4,33	70,20	69,17	88,17
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	1.186.233,01	1.186.233,01	0,01	100,00	0,00	0,00	622.940,00	0,00	0,00	0,00	52,51
09	Примања од продаје нефин. имовине	965.500.000,00	441.617.678,34	1,95	45,74	1.315.390.000,00	1.085.390.000,00	1.640.889.571,79	7,52	151,18	124,75	371,56
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00	545.040,31	0,00	167,70	0,00	0,00	17.928.860,42	0,08	0,00	0,00	3.289,46
56	Финансијска помоћ ЕУ	21.841.013,00	4.598.733,06	0,02	21,06	18.470.360,46	17.926.010,46	5.007.095,08	0,02	27,93	27,11	108,88
	Приходи и примања текуће године (01+05+06+07+08+09+12+56):	23.182.503.901,15	16.494.544.258,19	72,80	71,15	25.404.730.372,01	18.566.805.218,16	17.876.149.705,71	81,96	96,28	70,37	108,38
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.146.229.040,83	6.146.229.040,83	27,13	100,00	3.929.080.752,85	3.929.080.752,85	3.929.080.752,85	18,01	100,00	100,00	63,93
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	3.500.409,81	3.500.409,81	0,02	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	13.220.565,23	13.220.565,23	0,06	100,00	6.844.401,00	6.844.401,00	6.844.401,00	0,03	100,00	100,00	51,77
	Пренета неутрошена средства из претходних година (13+14+15)	6.162.950.015,87	6.162.950.015,87	27,20	100,00	3.935.925.153,85	3.935.925.153,85	3.935.925.153,85	18,04	100,00	100,00	63,86
	Укупно:	29.345.453.917,02	22.657.494.274,06	100,00	77,21	29.340.655.525,86	22.502.730.372,01	21.812.074.859,56	100,00	96,93	74,34	96,27

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2020. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 58/19) са свим изменама у складу са Законом до 30.9.2020. године

** у оствареном износу прихода и примања, налази се и припадајући део пореза на зараде, у износу од 624.372.410,71 динар, као и део ненаменских трансфера за септембар 2019. године, у износу од 78.556.853,00 динара који није уплаћен због неизмирених обавеза у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник", РС, бр. 119/12, 68/15, 113/17 и 91/19)

СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ СРЕДСТАВА ГРАДА НОВОГ САДА (по изворима финансирања)



Табела 3.

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

Класа	Категорија	ОПИС	2019.					2020.				
			Буџет 2019.	Остварење I-IX 2019. **	Струк. кол. 5 у %	Инд. 5/4	Буџет 2020.*	План I-IX 2020.	Остварење I-IX 2020.	Струк. кол. 10 у %	Инд. 10/8	Инд. 10/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3		КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАЖЕЊА ЕВИДЕНЦИЈА	6.162.950.015,87	6.162.950.015,87	27,20	100,00	3.935.925.153,86	3.935.925.153,86	3.935.925.153,85	18,04	100,00	63,86
31		КАПИТАЛ	531.028.825,14	531.028.825,14	2,34	100,00	726.830.286,50	726.830.286,50	726.830.286,50	3,33	100,00	136,87
32		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	5.631.921.190,73	5.631.921.190,73	24,86	100,00	3.209.094.867,35	3.209.094.867,35	3.209.094.867,35	14,71	100,00	56,98
7		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	22.216.878.901,15	16.052.381.539,54	70,85	72,25	24.089.340.372,01	17.481.415.218,16	16.217.331.273,50	74,35	67,32	101,03
71		ПОРЕЗИ	14.651.766.200,00	11.347.529.651,19	50,08	77,45	16.298.744.900,00	12.055.778.350,00	11.170.458.237,56	51,21	68,54	98,44
73		ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	2.530.884.835,14	1.817.090.702,23	8,02	71,80	2.314.518.592,53	2.064.281.458,78	1.846.670.596,25	7,55	71,15	90,62
74		ДРУГИ ПРИХОДИ	4.983.027.866,01	2.852.793.872,22	12,58	57,25	5.424.076.879,48	3.327.105.409,38	3.358.459.197,20	15,39	61,88	117,66
77		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕВЕНДИЦИЈУ РАСХОДА	51.000.000,00	34.967.313,90	0,15	68,56	52.000.000,00	34.250.000,00	43.743.242,49	0,20	84,12	125,10
8		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	965.500.000,00	441.617.678,34	1,95	45,74	1.315.390.000,00	1.085.390.000,00	1.640.889.571,79	7,52	124,75	371,56
81		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	13.000.000,00	7.866.992,11	0,03	60,52	13.390.000,00	13.390.000,00	15.633.893,99	0,07	116,76	198,73
82		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	2.500.000,00	1.577.688,58	0,01	63,11	2.000.000,00	2.000.000,00	1.810.591,08	0,01	90,53	114,76
84		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	950.000.000,00	432.172.997,65	1,91	45,49	1.300.000.000,00	1.070.000.000,00	1.623.445.086,72	7,44	124,88	375,65
9		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	325.000,00	545.040,31	0,00	167,70	0,00	0,00	17.928.860,42	0,08	0,00	3.289,46
92		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	325.000,00	545.040,31	0,00	167,70	0,00	0,00	17.928.860,42	0,08	0,00	3.289,46
		УКУПНО:	29.345.453.917,02	22.857.494.274,06	100,00	77,21	29.340.855.525,86	22.502.730.372,01	21.812.074.859,56	100,00	74,34	96,27

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2020. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 58/19) са свим изменама у складу са Законом до 30.9.2020. године

** у оствареном износу прихода и примања, наплати са и припадајући део пореза на зараде, у износу од 624.372.410,71 динар, као и део ненаменског трансфера за септембар 2019. године, у износу од 76.556.853,00 динара који није уплаћен због неизмирених обавеза у складу са Законом о релативно измирењу новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник", РС, бр. 119/12, 68/15, 113/17 и 91/19)

Табела 3. приказује план и остварење укупних средстава буџета за 2019. годину и 2020. годину, при чему је класификација средстава исказана у складу са Законом о буџетском систему, који јавне приходе дефинише као приходе остварене обавезним плаћањима пореских обвезника, а примања као средства која држава остварује продајом нефинансијске и финансијске имовине и задуживањем, а што је у складу и са Правилником о стандардном и класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 98/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19 и 84/19).

Из приказаних података у Табели 3. произилази да текући приходи, остварени у износу од 16.217,3 милиона динара, чине 67,3% планираних прихода на годишњем нивоу, док су примања од продаје нефинансијске имовине остварена у износу од 1.640,9 милиона динара, што је 24,75% преко годишњег плана. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине остварена су у износу од 17,9 милиона динара.

Посматрајући структуру остварених средстава буџета, коју приказује ова табела, текући приходи чине највећи део средстава (74,35%), следе пренета средства из ранијих година (18,0%), а затим примања од продаје нефинансијске имовине (7,5%), док је учешће примања од задуживања и продаје финансијске имовине занемарљиво (0,1%).

У наставку Извештаја, у Табели 4. приказан је план и остварење само прихода и примања текуће године (за 2019. и 2020. 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 68,9% укупног износа, други приходи 20,7%, донације, помоћи и трансфери 10,1%, док је учешће меморандумских ставки за рефундацију расхода у оствареним текућим приходима занемарљиво, свега 0,3%.

Појединачно посматрано, највеће учешће у оствареним пореским приходима (65,7%), чак и у укупним средствима буџета (41,0%), има порез на доходак, добит и капиталне добитке, како се може видети у Табели 4, с обзиром да је за девет месеци ове године по овом основу остварено 7.336,0 милиона динара.

Порез на имовину за девет месеци ове године остварен је у износу од 3.280,8 милиона динара, што је 69,4% годишњег плана, односно 92,2% плана за девет месеци и у укупним средствима буџета учествује са 18,35%.

Код других прихода највеће учешће имају приходи од имовине (69,5%), који у укупним средствима буџета учествују са 13,0%, а остварени су у износу од 2.331,7 милиона динара.

Трансфери од других нивоа власти чине 99,2% остварених донација, помоћи и трансфера, а остварени су у износу од 1.634,0 милиона динара, што је 71,5% годишњег плана.

Табела 4.

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

— у динарима

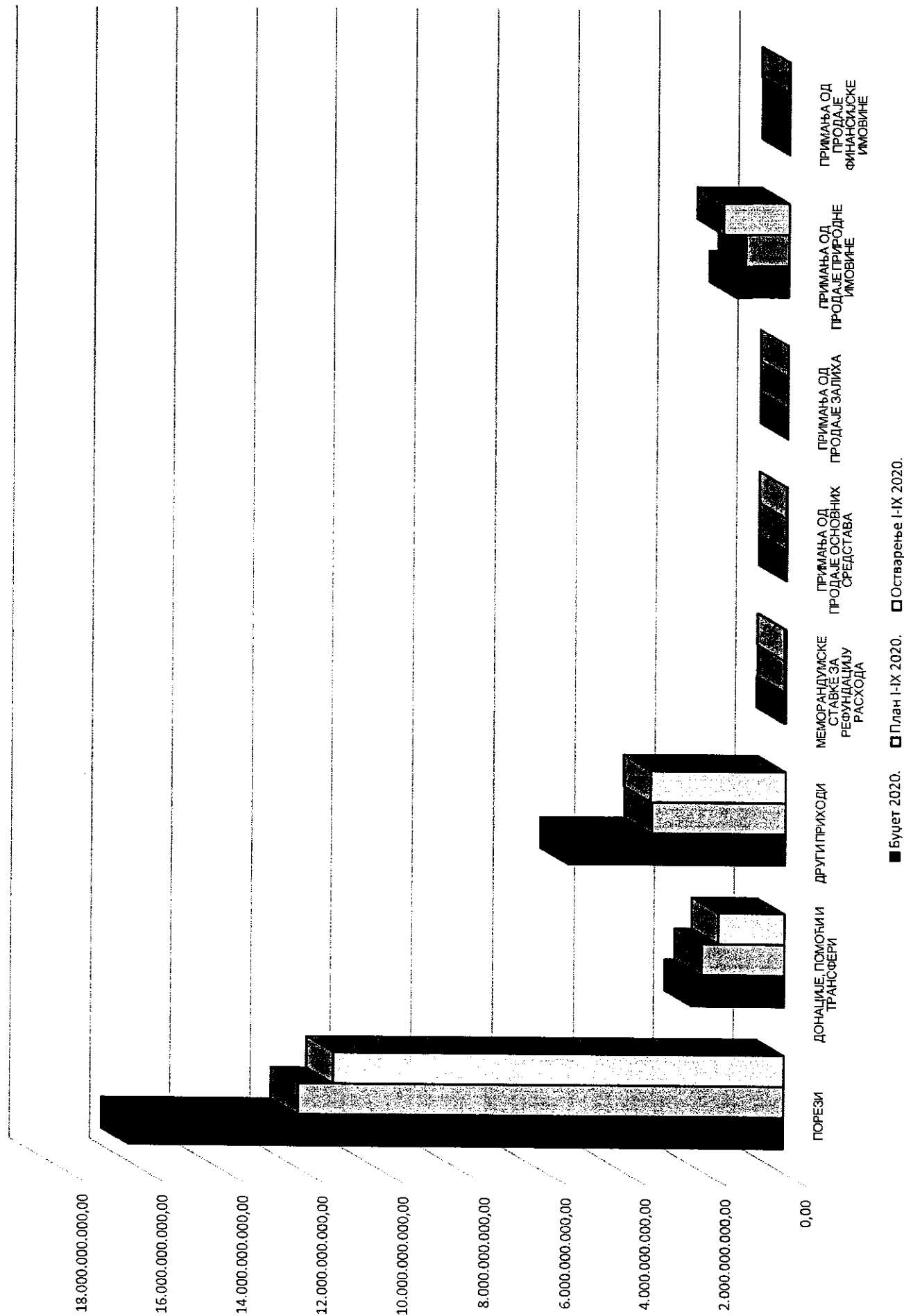
Класа	Категорија	Група	ОПИС	Буџет 2019.		Остварење I-IX 2019. **	Струк. кол. 6 у %	Инд. 6/5	Буџет 2020. *		План I-IX 2020.	Остварење I-IX 2020.	Структура колоне 11 у %				Инд. 11/10	Инд. 11/9	Инд. 11/6
				5	6				7	8			9	10	11	12			
7			ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	22.216.678.901,15	16.052.381.539,54	97,32	72,25	72,25	24.089.340.372,01	17.481.415.218,16	16.217.331.273,50	-	100,00	90,72	92,77	87,32			101,03
	71		ПОРЕЗИ	14.661.766.200,00	11.347.529.661,19	68,80	77,45	77,45	16.298.744.900,00	12.055.778.350,00	11.170.458.237,56	100,00	68,88	62,49	92,66	88,64			98,44
		711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	9.528.690.000,00	7.285.585.471,02	44,17	76,46	76,46	10.735.340.000,00	7.977.125.000,00	7.335.953.145,09	65,67	45,24	41,04	91,96	68,33			100,69
		712	Порез на фонд зарада	0,00	30.858,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229.849,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-744,86
		713	Порез на имовину	4.278.701.900,00	3.030.671.196,44	18,37	70,83	70,83	4.725.481.900,00	3.556.978.400,00	3.280.772.497,64	29,37	20,23	18,35	92,23	69,43			108,25
		714	Порез на добра и услуге	568.154.000,00	821.125.449,73	4,98	144,53	144,53	540.723.000,00	321.677.050,00	384.859.420,21	3,45	2,37	2,15	119,64	71,17			46,87
		716	Други порези	276.220.300,00	210.116.675,94	1,27	76,07	76,07	297.200.000,00	199.999.900,00	169.103.024,22	1,51	1,04	0,95	84,55	56,90			80,48
73			ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	2.530.884.835,14	1.817.090.702,23	11,02	71,80	71,80	2.314.518.692,53	2.064.281.458,78	1.848.670.596,26	100,00	10,15	9,21	79,77	71,15			90,62
		731	Донације од иностраних држава	368.305,00	363.225,55	0,00	98,62	98,62	5.861.710,00	5.861.710,00	6.315.411,65	0,38	0,04	0,04	107,74	107,74			1.738,70
		732	Донације и помоћи од међународних организација	46.555.051,72	5.872.771,78	0,04	12,61	12,61	23.842.520,46	23.298.170,46	6.350.912,61	0,39	0,04	0,04	27,26	26,64			108,14
		733	Трансфери од других нивоа власти	2.483.961.478,42	1.810.854.704,90	10,98	72,90	72,90	2.284.814.362,07	2.035.121.578,32	1.634.004.271,99	99,23	10,08	9,14	80,29	71,52			90,23
74			ДРУГИ ПРИХОДИ	4.983.027.886,01	2.852.793.872,22	17,30	57,25	57,25	5.424.078.879,48	3.327.105.409,38	3.356.459.197,20	100,00	20,70	18,78	100,88	61,88			117,66
		741	Приходи од имовине	2.966.032.633,00	1.836.823.874,27	11,14	61,93	61,93	2.874.364.727,48	2.044.668.517,38	2.331.714.954,74	69,47	14,38	13,04	114,04	81,12			126,94
		742	Приходи од продаје добара и услуга	1.270.500.000,00	896.007.141,16	5,43	70,52	70,52	1.686.334.152,00	1.162.709.892,00	896.207.297,64	26,70	5,53	5,01	77,08	53,15			100,02
		743	Начене казне и одузета имовинска корист	98.580.000,00	100.093.406,51	0,61	101,54	101,54	136.205.000,00	91.772.000,00	108.764.471,26	3,24	0,67	0,61	118,52	79,85			108,66
		744	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	1.186.233,01	1.186.233,01	0,01	100,00	100,00	0,00	0,00	622.940,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00			52,51
		745	Мешовити и неодређени приходи	646.729.000,00	18.683.217,27	0,11	2,89	2,89	727.173.000,00	27.955.000,00	19.149.533,56	0,57	0,12	0,11	68,50	2,63			102,50
77			МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	51.000.000,00	34.967.313,90	0,21	68,56	68,56	52.000.000,00	34.250.000,00	43.743.242,49	100,00	0,27	0,24	127,72	84,12			125,10

Класа	Категорија	ОПИС	Буџет 2019.	Остварење I-IX 2019. **	Струк. кол. б у %	Индекс 6/5	Буџет 2020. *	План I-IX 2020.	Остварење I-IX 2020.	Структура колоне 11 у %				Индекс 11/10	Индекс 11/9	Индекс 11/6
										12	13	14	15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	51.000.000,00	34.967.313,90	0,21	68,56	52.000.000,00	34.250.000,00	43.743.242,49	100,00	0,27	0,24	127,72	84,12	125,10
8			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	965.500.000,00	441.617.678,34	2,68	45,74	1.315.390.000,00	1.085.390.000,00	1.640.889.571,79	-	100,00	9,18	151,18	124,75	371,56
81			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	13.000.000,00	7.866.992,11	0,05	60,52	13.390.000,00	13.390.000,00	15.633.893,99	100,00	0,95	0,09	116,76	116,76	198,73
		811	ПРИМАЊА од продаје непокретности	13.000.000,00	7.785.992,11	0,05	59,89	13.390.000,00	13.390.000,00	15.280.893,99	97,74	0,93	0,09	114,12	114,12	196,26
		812	ПРИМАЊА од продаје покретне имовине	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.000,00	2,26	0,02	0,00	0,00	0,00	435,80
82			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	2.500.000,00	1.577.888,58	0,01	63,11	2.000.000,00	2.000.000,00	1.810.591,08	100,00	0,11	0,01	90,53	90,53	114,76
		821	ПРИМАЊА од продаје робних резерви	2.500.000,00	1.577.888,58	0,01	63,11	2.000.000,00	2.000.000,00	1.810.591,08	100,00	0,11	0,01	90,53	90,53	114,76
84			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	950.000.000,00	432.172.997,65	2,62	45,49	1.300.000.000,00	1.070.000.000,00	1.623.445.086,72	100,00	98,94	9,08	151,72	124,88	375,65
		841	ПРИМАЊА од продаје земљишта	950.000.000,00	432.172.997,65	2,62	45,49	1.300.000.000,00	1.070.000.000,00	1.623.445.086,72	100,00	98,94	9,08	151,72	124,88	375,65
9			ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	325.000,00	545.040,31	0,00	167,70	0,00	0,00	17.928.860,42	-	100,00	0,10	0,00	0,00	3.289,46
92			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	325.000,00	545.040,31	0,00	167,70	0,00	0,00	17.928.860,42	100,00	100,00	0,10	0,00	0,00	3.289,46
		921	ПРИМАЊА од продаје домаће финансијске имовине	325.000,00	545.040,31	0,00	167,70	0,00	0,00	17.928.860,42	100,00	100,00	0,10	0,00	0,00	3.289,46
			УКУПНО:	23.182.503.901,15	16.494.544.258,19	100,00	71,15	25.404.730.372,01	18.566.805.218,16	17.876.149.705,71	-	-	100,00	98,28	70,37	108,38

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2020. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 58/19) са свим изменама у складу са Законом до 30.9.2020. године

** у оствареном износу прихода и примања, налази се и припадајући део пореза на зараде, у износу од 624.372.410,71 динар, као и део ненаменских трансфера за септембар 2019. годин, у износу од 76.556.853,00 динара који није уплаћен због неизмирених обавеза у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник", РС, бр. 119/12, 68/15, 113/17 и 91/19)

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2020. ГОДИНУ (без додатних прихода корисника)



Табела 5

**Преглед планираних и остварених прихода и примања буџета Града Новог Сада
у периоду јануар - септембар 2020. године**

- у динарима

ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР 2019. ****	ПЛАН 2020. *	ПЛАН ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР	Струк. плана у %	ОСТВАРЕЊЕ ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР 2020.	Струк. оств. у %	Инд. 6/4	Инд. 6/3	Инд. 6/2
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I Капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција	6.162.950.015,87	3.935.925.153,85	3.935.925.153,85	-	3.935.925.153,85	-	100,00	100,00	63,86
II ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (А+Б)	16.052.381.539,54	24.089.340.372,01	17.481.415.218,16	94,82	16.217.331.273,50	90,72	92,77	67,32	101,03
A ПРИХОДИ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ (1+2+3+4)	9.867.515.457,50	14.245.984.362,07	10.765.501.578,32	56,08	9.853.212.900,57	55,12	91,53	69,16	99,86
1. Приходи од уступљених пореза и такси	7.966.960.090,54	11.826.820.000,00	8.642.600.000,00	46,55	8.133.718.578,73	45,50	94,11	68,77	102,09
Порез на приходе од самосталне делатности	645.772.659,82	936.120.000,00	636.210.000,00	3,68	629.458.151,75	3,52	98,94	67,24	97,47
Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	22.536.994,11	32.200.000,00	26.000.000,00	0,13	25.386.859,97	0,14	97,64	78,84	112,65
Порез на приходе од осигурања лица	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Део пореза на доходак грађана на зараде	5.774.073.251,83	8.605.000.000,00	6.380.000.000,00	33,87	5.892.640.462,52	32,96	92,36	68,48	102,05
Порез на друге приходе	842.332.623,09	1.160.000.000,00	933.500.000,00	4,57	786.570.429,60	4,40	84,26	67,81	93,38
Порез на наслеђе и поклоне	23.764.135,97	38.480.000,00	19.300.000,00	0,15	27.782.060,33	0,16	143,95	72,20	116,91
Порез на пренос апсолутних права	608.380.225,41	965.000.000,00	617.630.000,00	3,80	736.181.579,99	4,12	119,19	76,29	121,01
Порез на земљиште	892.274,70	2.000.000,00	1.400.000,00	0,01	1.919.434,65	0,01	137,10	95,97	215,12
Приход од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате	2.021.557,55	5.000.000,00	1.545.000,00	0,02	138.346,57	0,00	8,95	2,77	6,84

ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР 2019. ****	ПЛАН 2020. *	ПЛАН ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР	Струк. плана у %	ОСТВАРЕЊЕ ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР 2020.	Струк. оств. у %	Инд. 6/4	Инд. 6/3	Инд. 6/2
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Такса за озакоњавање објеката у корист нивоа градова	47.155.510,00	83.000.000,00	27.000.000,00	0,33	33.863.226,00	0,19	125,42	40,80	71,81
Порез на фонд зарада **	30.858,06	0,00	0,00	0,00	-229.849,60	0,00	0,00	0,00	-744,86
Самодопринос ***	0,00	0,00	0,00	0,00	7.876,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Приходи од уступљених накнада	15.119.076,29	38.950.000,00	31.543.000,00	0,15	14.975.017,34	0,08	47,47	38,45	99,05
Накнада за емисију SO ₂ и NO ₂ , прашкастих материја и производни отпад	1.424.848,95	2.000.000,00	1.115.500,00	0,01	2.664.987,03	0,01	238,91	133,25	187,04
Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач	1.039.169,34	1.000.000,00	447.500,00	0,00	507.786,01	0,00	113,47	50,78	48,86
Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса	3.168.952,65	4.800.000,00	3.100.000,00	0,02	6.426.590,38	0,04	207,31	133,89	202,80
Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	6.414.972,57	5.000.000,00	2.100.000,00	0,02	4.456.577,38	0,02	212,22	89,13	69,47
Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине	974.379,20	20.000.000,00	20.000.000,00	0,08	198.673,60	0,00	0,99	0,99	20,39
Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	1.374.738,71	4.150.000,00	3.350.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Накнада за коришћење дрвета	722.014,87	2.000.000,00	1.430.000,00	0,01	707.174,94	0,00	49,45	35,36	97,94
Накнада за загађивање животне средине **	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Накнада за изградњу, одржавање и коришћење локалних путева	0,00	0,00	0,00	0,00	13.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Трансферна средства	1.812.040.937,91	2.284.814.362,07	2.035.121.578,32	8,99	1.634.627.211,99	9,14	80,32	71,54	90,21
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	277.564.920,00	534.565.302,00	514.543.082,25	2,10	329.673.725,21	1,84	64,07	61,67	118,77
Ненаменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова	689.011.677,00	918.682.241,00	689.011.677,00	3,62	689.011.677,00	3,85	100,00	75,00	100,00

ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ	ПЛАН 2020. *	ПЛАН	Струк.	ОСТВАРЕЊЕ	Струк.	Инд.	Инд.	Инд.
	ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР 2019. ****	2020. *	ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР	плана у %	ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР 2020.	у %	6/4	6/3	6/2
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	665.048.980,40	768.086.419,07	768.086.419,07	3,02	552.745.469,78	3,09	71,96	71,96	83,11
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	75.022.750,00	63.480.400,00	63.480.400,00	0,25	62.573.400,00	0,35	98,57	98,57	83,41
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	1.186.233,01	0,00	0,00	0,00	622.940,00	0,00	0,00	0,00	52,51
Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	54.206.377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Новчане казне за прекршаје	73.395.352,76	95.400.000,00	56.237.000,00	0,38	69.892.092,51	0,39	124,28	73,26	95,23
Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	73.395.352,76	95.400.000,00	56.237.000,00	0,38	69.892.092,51	0,39	124,28	73,26	95,23
Б ИЗВОРНИ ПРИХОДИ	6.184.866.082,04	9.843.356.009,94	6.715.913.639,84	38,75	6.364.118.372,93	35,60	94,76	64,65	102,90
Порез на имовину	2.398.504.502,53	3.722.001.900,00	2.920.046.400,00	14,65	2.516.778.786,97	14,08	86,19	67,62	104,93
Градске административне таксе	44.884.580,59	59.700.000,00	47.000.000,00	0,23	54.059.046,29	0,30	115,02	90,55	120,44
Локалне комуналне таксе	439.221.452,68	538.423.000,00	358.684.900,00	2,12	350.637.337,11	1,96	97,76	65,12	79,83
Боравишна такса	37.464.801,01	52.500.000,00	18.900.000,00	0,21	15.714.177,35	0,09	83,14	29,93	41,94
Накнада за коришћење грађевинског земљишта **	22.255.672,91	25.000.000,00	18.850.000,00	0,10	11.519.603,45	0,06	61,11	46,08	51,76
Накнада за уређивање грађевинског земљишта **	47.043.003,10	100.000.000,00	76.000.000,00	0,39	57.164.165,45	0,32	75,22	57,16	121,51
Допринос за уређивање грађевинског земљишта	1.695.712.574,62	2.700.000.000,00	1.950.000.000,00	10,63	2.257.751.126,69	12,63	115,78	83,62	133,14
Приходи од закупнине за грађевинско земљиште	2.920.137,48	5.000.000,00	3.600.000,00	0,02	3.882.566,45	0,02	107,85	77,65	132,96

ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ		ПЛАН 2020. *	ПЛАН		Струк. плана у %	ОСТВАРЕЊЕ		Струк. оств. у %	Инд. 6/4	Инд. 6/3	Инд. 6/2
	1	2		3	4		5	6				
Приходи од закуппине за пољопривредно земљиште		2.418.260,08	27.000.000,00	10.200.000,00	0,11	6.718.523,10	0,04	65,87	24,88	277,82		
Накнада за заштиту и унапређивање животне средине		96.370.596,09	12.000.000,00	5.100.000,00	0,05	35.949.701,43	0,20	704,90	299,58	37,30		
Новчане казне - по актима Скупштине Града		24.676.496,20	35.805.000,00	33.990.000,00	0,14	38.734.032,18	0,22	113,96	108,18	156,97		
Приходи од давања у закуп објеката		506.793.344,00	750.870.000,00	470.062.500,00	2,96	384.499.519,75	2,15	81,80	51,21	75,87		
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови		12.134.735,00	15.000.000,00	9.000.000,00	0,06	4.912.430,29	0,03	54,58	32,75	40,48		
Остали приходи		203.349.410,27	1.043.578.000,00	223.529.050,00	4,11	231.650.999,46	1,30	103,63	22,20	113,92		
Приходи од камата		86.287.616,84	111.414.727,48	57.738.517,38	0,44	48.792.050,33	0,27	84,51	43,79	56,55		
Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова		205.765.776,70	613.764.152,00	483.047.392,00	2,42	329.271.589,01	1,84	68,17	53,65	160,02		
Закупнина за стан у корист нивоа градова		1.167.371,74	1.595.000,00	1.005.000,00	0,01	3.416.393,36	0,02	339,94	214,19	292,66		
Концесиона накнада за обављање комуналне делатности и приходи од других концесионих послова које јпс закључе у складу са законом		351.659.752,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Донације и помоћи		6.235.997,33	29.704.230,46	29.159.880,46	0,12	12.666.324,26	0,07	43,44	42,64	203,12		
Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова		363.225,55	5.861.710,00	5.861.710,00	0,02	6.315.411,65	0,04	107,74	107,74	1.738,70		
Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова		1.889.349,54	17.514.110,46	16.969.760,46	0,07	5.007.095,08	0,03	29,51	28,59	265,02		
Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа градова		2.709.383,52	956.250,00	956.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова		1.274.038,72	5.372.160,00	5.372.160,00	0,02	1.343.817,53	0,01	25,01	25,01	105,48		

ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ	ПЛАН 2020. *	ПЛАН	Струк. плана у %	ОСТВАРЕЊЕ	Струк. оств. у %	Инд.	Инд.	Инд.
	ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР 2019. ****		ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР		6/4		6/3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III ПРИМАЊА (1+2)	442.162.718,65	1.315.390.000,00	1.085.390.000,00	5,18	1.658.818.432,21	9,28	152,83	126,11	375,16
1. Примања од продаје нефинансијске имовине	441.617.678,34	1.315.390.000,00	1.085.390.000,00	5,18	1.640.889.571,79	9,18	151,18	124,75	371,56
Примања од отплате станова у корист нивоа градова	7.785.992,11	13.390.000,00	13.390.000,00	0,05	15.280.893,99	0,09	114,12	114,12	196,26
Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	81.000,00	0,00	0,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	435,80
Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	1.577.688,58	2.000.000,00	2.000.000,00	0,01	1.810.591,08	0,01	90,53	90,53	114,76
Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	432.172.997,65	1.300.000.000,00	1.070.000.000,00	5,12	1.623.445.086,72	9,08	151,72	124,88	375,65
2. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	545.040,31	0,00	0,00	0,00	17.928.860,42	0,10	0,00	0,00	3.289,46
Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	545.040,31	0,00	0,00	0,00	517.392,97	0,00	0,00	0,00	94,93
Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова	0,00	0,00	0,00	0,00	17.411.467,45	0,10	0,00	0,00	0,00
УКУПНО (II + III)	16.494.544.258,19	25.404.730.372,01	18.566.805.218,16	100,00	17.876.149.705,71	100,00	96,28	70,37	108,38
УКУПНО (I + II + III)	22.657.494.274,06	29.340.655.525,86	22.502.730.372,01	-	21.812.074.859,56	-	96,93	74,34	96,27

* према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2020. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 58/19) са свим изменама у складу са Законом

** Законом укинут приход

*** није уведен приход

**** у оствареном износу прихода и примања, налази се и припадајући део пореза на зараде, у износу од 624.372.410,71 динар, као и део ненаменског трансфера за септембар 2019. године, у износу од 76.556.853,00 динара који није уплаћен због неизмирених обавеза у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник", РС, бр. 119/12, 68/15, 113/17 и 91/19)

У Табели 5. приказани су подаци о планираним и оствареним средствима буџета Града Новог Сада, исказани у смислу Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени дин. изн., 125/14-усклађени дин. изн., 95/15-усклађени дин. изн., 83/16, 91/16-усклађени дин. изн., 104/16-др. закон, 96/17-усклађени дин. изн., 89/18-усклађени дин. изн., 95/18-др. закон и 86/19- усклађени дин. изн.), који средства буџета јединице локалне самоуправе дели на изворне приходе јединице локалне самоуправе и приходе од осталих нивоа власти, у оквиру којих су уступљени приходи (приходи од уступљених пореза и од уступљених накнада) и трансфери.

Приходи од осталих нивоа власти у периоду јануар-септембар 2020. године остварени су у износу од 9.853,2 милиона динара, што чини 69,2% годишњег плана, односно 91,5% деветомесечног плана, а у укупно оствареним приходима и примањима буџета учествују са 55,1%.

Уступљени порези и таксе остварени су у износу од 8.133,7 милиона динара или 68,8% годишњег плана, односно 94,1% деветомесечног плана, а најзначајнији приход је припадајући део пореза на зараде, који је остварен у износу од 5.892,7 милиона динара или 68,5% годишњег плана и учествује са 33,0% у укупно оствареним приходима и примањима. Следи порез на друге приходе, који је остварен у износу од 786,6 милиона динара, односно 67,8% годишњег плана, а чини 4,4% укупних прихода и примања буџета. Порез на пренос апсолутних права остварен је у износу од 736,2 милиона динара или 76,3% годишњег плана и учествује са 4,1% у укупно оствареним приходима и примањима, док је порез на приходе од самосталне делатности остварен у износу од 629,5 милиона динара, односно 67,2% годишњег плана, а чини 3,5% укупних прихода и примања буџета. Појединачно учешће осталих уступљених пореза је незнатно, испод 1,0% укупно остварених прихода и примања.

Приходи од уступљених накнада остварени су у износу од 15,0 милиона динара или 38,45% годишњег плана, а њихово учешће у укупно оствареним приходима и примањима је свега 0,1%. Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса остварена је у износу од 6,4 милиона динара, накнада за промену намене пољопривредног земљишта остварена је у износу од 4,5 милиона динара, док је накнада за емисију SO₂ и NO₂, прашкастих материјала и производни отпад остварена у износу од 2,7 милиона динара.

Трансферна средства остварена су са 71,5% годишњег плана, односно у износу од 1.634,6 милиона динара и учествују са 9,1% у укупним приходима и примањима буџета, а састоје се од ненаменских трансфера од Аутономне Покрајине Војводине у корист нивоа градова (689,0 милиона динара), који се уплаћују на рачун буџета у једнаким месечним траншама до 25. у месецу за текући месец, као и од капиталних наменских трансфера у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова (552,7 милиона динара), текућих наменских трансфера у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова (329,7 милиона динара), текућих наменских трансфера, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова (62,6 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 0,6 милиона динара. Детаљан преглед дозначених и утрошених трансферних средстава дат је у Табели 14.

Приходи од новчаних казни за прекршаје остварени су у износу од 69,9 милиона динара или 73,3% годишњег плана, са учешћем од свега 0,4% у укупно оствареним приходима и примањима.

У посматраном периоду **изворни приходи** су остварени у износу од 6.364,1 милион динара, што чини 64,65% годишњег плана, односно 94,8% деветомесечног плана, а у укупно оствареним приходима и примањима буџета Града учествују са 35,6%.

Од изворних прихода најзначајније учешће у структури остварених прихода и примања показује приход од пореза на имовину, који је остварен у износу од 2.516,8 милиона динара (што је 14,1% укупних прихода и примања буџета) или 67,6% годишњег плана. Следи допринос за уређивање грађевинског земљишта, који је остварен у износу од 2.257,8 милиона динара, односно 83,6% годишњег плана, а чини 12,6% укупно остварених прихода и примања буџета. Приходи од давања у закуп објеката остварени су у износу од 384,5 милиона динара (2,15% укупних прихода и примања буџета), што чини 51,2% годишњег плана. Локалне комуналне таксе остварене су у износу од 350,6 милиона динара (2,0% укупних прихода и примања буџета), што чини 65,1% годишњег плана. Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама остварени су у износу од 329,3 милиона динара (1,8% укупних прихода и примања буџета), што је 53,65% годишњег плана. 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 1,5%).

Донације и помоћи остварене су у износу од 12,7 милиона динара или са 42,6% годишњег плана, а њихово учешће у укупно оствареним приходима и примањима је свега 0,1%.

Примања буџета у наведеном периоду остварена су у укупном износу од 1.658,8 милиона динара или 26,1% преко годишњег плана, односно 52,8% преко плана за девет месеци и чине их:

- примања од продаје нефинансијске имовине, остварена у износу од 1.640,9 милиона динара (продаја земљишта у корист нивоа градова, примања од отплате станова у корист нивоа градова, робне резерве и примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова) и

- примања од задуживања и продаје финансијске имовине, остварена у укупном износу од 17,9 милиона динара (примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова и примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова).

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

Сагласно одредби члана 5. став 7. Закона о буџетском систему, којом је прописано да "буџетски приходи и примања морају бити у равнотежи са буџетским расходима и издацима" и расходи и издаци из средстава буџета Града Новог Сада за 2020. годину планирани су у износу од 25.404,7 милиона динара, то јест у висини планираних прихода и примања за ову годину. Са распоређеним "суфицитом" из претходне године у износу од 3.935,9 милиона динара, укупна потрошња на терет средстава буџета планирана је у износу од 29.340,7 милиона динара, како се може видети у колони 7 Табеле 6.

У периоду од 1. јануара до 30. септембра 2020. године укупни расходи и издаци (финансирани из свих извора средстава буџета, без додатних прихода) извршени су у износу од 15.237,4 милиона динара, што је 51,9% планираних расхода и издатака за целу годину или 67,7% од 22.502,7 милиона динара планираних за потрошњу у периоду јануар-септембар 2020. године.

У наставку Извештаја, у Табели 6. приказани су планирани и извршени расходи и издаци из средстава буџета Града Новог Сада у извештајном периоду, према изворима финансирања.

Табела 6.

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

ИЗВ. ФИН.	ОПИС	Буџет 2019.	Извршење I-IX 2020.	Струк. кол. 4 у %	Инд. 4/3	Буџет 2020.	План I-IX 2020.	Извршење I-IX 2020.	Струк. кол. 9 у %	Инд. 9/7	Инд. 9/8	Инд. 9/4
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Општи приходи и примања буџета	20.603.290.074,00	10.510.287.758,77	74,44	51,01	22.693.504.020,48	16.106.145.436,38	12.171.392.845,21	79,88	53,63	75,57	115,80
05	Донације од иностраних земаља	368.305,00	363.225,55	0,00	98,62	5.861.710,00	5.861.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Донације од међународних организација	24.714.038,72	1.245.038,72	0,01	5,04	5.372.160,00	5.372.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти	1.565.279.237,42	726.736.511,00	5,15	46,43	1.366.132.121,07	1.346.109.901,32	815.006.295,96	5,35	59,66	60,55	112,15
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	1.186.233,01	807.507,61	0,01	68,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Примања од продаје нефин. имовине	965.500.000,00	249.470.199,37	1,77	25,84	1.315.390.000,00	1.085.390.000,00	182.281.113,78	1,20	13,86	16,79	73,07
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Финансијска помоћ ЕУ	21.841.013,00	1.889.349,54	0,01	8,65	18.470.360,46	17.926.010,46	1.003.391,00	0,01	5,43	5,60	53,11
Приходи и примања текуће године (01+05+06+07+08+09+12+56)		23.182.503.901,15	11.490.799.590,56	81,38	49,57	25.404.730.372,01	18.566.805.218,16	13.169.683.645,95	86,43	51,84	70,93	114,61
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.146.229.040,83	2.611.838.593,93	18,50	42,49	3.929.080.752,85	3.929.080.752,85	2.061.604.638,77	13,53	52,47	52,47	78,93
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	3.500.409,81	3.500.409,81	0,02	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	13.220.565,23	13.203.394,69	0,09	99,87	6.844.401,00	6.844.401,00	6.104.436,38	0,04	89,19	89,19	46,23
Пренета неутрошена средства из претходних година (13+14+15):		6.162.950.015,87	2.628.542.398,43	18,62	42,65	3.935.925.153,85	3.935.925.153,85	2.067.709.075,15	13,57	52,53	52,53	78,66
УКУПНО:		29.345.453.917,02	14.119.341.988,99	100,00	48,11	29.340.655.525,86	22.502.730.372,01	15.237.392.721,10	100,00	51,93	67,71	107,92

- у динарима

У Табели 7 приказана је структура извршених расхода и издатака према економској класификацији, односно по ближим наменама.

Од укупно утрошених средстава у овом периоду, 82,9% или 12.636,2 милиона динара односи се на текуће расходе, док је 2.447,6 милиона динара или 16,1% укупних средстава утрошено за издатке за нефинансијску имовину (највише за основна средства), а за отплату главнице и набавку финансијске имовине утрошен је износ од 153,6 милиона динара или 1,0% 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 (1.721,5 милиона динара), за капиталне трансфере осталим нивоима власти (287,1 милион динара) и за остале капиталне дотације и трансфере (40,0 милиона динара). У том случају би капитална потрошња износила 4.496,2 милиона динара или 29,5% укупно утрошених средстава, а текућа потрошња, сходно томе, 10.587,6 милиона динара или 69,5% укупне потрошње.

У периоду јануар-септембар 2020. године на име расхода за запослене из буџета Града утрошена су средства у износу од 2.809,4 милиона динара, што чини 65,1% годишњег плана. Пренетим средствима у износу од 2.191,3 милиона динара обезбеђене су, у складу са важећим прописима, плате, додаци и накнаде запосленима (зараде) за период јануар-август 2020. 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 364,85 милиона динара, док је на име накнада којима се финансира превоз запослених, за све директне и индиректне кориснике буџета, утрошено 86,1 милион динара. За социјална давања запосленима у овом периоду је утрошено 106,3 милиона динара, док је за награде запосленима и остале посебне расходе издвојено 60,8 милиона динара.

За расходе за коришћење услуга и роба из буџета су утрошена средства у износу од 3.622,4 милиона динара, што чини 50,3% годишњег плана, а за финансирање сталних трошкова (банкарске услуге и трошкове платног промета, енергетске и комуналне услуге, услуге комуникација и друге трошкове по рачунима јавних комуналних предузећа), трошкова путовања, услуга по уговору, специјализованих услуга, за текуће поправке и одржавање, као и за набавку материјала за све кориснике буџета. Утрошеним средствима за сталне трошкове измирене су комуналне и друге услуге за децембар претходне године и за период јануар-август 2020. године. Финансирањем ове категорије расхода обезбеђена је делатност органа и организација Града, Предшколске установе „Радосно детињство“, установа културе чији је оснивач Град Нови Сад, 47 месних заједница, Туристичке организације Града Новог Сада, као и реализација бројних програма у области културе, заштите и унапређења животне средине, комуналне области и других програма из надлежности Града.

Отплата камата и пратећи трошкови задуживања обухвата отплату домаћих камата, отплату страних камата и пратеће трошкове задуживања. За ову категорију расхода, из буџета су утрошена средства у износу од 59,6 милиона динара, што чини 70,2% деветомесечног плана, а која се односе на отплате камата на домаће хартије од вредности, за које је утрошено 38,1 милион динара, док је на пратеће трошкове задуживања утрошено 21,5 милиона динара.

У посматраном периоду за отплату страних камата утрошено је 38,5 милиона динара, али су ова средства рефундирана од Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“, у складу са Уговором о подзајму, број 352-2298/2011-II/1 од 6. априла 2012. године, који су закључили Град Нови Сад и Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Нови Сад.

Субвенцијама из буџета финансирани су инвестициони и други програми јавних и јавних комуналних предузећа и програми других облика организовања 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, Градска управа за спорт и омладину и Градска управа за имовину и имовинско-правне послове), као и програми у области пољопривреде из надлежности Градске управе за привреду и програми приватних предузећа у области културе и информисања, за које је надлежна Градска управа за културу. Извршеним расходима за субвенције у износу од 2.291,7 милиона динара, што чини 73,25% годишњег плана, обезбеђене су текуће субвенције јавним и јавним комуналним предузећима у износу од 538,6 милиона динара, капиталне субвенције овим предузећима у износу од 1.721,5 милиона динара, као и текуће субвенције приватним предузећима у износу од 31,6 милиона динара. Највећи део ових средстава пренет је Јавном градском саобраћајном предузећу Нови Сад, и то за текуће субвенције 500,0 милиона динара, а за капиталне субвенције – набавку аутобуса 656,5 милиона динара. За реализацију капиталних пројеката Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“ пренето је 684,9 милиона динара за пројекте у функцији Управљање отпадним водама, док је за пројекте у функцији Водоснабдевање пренето 246,6 милиона динара.

За донације, дотације и трансфере из буџета су пренета средства у укупном износу од 2.079,5 милиона динара, што чини 50,4% годишњег плана. Највећи део ових средстава (1.387,6 милиона динара) је утрошен за потребе индиректних корисника другог нивоа власти (основне и средње школе, 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 1.100,5 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. За капиталне трансфере осталим нивоима власти у овом периоду је пренето 287,1 милион динара, највећим делом за област образовања, односно за основно и средње образовање 272,5 милиона динара, док је за област социјалне и дечије заштите пренето 14,6 милиона динара. На име текућих донација организацијама обавезног социјалног осигурања пренета средства у укупном износу од 368,4 милиона динара чиме су испуњене законом утврђене обавезе према здравственим установама, као и реализација Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2020. годину. Такође, на име осталих текућих дотација и трансфера пренета су средства за реализацију пројекта Европска престоница културе у износу од 260,0 милиона динара, затим за пројекте у области заштите животне средине пренето је укупно 9,6 милиона динара, за пројекте промоције и унапређења привреде Града Новог Сада пренето је укупно 7,5 милиона динара, док је за Социјално-економски савет

Града Новог Сада пренето 5,2 милиона динара. За реализацију пројекта Европска престоница културе утрошено је још 40,0 милиона динара на име осталих капиталних дотација и трансфера.

За **социјално осигурање и социјалну заштиту** из буџета су утрошена средства у укупном износу од 703,55 милиона динара, што чини 58,8% 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, 42/18 и 58/19), утрошен је за регресирање трошкова боравка деце у Предшколској установи „Радосно детињство“ (320,6 милиона динара), затим за суфинансирање боравка деце у приватним вртићима (190,3 милиона динара), за додатну подршку деци, по решењу интерресорне комисије, а на име накнаде трошкова за услугу личног пратиоца (101,5 милиона динара), помоћ за новорођенчад (50,5 милиона динара), а мањи део за остале накнаде и помоћи за децу и породицу 23,3 милиона динара, накнаде из буџета за становање и живот (6,5 милиона динара) и за накнаде из буџета у случају смрти (10,8 милиона динара).

За **остале расходе** из буџета су утрошена средства у укупном износу од 1.070,1 милион динара, што чини 52,6% годишњег плана, од чега: 746,6 милиона динара за дотације невладиним организацијама, 64,1 милион динара за порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате, 142,1 милион динара за новчане казне и пенале по решењу судова и 117,3 милиона динара за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа. Највећи део дотација невладиним организацијама утрошен је за подршку локалним спортским организацијама, удружењима и савезима (274,6 милиона динара), затим за промоцију и унапређење привреде Града Новог Сада утрошено је 140,4 милиона динара. За јачање културне продукције и уметничког стваралаштва утрошено је 99,8 милиона динара, док је за Пројекат: Нови Сад омладинска престоница Европе 2019 утрошено 64,3 милиона динара. У области социјалне заштите укупно је утрошено 65,5 милиона динара, од чега су за програме дневне подршке у заједници која реализују удружења грађана пренета средства у износу од 24,0 милиона динара, док је за кухињу за социјално угрожена лица пренето 17,85 милиона динара, за Програм рада Црвеног крста и помоћ за ублажавање сиромаштва пренето је 8,6 милиона динара, а за остале програме и пројекте у области социјалне заштите које реализују удружења грађана укупно је пренето 15,1 милион динара. За реализацију програма у области заштите и унапређења животне средине пренето је укупно 30,0 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-септембар 2020. године за ову категорију издатака утрошено је укупно 1.918,8 милиона динара, што чини 31,3% годишњег плана. Од овог износа, за зграде и грађевинске објекте утрошено је 1.753,4 милиона динара (31,3% годишњег плана), за набавку машина и опреме 55,6 милиона динара (25,5% годишњег плана), за остале некретнине и опрему 24,5 милиона динара (12,4% годишњег плана) и за набавку нематеријалне имовине 85,2 милиона динара (79,0% годишњег плана).

Планирани издаци за залихе у целости се односе на издатке за набавку робних резерви. Планирано занављање робних резерви у овом периоду извршено је у износу од 35,4 милиона динара.

Природна имовина обухвата издатке за прибављање земљишта, за које је утрошено 493,5 милиона динара, што чини 86,25% годишњег плана.

У периоду јануар-септембар 2020. године на име отплате главнице из буџета Града утрошена су средства у износу од 153,6 милиона динара, што чини 42,2% годишњег плана, која се у целости односе на отплату главнице домаћим кредиторима. Такође, у периоду јануар-септембар 2020. године утрошена су средства у износу од 111,4 милиона динара на име отплате главнице страним кредиторима, али су ова средства рефундирана од Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“, у складу са Уговором о подзајму.

Сагледавањем укупно утрошених средстава до 30. септембра 2020. године, може да се уочи и бржа динамика текућих расхода у поређењу са капиталним јер су у односу на годишњи план боље извршени, са 56,8%, за разлику од издатака за нефинансијску имовину који су извршени са 36,4% у односу на годишњи план.

Укупна потрошња до 30. септембра 2020. године већа је за 7,9% у односу на исти период прошле године, при чему су текући расходи већи за 12,0%, док су издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине мањи за 10,2%, а издаци за нефинансијску имовину мањи за 8,3% у односу на исти период прошле године.

Табела 7.

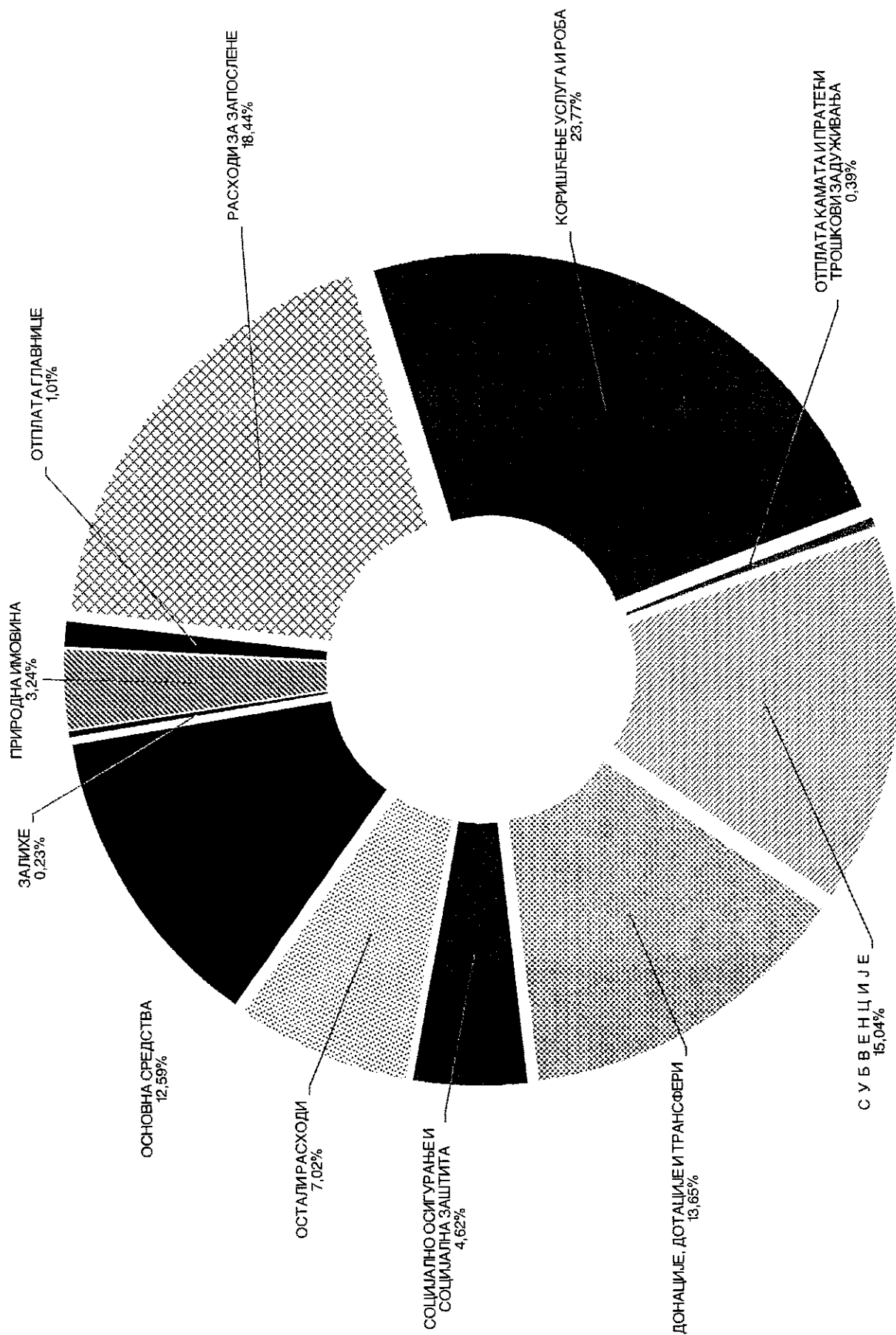
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
(према економској класификацији)

Класа	Група	Опис	Буџет 2019.	Извршење I-IX 2019.	Струк. коп. 6 у %	Буџет 2020.	План I-IX 2020.	Извршење I-IX 2020.	Структура колоне 10 у %			Инд. 10/8	Инд. 10/9	Инд. 10/6
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4		ТЕКУЋИ РАСХОДИ	22.116.676.523,36	11.278.307.207,06	79,88	22.246.058.300,21	16.702.343.976,40	12.636.239.431,78	-	100,00	82,93	56,80	75,66	112,04
41		РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.062.602.618,00	2.515.790.829,80	17,82	4.314.984.848,00	3.251.257.572,16	2.809.391.604,57	100,00	22,23	18,44	65,11	86,41	111,67
	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.152.644.136,00	1.989.329.508,29	13,95	3.310.083.595,00	2.482.748.805,75	2.191.252.968,27	78,00	17,34	14,38	66,20	88,26	111,27
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	540.678.625,00	337.659.237,46	2,39	567.679.339,00	425.769.522,88	364.850.098,26	12,99	2,89	2,39	64,27	85,69	108,05
	413	Накнаде у натури	79.593.417,00	37.364.779,20	0,26	79.390.971,00	44.695.082,76	32.757.988,38	1,17	0,26	0,21	41,26	73,29	87,67
	414	Социјална давања запосленима	159.202.429,00	98.624.212,12	0,70	178.213.454,00	153.611.304,73	106.329.980,81	3,78	0,84	0,70	59,66	69,22	107,81
	415	Накнаде трошкова за запослене	76.601.659,00	43.977.021,65	0,31	84.411.375,00	65.242.098,21	53.391.511,99	1,90	0,42	0,35	63,25	81,84	121,41
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	53.882.352,00	28.836.071,08	0,20	95.206.114,00	79.190.757,83	60.809.056,86	2,16	0,48	0,40	63,87	76,79	210,88
42		КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	6.977.465.790,77	3.444.595.796,87	24,40	7.207.615.699,81	5.176.311.804,61	3.622.369.868,09	100,00	28,67	23,77	50,26	69,98	105,16
	421	Стални трошкови	1.411.823.335,26	744.973.247,65	5,28	1.395.685.893,75	1.005.523.967,27	782.089.083,98	21,59	6,19	5,13	56,04	77,78	104,98
	422	Трошкови путовања	39.672.700,00	12.264.810,68	0,09	45.456.930,00	23.573.343,52	3.120.904,76	0,09	0,02	0,02	6,87	13,24	25,45
	423	Услуге по уговору	1.262.236.051,36	588.254.599,77	4,17	1.356.413.937,06	931.724.834,12	588.864.008,36	16,26	4,66	3,86	43,41	63,20	100,10
	424	Специјализоване услуге	3.151.541.897,17	1.812.935.940,93	12,84	3.104.137.921,00	2.366.320.026,84	1.890.205.905,47	52,18	14,96	12,41	60,89	79,88	104,26
	425	Текуће поправке и одржавање	364.760.713,23	95.354.665,84	0,68	350.963.147,00	249.898.896,94	125.849.408,02	3,47	1,00	0,83	35,86	50,36	131,98
	426	Материјал	747.431.093,75	190.812.532,00	1,35	954.957.871,00	599.270.735,92	232.240.557,50	6,41	1,84	1,52	24,32	38,75	121,71
44		ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	166.453.918,92	53.263.726,85	0,38	143.179.811,40	84.852.618,40	59.555.247,80	100,00	0,47	0,39	41,59	70,19	111,81
	441	Отплата домаћих камата	96.784.090,00	53.037.089,35	0,38	71.406.818,00	38.083.636,40	38.083.636,40	63,95	0,30	0,25	53,33	100,00	71,81
	442	Отплата страних камата	42.015.000,00	0,00	0,00	19.932.566,40	19.932.566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Класа	Катег.	Група	ОПИС	Будет 2019.		Извршење I-IX 2019.	Струк. коп. 6 у %	Будет 2020.	План I-IX 2020.	Извршење I-IX 2020.	Структура колоне 10 у %				Инд. 10/8	Инд. 10/9	Инд. 10/6
				5	6						9	10	11	12			
							7	8						14	15	16	
		444	Пратећи трошкови задуживања	27.654.828,92	226.637,50	226.637,50	0,00	51.840.427,00	26.836.415,60	21.471.611,40	36,05	0,17	0,14	41,42	80,01	9.473,99	
45			СУБВЕНЦИЈЕ	3.208.890.348,45	954.353.011,93	954.353.011,93	6,76	3.128.651.664,50	2.679.255.094,00	2.291.726.840,03	100,00	18,14	15,04	73,25	85,54	240,13	
		451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.119.681.008,45	889.958.011,93	889.958.011,93	6,30	3.058.642.324,50	2.629.395.754,00	2.260.146.840,03	98,62	17,89	14,83	73,89	85,96	253,96	
		454	Субвенције приватним предузећима	89.209.340,00	64.395.000,00	64.395.000,00	0,46	70.009.340,00	49.859.340,00	31.580.000,00	1,38	0,25	0,21	45,11	63,34	49,04	
46			ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4.481.894.765,26	2.390.041.562,39	2.390.041.562,39	16,93	4.128.443.573,00	3.147.805.099,20	2.079.535.710,03	100,00	16,46	13,65	50,37	66,06	87,01	
		462	Дотације међународним организацијама	1.295.000,00	924.445,48	924.445,48	0,01	1.295.000,00	1.295.000,00	1.177.999,68	0,06	0,01	0,01	90,97	90,97	127,43	
		463	Трансфери осталим нивоима власти	3.321.831.097,10	1.742.870.555,64	1.742.870.555,64	12,34	2.956.874.950,00	2.263.365.389,20	1.387.628.618,57	66,73	10,98	9,11	46,93	61,31	79,62	
		464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	424.070.510,16	221.671.574,56	221.671.574,56	1,57	639.347.384,00	438.823.710,00	368.448.091,78	17,72	2,92	2,42	57,63	83,96	166,21	
		465	Остале дотације и трансфери	734.698.158,00	424.574.986,71	424.574.986,71	3,01	530.926.239,00	444.321.000,00	322.281.000,00	15,50	2,55	2,12	60,70	72,53	75,91	
47			СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	719.934.553,00	491.331.499,73	491.331.499,73	3,48	1.197.296.428,00	841.028.221,34	703.550.089,02	100,00	5,57	4,62	58,76	83,65	143,19	
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	719.934.553,00	491.331.499,73	491.331.499,73	3,48	1.197.296.428,00	841.028.221,34	703.550.089,02	100,00	5,57	4,62	58,76	83,65	143,19	
48			ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.259.604.224,85	1.428.930.779,49	1.428.930.779,49	10,12	2.035.457.683,00	1.436.684.825,25	1.070.110.072,24	100,00	8,47	7,02	52,57	74,48	74,89	
		481	Дотације невладиним организацијама	1.326.207.261,00	934.997.565,61	934.997.565,61	6,62	1.252.374.141,00	942.554.331,25	746.626.932,56	69,77	5,91	4,90	59,62	79,21	79,85	
		482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	219.511.106,15	90.707.698,39	90.707.698,39	0,64	219.332.240,00	102.047.671,98	64.099.010,59	5,99	0,51	0,42	29,22	62,81	70,67	
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	368.854.757,70	214.641.548,28	214.641.548,28	1,52	227.185.198,00	180.089.718,01	142.067.451,39	13,28	1,12	0,93	62,53	78,89	66,19	
		484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних катастрофа	4.319.100,00	0,00	0,00	0,00	4.312.104,00	4.312.104,00	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	340.712.000,00	188.583.967,21	188.583.967,21	1,34	332.254.000,00	207.681.000,01	117.316.677,70	10,96	0,93	0,77	35,31	56,49	62,21	
49			Средства резерве	239.830.304,11	0,00	0,00	0,00	90.428.592,50	85.148.741,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499	Средства резерве	239.830.304,11	0,00	0,00	0,00	90.428.592,50	85.148.741,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	6.787.886.343,66	2.669.947.396,93	2.669.947.396,93	18,91	6.730.837.148,45	5.590.189.368,41	2.447.590.239,32	-	100,00	16,06	36,36	43,78	91,67	
51			ОСНОВНА СРЕДСТВА	6.062.081.343,66	2.093.424.832,77	2.093.424.832,77	14,83	6.122.726.148,45	5.051.198.368,41	1.918.770.566,00	100,00	78,39	12,59	31,34	37,99	91,66	

[illegible]

СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА У ПЕРИОДУ
 ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ
 (према економској класификацији)



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

Из приказаних података у Табели 8 произилази да су **Економски послови** (који обухватају: Друмски саобраћај, Туризам, Пољопривреду и друге економске послове), до краја септембра извршени у вредности од 4.194,8 милиона динара, што је 51,7% планираних средстава за ове намене на годишњем нивоу, али је у функционалној структури извршених расхода и издатака до 30. септембра 2020. године то највећи износ, који чини 27,5% укупно утрошених средстава. Издвајања за Економске послове највећим делом се односе на Друмски саобраћај, за који је утрошено 3.820,6 милиона динара.

Улагања у **Образовање** у износу од 2.633,5 милиона динара (45,4% годишњег плана) чине 17,3% укупне деветомесечне потрошње, а која се већим делом односе на Предшколско образовање, за које је утрошено 1.700,9 милиона динара, а мањим делом на Основно образовање, за које је утрошено 435,4 милиона динара и на Средње образовање, у које је уложено 497,3 милиона динара.

Опште јавне услуге, којима се финансира рад органа управе, извршене су у износу од 1.985,9 милиона динара, због чега у укупно извршеним расходима и издацима за девет месеци ове године учествују са 13,0%.

Издвајања за **Послове становања и заједнице** у висини од 1.858,9 милиона динара чине 12,2% укупне потрошње у посматраном периоду. Послови становања и заједнице обухватају: Стамбени развој, Развој заједнице, Водоснабдевање и Уличну расвету.

Улагања у **Заштиту животне средине**, која су на крају септембра ове године износила 1.688,8 милиона динара, у укупно утрошеним средствима за финансирање свих функција Града учествују са 11,1%.

Улагања у **Рекреацију, спорт, културу и вере**, која су на крају септембра ове године износила 1.294,3 милиона динара, у укупно утрошеним средствима за финансирање свих функција Града учествују са 8,5%, а највећи део ових средстава уложен је за Услуге културе 914,2 милиона динара, затим за Услуге рекреације и спорта 348,3 милиона динара, док је за Услуге емитовања и штампања уложено 31,9 милиона динара.

Расходи и издаци за финансирање **Социјалне заштите**, у износу од 1.195,8 милиона динара чине 7,85% укупних расхода и издатака.

Улагања у остале функције Града у посматраном периоду релативно су мала – за **Здравство** је утрошено 315,4 милиона динара, због чега представљају тек 2,1% укупних издвајања из буџета, док је за **Јавни ред и безбедност** утрошено 69,9 милиона динара или 0,5% укупно утрошених средстава у истом периоду.

Највећи раст у односу на исти период прошле године имају улагања у **Здравство**, која су 99,0% већа од прошлогодишњих у истом периоду, а затим и у функцији **Послови становања и заједнице**, која су већа од прошлогодишњих за 42,5%.

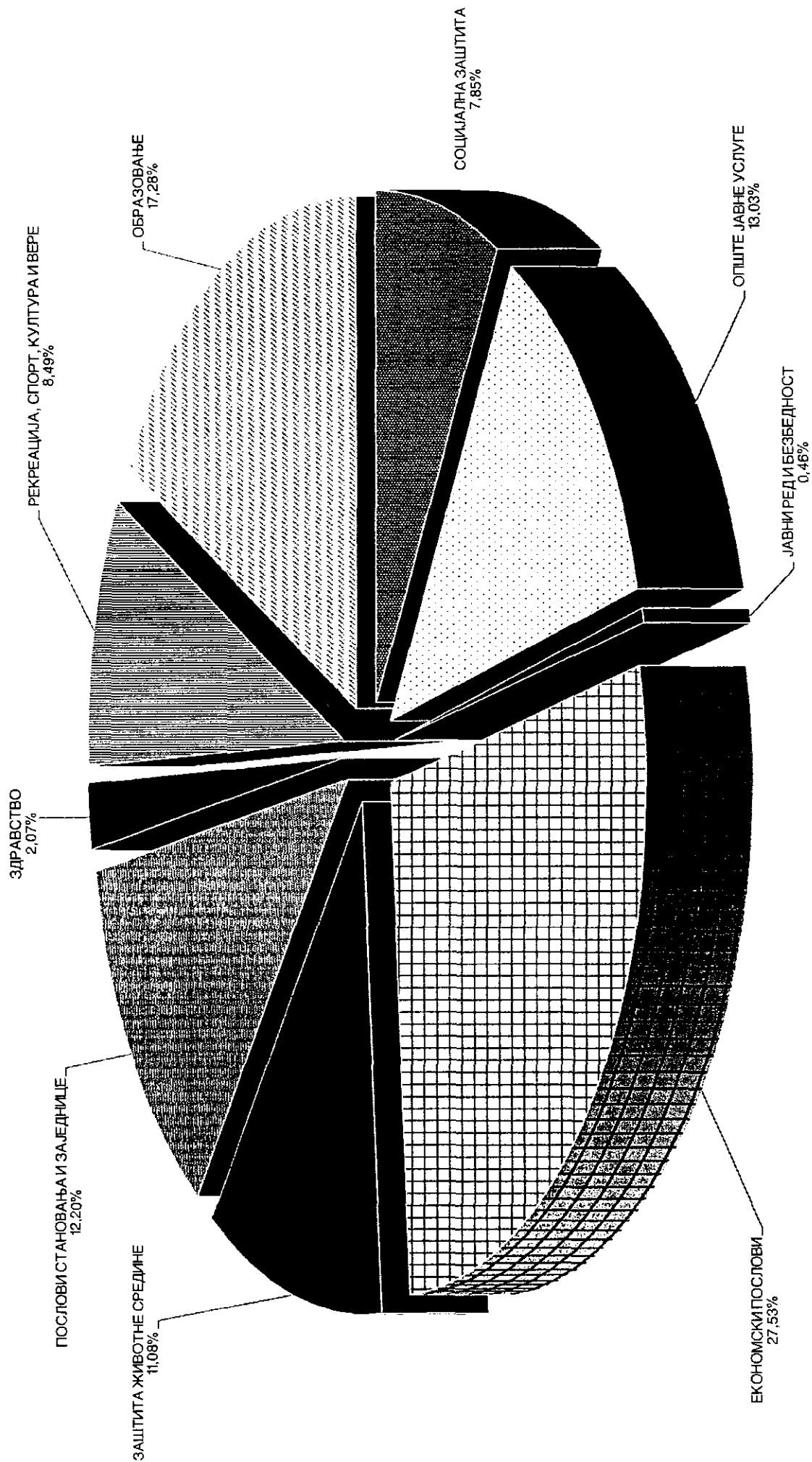
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
(према функционалној класификацији)

- у динарима

Функција	ОПИС	Буџет 2019.	Извршење I-IX 2019.	Струк. кол. 4 у %	Буџет 2020.	План I-IX 2020.	Извршење I-IX 2020.	Струк. кол. 8 у %	Инд. 8/6	Инд. 8/7	Инд. 8/4
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.690.067.553,00	1.042.403.725,09	3,55	2.049.018.596,00	1.444.993.189,34	1.195.798.499,85	7,85	58,36	82,75	114,72
040	Породица и деца	1.079.768.129,00	701.601.667,90	2,39	1.438.952.652,00	981.833.445,34	833.612.447,86	5,47	57,93	84,90	118,82
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	95.505.000,00	51.682.658,44	0,18	69.800.000,00	58.365.000,00	43.772.455,49	0,29	62,71	75,00	84,69
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	514.794.424,00	289.119.398,75	0,99	540.265.944,00	404.794.744,00	318.413.596,50	2,09	58,94	78,66	110,13
1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	3.961.081.835,06	1.912.938.540,34	6,52	3.663.930.663,10	2.640.867.275,27	1.985.871.738,16	13,03	54,20	75,20	103,81
111	Извршни и законодавни органи	242.541.467,00	130.868.034,74	0,45	314.770.515,00	250.644.442,55	174.672.047,46	1,15	55,49	69,69	133,47
112	Финансијски и фискални послови	20.001.000,00	9.616.600,47	0,03	16.001.000,00	10.401.000,00	9.608.574,04	0,06	60,05	92,38	99,92
130	Опште услуге	2.775.179.453,50	1.518.921.667,00	5,18	2.660.998.772,00	1.943.266.207,70	1.560.615.087,65	10,24	58,65	80,31	102,74
133	Остале опште услуге	37.887.640,00	18.773.712,00	0,06	37.887.640,00	29.837.639,98	18.792.792,00	0,12	49,60	62,98	100,10
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	279.643.274,56	10.634.051,78	0,04	128.796.192,50	112.999.441,44	9.426.031,57	0,06	7,32	8,34	88,64
170	Трансакције јавног дуга	605.829.000,00	224.124.474,35	0,76	505.476.543,60	293.718.543,60	212.757.205,44	1,40	42,09	72,44	94,93
3	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	140.741.061,00	76.403.689,62	0,26	145.569.949,31	104.552.535,06	69.904.015,26	0,46	48,02	66,86	91,49
320	Услуге противпожарне заштите	74.916.100,00	36.528.458,36	0,12	79.146.390,31	56.328.110,31	30.203.700,46	0,20	38,16	53,62	82,69
330	Судови	65.824.961,00	39.875.231,26	0,14	66.423.559,00	48.224.424,75	39.700.314,80	0,26	59,77	82,32	99,56
4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	8.503.611.406,53	3.719.849.352,08	12,68	8.114.061.337,01	6.640.486.473,72	4.194.789.859,58	27,53	51,70	63,17	112,77
411	Општи економски и комерцијални послови	9.750.000,00	2.306.231,75	0,01	7.780.000,00	4.825.400,00	1.001.502,96	0,01	12,87	20,75	43,43
412	Општи послови по питању рада	194.859.185,00	91.298.639,40	0,31	217.405.675,00	99.835.001,00	64.534.708,83	0,42	29,68	64,64	70,69
421	Пољопривреда	89.398.000,00	38.937.948,30	0,13	73.000.000,00	62.000.000,00	42.462.512,80	0,28	58,17	68,49	109,05
436	Остала енергија	11.000.000,00	5.833.844,29	0,02	11.568.682,00	7.926.511,50	7.505.996,37	0,05	64,88	94,69	128,66
451	Друмски саобраћај	7.839.421.455,53	3.384.429.144,19	11,53	7.400.507.295,01	6.170.163.156,01	3.820.565.552,65	25,07	51,63	61,92	112,89
473	Туризам	131.318.211,00	61.405.294,29	0,21	125.132.950,00	64.780.462,29	41.454.217,99	0,27	33,13	63,99	67,51
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	227.864.555,00	135.638.249,86	0,46	278.666.735,00	230.955.942,92	217.265.367,98	1,43	77,97	94,07	160,18

ФУНКЦИЈА	ОПИС	3		Извршење I-IX 2019.	Струк. кол. 4 у %	Буџет 2020.	План I-IX 2020.	Извршење I-IX 2020.	Струк. кол. 8 у %	Инд. 8/6	Инд. 8/7	Инд. 8/4
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		2.574.796.954,08	1.260.876.454,95	4,30	2.508.720.144,00	1.822.014.538,98	1.688.814.899,88	11,08	67,32	92,69	133,94
510	Управљање отпадом		416.112.660,00	182.903.064,57	0,62	401.609.660,00	311.173.159,98	232.022.657,77	1,52	57,77	74,56	126,86
520	Управљање отпадним водама		896.907.862,08	258.326.440,66	0,88	959.615.000,00	702.353.600,00	684.894.296,59	4,49	71,37	97,51	265,13
540	Заштита биљног и животињског света		555.966.432,00	385.926.926,23	1,32	494.008.216,00	368.717.216,00	347.465.579,32	2,28	70,34	94,24	90,03
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту		705.810.000,00	433.720.023,49	1,48	653.487.268,00	439.770.563,00	424.432.366,20	2,79	64,95	96,51	97,86
6	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ		3.773.232.200,38	1.304.635.660,60	4,45	4.063.079.865,44	3.252.966.921,01	1.858.883.540,03	12,20	45,75	57,14	142,48
610	Стамбени развој		112.482.086,12	0,00	0,00	34.277.875,00	34.277.875,00	3.669.469,30	0,02	10,71	10,71	0,00
620	Развој заједнице		2.832.552.192,89	979.637.649,27	3,34	3.026.828.423,94	2.426.900.657,94	1.320.828.802,41	8,67	43,64	54,42	134,83
630	Водоснабдевање		234.739.054,37	18.806.282,52	0,06	418.432.766,50	355.517.591,07	267.655.267,72	1,76	63,97	75,29	1.423,22
640	Улична расвета		593.458.867,00	306.191.728,81	1,04	583.540.800,00	436.270.797,00	266.730.000,60	1,75	45,71	61,14	87,11
7	ЗДРАВСТВО		282.741.395,16	158.498.088,20	0,54	453.778.780,00	359.001.316,67	315.445.681,59	2,07	69,52	87,87	199,02
760	Здравство неklasификовано на другом месту		282.741.395,16	158.498.088,20	0,54	453.778.780,00	359.001.316,67	315.445.681,59	2,07	69,52	87,87	199,02
8	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ		2.613.058.553,57	1.634.273.058,06	5,57	2.543.975.201,00	1.886.591.531,96	1.294.341.678,06	8,49	50,88	68,61	79,20
810	Услуге рекреације и спорта		738.952.405,31	560.002.982,48	1,91	632.510.000,00	475.335.000,00	348.270.637,55	2,29	55,06	73,27	62,19
820	Услуге културе		1.785.061.058,26	1.009.025.404,89	3,44	1.849.420.111,00	1.366.021.441,96	914.186.762,19	6,00	49,43	66,92	90,60
830	Услуге емитовања и штампања		73.510.090,00	57.780.703,68	0,20	48.510.090,00	38.400.090,00	31.884.278,32	0,21	65,73	83,03	55,18
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту		15.535.000,00	7.463.967,01	0,03	13.535.000,00	6.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ОБРАЗОВАЊЕ		5.806.122.958,24	3.009.463.420,05	10,26	5.798.520.990,00	4.351.256.590,00	2.633.542.808,69	17,28	45,42	60,52	87,51
911	Предшколско образовање		3.408.563.474,14	1.790.910.315,08	6,10	3.630.730.079,00	2.655.504.964,00	1.700.853.961,06	11,16	46,85	64,05	94,97
912	Основно образовање		1.079.368.410,00	501.060.088,33	1,71	1.016.317.848,00	725.686.290,00	435.402.481,31	2,86	42,84	60,00	86,90
920	Средње образовање		1.318.191.074,10	717.493.016,64	2,45	1.151.473.063,00	970.065.336,00	497.286.366,32	3,26	43,19	51,26	69,31
	УКУПНО:		29.345.453.917,02	14.119.341.988,99	48,12	29.340.655.525,86	22.502.730.372,01	15.237.392.721,10	100,00	51,93	67,71	107,92

СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ
(према функционалној класификацији)



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

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

Из приказаних података у Табели 9 произилази да је **Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура** до краја септембра извршен у износу од 3.813,8 милиона динара, што је 54,0% планираних средстава за ове намене на годишњем нивоу, али је у програмској структури извршених расхода и издатака до краја извештајног периода то највећи износ, који чини 25,0% укупно утрошених средстава. Овај програм обухвата програмске активности: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, Јавни градски и приградски превоз путника, као и пројекте: Безбедност саобраћаја, Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав, Инфраструктурно опремање Научно-технолошког парка, Партерно уређење дела градског језгра и Инфраструктура за парк северно од Ранжирне станице.

Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе, којим се највећим делом финансира рад органа управе, извршен је у износу од 1.937,7 милиона динара и у укупно извршеним расходима и издацима за девет месеци ове године учествује са 12,7%. 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 пројекат Обезбеђивање простора за потребе месних заједница.

Улагања за **Програм 8: Предшколско васпитање и образовање** чине 11,2% укупне деветомесечне потрошње у овој години и износе 1.700,9 милиона динара (46,85% годишњег плана), која су скоро у целости утрошена за финансирање програмске активности Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања.

Издавања за **Програм 2: Комуналне делатност** у висини од 1.614,0 милиона динара чине 10,6% укупне потрошње у посматраном периоду, а у односу на годишњи план 63,7% планираних средстава. 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 и Управљање и снабдевање водом за пиће.

Програм 11: Социјална и дечија заштита у укупно извршеним расходима и издацима за девет месеци ове године учествује са 8,0%, **Програм 13: Развој културе и информисања** учествује са 7,0%, а **Програм 6: Заштита животне средине** са 6,75%, док је појединачно учешће осталих програма у укупно извршеним расходима и издацима у посматраном периоду испод 4%.

Табела 9.

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

Програм	акт./прој.	ОПИС	Буџет 2020.	План I-IX 2020.	Извршење I-IX 2020.	Струк. 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	74.725.400,00	63.725.400,00	43.858.275,69	0,29	68,82	58,69
	0101-0001	ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	26.000.000,00	15.000.000,00	1.369.212,32	0,01	9,13	5,27
	0101-0002	ПА: Мере подршке руралном развоју	47.000.000,00	47.000.000,00	41.093.300,48	0,27	87,43	87,43
	0101-0004	П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.725.400,00	1.725.400,00	1.395.762,89	0,01	80,90	80,90
0401		Програм 6: Заштита животне средине	1.593.465.000,00	1.212.521.900,00	1.029.022.892,09	6,75	84,87	64,58
	0401-0001	ПА: Управљање заштитом животне средине	250.000.000,00	131.850.000,00	127.615.585,75	0,84	96,79	51,05
	0401-0002	ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	12.000.000,00	8.700.000,00	8.394.751,92	0,06	96,49	69,96
	0401-0003	ПА: Заштита природе	18.000.000,00	15.768.300,00	15.698.563,14	0,10	99,56	87,21
	0401-0004	ПА: Управљање отпадним водама	959.615.000,00	702.353.600,00	684.894.296,59	4,49	97,51	71,37
	0401-0007	П: Канализација отпадних вода-ул. Баје Гивљанина	144.400.000,00	144.400.000,00	72.346.217,90	0,47	50,10	50,10
	0401-0008	П: Постројење за пречишћавање отпадних вода-Бегеч	24.100.000,00	24.100.000,00	5.533.277,51	0,04	22,96	22,96
	0401-0009	П: Канализација отпадних вода у Ветернику	78.350.000,00	78.350.000,00	56.197.298,87	0,37	71,73	71,73
	0401-0010	П: Канализација отпадних вода у Руменки	102.000.000,00	102.000.000,00	57.112.900,41	0,37	55,99	55,99
	0401-0011	П: Затварање и рекултивација несанитарне депоније	5.000.000,00	5.000.000,00	1.230.000,00	0,01	24,60	24,60
0501		Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	37.788.707,00	35.146.536,50	14.606.446,37	0,10	41,56	38,65
	0501-0001	ПА: Енергетски менаџмент	10.568.682,00	7.926.511,50	7.505.996,37	0,05	94,69	71,02
	0501-0002	П: Енергетска ефикасност објекта у Бате Бркића 16	27.220.025,00	27.220.025,00	7.100.450,00	0,05	26,09	26,09
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	3.564.470.205,19	2.546.208.647,33	1.937.727.898,81	12,72	76,10	54,36
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.226.644.297,00	1.635.599.674,28	1.303.676.511,50	8,56	79,71	58,55
	0602-0002	ПА: Функционисање месних заједница	38.367.600,00	27.850.700,00	9.426.031,57	0,06	33,84	24,57
	0602-0003	ПА: Сервисирање јавног дуга	505.476.543,60	293.718.543,60	212.757.205,44	1,40	72,44	42,09

Програм	акт/Прој. бр.	ОПИС	Буџет 2020.	План I-IX 2020.	Извршење I-IX 2020.	Струк. кол. 6 у %	Инд. 6/5	Инд. 6/4
	2	3	4	5	6	7	8	9
	0602-0004	ПА: Општинско/градско правобранилаштво	51.021.798,00	37.599.357,00	32.060.541,35	0,21	85,27	62,84
	0602-0005	ПА: Омбудсман	15.401.761,00	10.625.067,75	7.639.773,45	0,05	71,90	49,60
	0602-0006	ПА: Инспекцијски послови	314.655.191,00	217.786.213,25	177.105.334,05	1,16	81,32	56,29
	0602-0007	ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	6.330.000,00	5.157.777,77	0,03	81,48	61,11
	0602-0009	ПА: Текућа буџетска резерва	84.550.478,81	79.270.627,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602-0010	ПА: Стална буџетска резерва	5.878.113,69	5.878.113,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602-0011	ПА: Робне резерве	45.736.335,00	42.620.542,92	38.812.367,98	0,25	91,06	84,86
	0602-0014	ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	212.420.990,31	139.652.710,31	110.583.645,74	0,73	79,18	52,06
	0602-0019	П: Обезбеђив. простора за потребе месних заједница	55.877.096,78	49.277.096,78	40.508.709,96	0,27	82,21	72,50
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	7.066.249.448,01	5.886.405.309,01	3.813.792.685,20	25,03	64,79	53,97
	0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	4.529.170.568,00	3.648.465.268,00	2.192.016.311,62	14,39	60,08	48,40
	0701-0004	ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	1.392.800.000,00	1.345.300.000,00	1.161.340.364,56	7,62	86,33	83,38
	0701-0005	П: Безбедност саобраћаја	55.536.000,00	33.897.161,00	26.664.611,06	0,17	78,66	48,01
	0701-0015	П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав	416.501.920,00	416.501.920,00	389.603.533,68	2,56	93,54	93,54
	0701-0016	П: Инфраструкт. опремање Научно-технолошког парка	3.000.000,00	3.000.000,00	2.064.341,76	0,01	68,81	68,81
	0701-0017	П: Јавна гаража у Шафариковој улици	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701-0019	П: Партерно уређење дела градског језгра	553.444.960,01	323.444.960,01	2.865.600,00	0,02	0,89	0,52
	0701-0020	П: Инфраструкт. за парк северно од Ранжирне станице	100.696.000,00	100.696.000,00	39.237.922,52	0,26	38,97	38,97
0901		Програм 11: Социјална и дечија заштита	2.118.448.900,20	1.484.423.493,54	1.212.924.818,56	7,96	81,71	57,26
	0901-0001	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	69.800.000,00	58.365.000,00	43.772.455,49	0,29	75,00	62,71
	0901-0002	ПА: Породични и домски смештај, прихvatилишта и друге врсте смештаја	107.845.568,00	80.935.568,00	71.126.955,91	0,47	87,88	65,95
	0901-0003	ПА: Дневне услуге у заједници	170.350.000,00	122.420.000,00	98.295.030,37	0,65	80,29	57,70
	0901-0004	ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	23.000.000,00	18.090.000,00	15.564.916,87	0,10	86,04	67,67
	0901-0005	ПА: Поддршка реализацији програма Црвеног крста	50.000.000,00	28.428.800,00	26.424.502,93	0,17	92,95	52,85
	0901-0006	ПА: Поддршка деци и породици са децом	1.428.012.652,00	975.137.212,00	831.449.701,14	5,46	85,26	58,22
	0901-0007	ПА: Поддршка рађању и родитељству	9.940.000,00	6.696.233,34	2.162.746,72	0,01	32,30	21,76

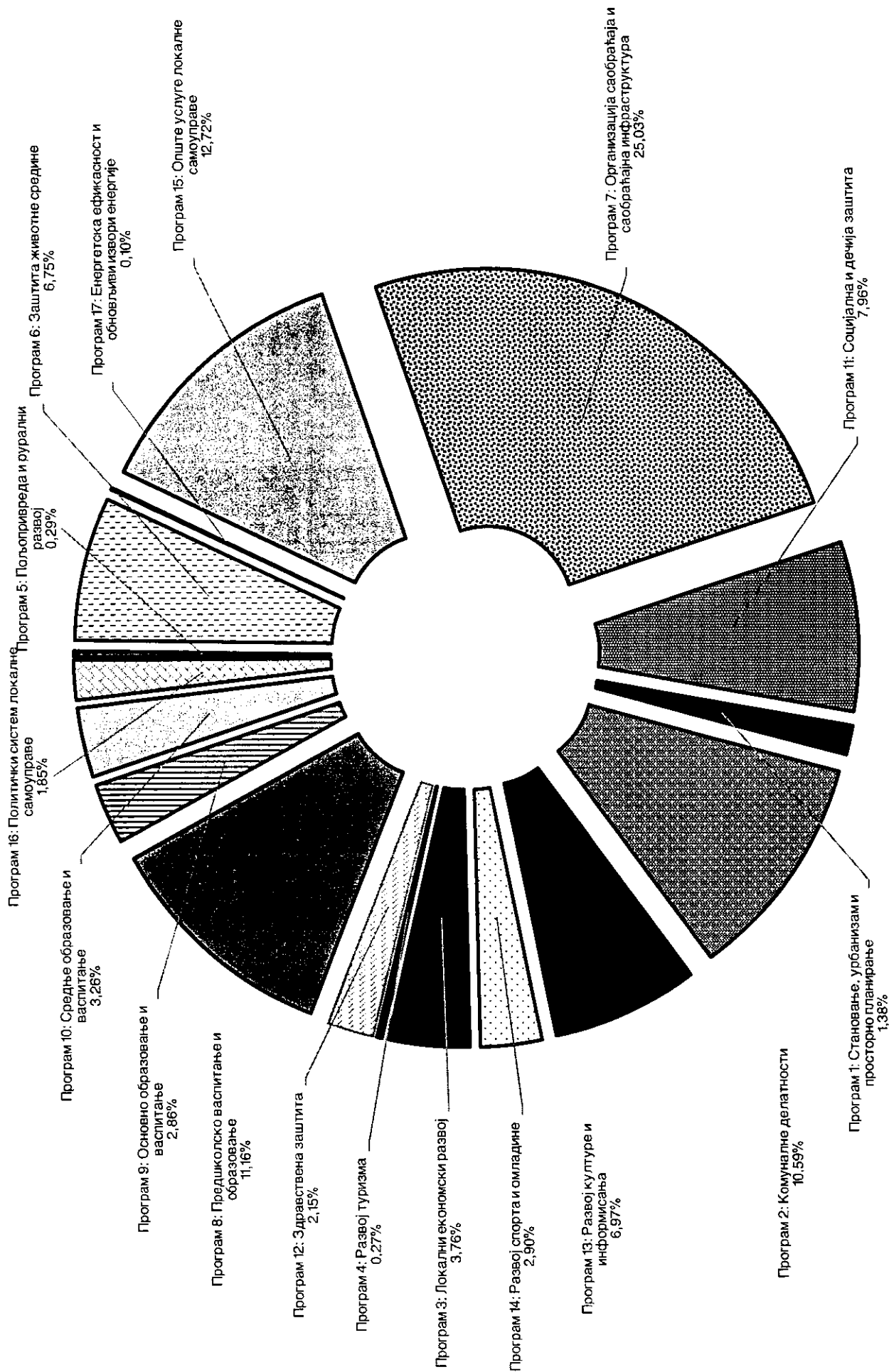
Програм	акт/прој. пр.	ОПИС	Буџет 2020.	План I-IX 2020.	Извршење I-IX 2020.	Струк. кол. 6 у %	Инд. 6/5	Инд. 6/4
			4	5	6	7	8	9
	0901-0008	ПА: Подршка особама са инвалидитетом	104.185.000,00	81.260.000,00	63.162.025,86	0,41	77,73	60,62
	0901-0009	П: Програм обележавања деције недеље	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901-0010	П: Функционисање Центра за социјални рад	42.500.000,00	33.375.000,00	31.831.412,55	0,21	95,38	74,90
	0901-0011	П: Школа Милан Петровић са домом ученика	9.170.000,00	7.070.000,00	4.968.000,00	0,03	70,27	54,18
	0901-0014	П: Програм решавања стамбених питања избеглица	25.681.776,00	25.681.776,00	4.800.000,00	0,03	18,69	18,69
	0901-0016	П: Програм ек. оснаживања и др.облици помоћи изб.	4.000.000,00	4.000.000,00	93.000,00	0,00	2,33	2,33
	0901-0017	П: Обезбеђење простора за потребе пензионера	69.430.304,20	39.430.304,20	17.126.318,71	0,11	43,43	24,67
	0901-0019	П: Подршка ЕУ инклузији Рома	3.533.600,00	3.533.600,00	2.147.752,01	0,01	60,78	60,78
1101		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	570.254.875,00	407.160.359,01	210.071.954,57	1,38	51,59	36,84
	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање	303.377.875,00	206.872.939,00	158.290.467,40	1,04	76,52	52,18
	1101-0003	ПА: Управљање грађевинским земљиштем	263.057.000,00	197.592.420,00	50.523.626,47	0,33	25,57	19,21
	1101-0007	П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	1.960.000,00	1.495.000,00	377.358,51	0,00	25,24	19,25
	1101-0008	П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	1.860.000,00	1.200.000,01	880.503,19	0,01	73,38	47,34
1102		Програм 2: Комуналне делатности	2.532.828.710,50	1.998.596.527,05	1.613.960.485,51	10,59	80,75	63,72
	1102-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	583.540.800,00	436.270.797,00	266.730.000,60	1,75	61,14	45,71
	1102-0002	ПА: Одржавање јавних зелених површина	494.008.216,00	368.717.216,00	347.465.579,32	2,28	94,24	70,34
	1102-0003	ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	401.609.660,00	311.173.159,98	232.022.657,77	1,52	74,56	57,77
	1102-0004	ПА: Зоохигијена	368.237.268,00	279.514.763,00	269.307.584,90	1,77	96,35	73,13
	1102-0005	ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	16.000.000,00	16.000.000,00	15.282.500,00	0,10	95,52	95,52
	1102-0006	ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	250.000.000,00	231.403.000,00	215.496.895,20	1,41	93,13	86,20
	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	418.432.766,50	355.517.591,07	267.655.267,72	1,76	75,29	63,97
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	2.530.189.880,41	1.971.981.211,37	1.062.227.839,14	6,97	53,87	41,98
	1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе	1.091.323.931,00	755.434.189,96	493.142.145,71	3,24	65,28	45,19
	1201-0002	ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	231.428.741,00	168.341.302,00	113.762.172,84	0,75	67,58	49,16
	1201-0003	ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	41.535.000,00	27.475.000,00	4.540.000,00	0,03	16,52	10,93

Програм	акт/Прој. бр.	ОПИС	Буџет 2020.	План I-IX 2020.	Извршење I-IX 2020.	Струк. кол. б у %	Инд. 6/5	Инд. 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1201-0004	ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	26.764.800,00	19.504.800,00	18.134.278,32	0,12	92,97	67,75
	1201-0005	ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	4.414.750,00	4.414.750,00	4.200.000,00	0,03	95,14	95,14
	1201-0006	ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	4.250.540,00	4.250.540,00	3.450.000,00	0,02	81,17	81,17
	1201-0008	П: Colorful Cooperation	16.261.200,00	16.219.950,00	8.866.443,64	0,06	54,66	54,53
	1201-0009	П: Европска престоница културе	1.078.227.582,91	947.857.343,91	402.666.782,17	2,64	42,48	37,35
	1201-0013	П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	11.600.000,00	11.600.000,00	380.000,00	0,00	3,28	3,28
	1201-0014	П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ	9.083.335,50	9.083.335,50	7.401.911,46	0,05	81,49	81,49
	1201-0015	П: Рекон. и санација објекта у Л.Костића 113, Ковиљ	15.300.000,00	7.800.000,00	5.684.105,00	0,04	72,87	37,15
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	960.693.334,80	746.518.334,80	442.136.575,38	2,90	59,23	46,02
	1301-0001	ПА: Поддршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	424.950.000,00	281.850.000,00	277.440.637,55	1,82	98,44	65,29
	1301-0002	ПА: Поддршка предшколском и школском спорту	22.260.000,00	17.800.000,00	5.000.000,00	0,03	28,09	22,46
	1301-0004	ПА: Функционисање локалних спортских установа	173.133.334,80	116.133.334,80	93.865.937,83	0,62	80,83	54,22
	1301-0005	ПА: Спровођење омладинске политике	26.000.000,00	16.385.000,00	1.530.000,00	0,01	9,34	5,88
	1301-0010	П: Нови Сад омладинска престоница Европе 2019	159.300.000,00	159.300.000,00	64.300.000,00	0,42	40,36	40,36
	1301-0012	П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	155.050.000,00	155.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501		Програм 3: Локални економски развој	1.324.976.539,25	896.749.615,24	573.026.792,08	3,76	63,90	43,25
	1501-0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	840.616.321,45	574.555.071,45	317.009.057,91	2,08	55,17	37,71
	1501-0002	ПА: Мере активне политике запошљавања	211.258.674,00	93.832.000,00	59.723.467,79	0,39	63,65	28,27
	1501-0006	П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада	225.990.400,00	183.130.400,00	173.248.000,00	1,14	94,60	76,66
	1501-0007	П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	5.205.000,00	5.205.000,00	0,03	100,00	75,00
	1501-0010	П: Empowering Local Public Property Manag. Systems	22.486.347,50	22.486.347,49	1.614.191,00	0,01	7,18	7,18
	1501-0011	П: "Local Voices for Improved Inclusion"	6.147.001,00	6.003.001,00	4.811.241,04	0,03	80,15	78,27
	1501-0012	П: Инвестиционо одржавање објекта у Поштанској 11	4.095.001,17	4.095.001,17	3.974.624,61	0,03	97,06	97,06
	1501-0013	П: Инвестиционо одржавање обј. на Бул. Цара Лазара 3	7.442.794,13	7.442.794,13	7.441.209,73	0,05	99,98	99,98
1502		Програм 4: Развој туризма	125.132.950,00	64.780.462,29	41.454.217,99	0,27	63,99	33,13

Програм	акт/Прој. №	ОПИС	Буџет 2020.	План I-IX 2020.	Извршење I-IX 2020.	Струк. кол. б у %	Инд. 6/5	Инд. 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1502-0001	ПА: Управљање развојем туризма	42.509.950,00	27.577.462,29	15.906.588,44	0,10	57,68	37,42
	1502-0002	ПА: Промоција туристичке понуде	73.723.000,00	32.903.000,00	21.403.429,55	0,14	65,05	29,03
	1502-0003	П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.300.000,00	4.150.000,00	4.144.200,00	0,03	99,86	49,93
	1502-0004	П: Туристичка сигнализација	600.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801		Програм 12: Здравствена заштита	546.362.146,50	450.459.683,17	326.872.769,74	2,15	72,56	59,83
	1801-0001	ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	394.577.000,00	324.200.000,00	306.329.065,99	2,01	94,49	77,63
	1801-0002	ПА: Мртвозорство	8.000.000,00	6.450.000,00	6.355.000,00	0,04	98,53	79,44
	1801-0003	ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	44.820.070,00	22.069.606,67	2.341.615,60	0,02	10,61	5,22
	1801-0005	П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	520.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00	80,77
	1801-0008	П: Изградња објекта Дома здравља на Адицама	68.916.686,50	67.791.686,50	6.203.076,05	0,04	9,15	9,00
	1801-0010	П: Здравствени објект у Алмашкој 4	23.666.680,00	23.666.680,00	5.224.012,10	0,03	22,07	22,07
	1801-0011	П: Спровођење активности поводом пандемије COVID19	5.861.710,00	5.861.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001		Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	3.630.730.079,00	2.655.504.964,00	1.700.853.961,06	11,16	64,05	46,85
	2001-0001	ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	3.133.743.079,00	2.188.067.214,00	1.616.936.353,18	10,61	73,90	51,60
	2001-0003	П: Изградња и опремање објекта у Ораховој ул.	139.496.000,00	130.691.000,00	18.696.637,28	0,12	14,31	13,40
	2001-0005	П: Доградња и опремање објекта у Каћу	13.286.000,00	6.290.750,00	2.377.065,77	0,02	37,79	17,89
	2001-0007	П: Реконструкц. и санација објекта у ул. С.Милетића	52.500.000,00	45.896.000,00	40.263.105,98	0,26	87,73	76,69
	2001-0008	П: Реконструкција и санација објекта у ул.Л.Костића	36.500.000,00	32.405.000,00	22.108.156,99	0,15	68,22	60,57
	2001-0010	П: Изградња и опремање објекта у Адицама	255.205.000,00	252.155.000,00	472.641,86	0,00	0,19	0,19
2002		Програм 9: Основно образовање и васпитање	1.016.317.848,00	725.686.290,00	435.402.481,31	2,86	60,00	42,84
	2002-0001	ПА: Функционисање основних школа	912.393.658,00	623.389.290,00	408.088.982,07	2,68	65,46	44,73
	2002-0011	П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	32.589.190,00	30.980.000,00	27.217.499,24	0,18	87,86	83,52
	2002-0012	П: Међумесни превоз ученика	30.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002-0014	П: Напоградња школе-ОШ "Иван Гундулић"	71.305.000,00	71.305.000,00	96.000,00	0,00	0,13	0,13

Програм	Пр. акт/Прој.	ОПИС	Буџет 2020.	План I-X 2020.	Извршење I-X 2020.	Струк. кол. 6 у %	Инд. 6/5	Инд. 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2003		Програм 10: Средње образовање и васпитање	1.155.073.063,00	973.665.336,00	497.286.366,32	3,26	51,07	43,05
	2003-0001	ПА: Функционисање средњих школа	550.974.694,00	371.155.336,00	245.354.528,44	1,61	66,11	44,53
	2003-0003	П: Изградња музичке и балетске школе	488.273.000,00	488.273.000,00	236.990.713,84	1,56	48,54	48,54
	2003-0004	П: Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	200.000,00	70.143,00	0,00	35,07	24,06
	2003-0005	П: Надоградња објекта гимназије И. Секулић	107.867.000,00	107.867.000,00	13.659.045,58	0,09	12,66	12,66
	2003-0006	П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	4.066.840,00	2.570.000,00	1.211.935,46	0,01	47,16	29,80
	2003-0008	П: Изградња лифта у објекту Бате Бркића 16	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	492.948.439,00	383.196.302,70	282.166.261,28	1,85	73,63	57,24
	2101-0001	ПА: Функционисање Скупштине	252.897.071,00	206.465.082,75	145.316.272,68	0,95	70,38	57,46
	2101-0002	ПА: Функционисање извршних органа	61.873.444,00	44.179.359,80	29.355.774,78	0,19	66,45	47,44
	2101-0003	ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	178.177.924,00	132.551.860,15	107.494.213,82	0,71	81,10	60,33
		УКУПНО:	29.340.655.525,86	22.502.730.372,01	15.237.392.721,10	100,00	67,71	51,93

СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА У ПЕРИОДУ
ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2020. 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 исказан финансијски резултат главни је показатељ успешности буџета јер показује покриће текућих расхода и издатака, односно колико је текућа потрошња финансирана приходима и примањима текуће године, а у којој мери је зависна од других извора финансирања, попут пренетих средстава из претходне године.

Тако посматрано извршење буџета у периоду јануар-септембар 2020. године показује остварење буџетског суфицита у износу од 2.774.391.174,19 динара, односно укупног фискалног суфицита у износу од 2.774.908.567,16 динара.

Ред. број	Опис	Економска класификација (класа, категорија, група)	Буџет 2020.	Реализација јануар-септембар 2020.	Индекс (4:3)
0	1	2	3	4	5
A	РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА <i>(Текући приходи и расходи и примања и издаци по основу продаје, односно набавке нефинансијске имовине)</i>				
1.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	24.089.340.372,01	16.217.331.273,50	67,32
1.1	Порези	71	16.298.744.900,00	11.170.458.237,56	68,54
	1.1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	10.735.340.000,00	7.335.953.145,09	68,33
	1.1.2 Порез на фонд зарада	712	0,00	-229.849,60	0,00
	1.1.3 Порез на имовину	713	4.725.481.900,00	3.280.772.497,64	69,43
	1.1.4 Порез на добра и услуге	714	540.723.000,00	384.859.420,21	71,17
	1.1.5 Други порези	716	297.200.000,00	169.103.024,22	56,90
1.2	Донације, помоћи и трансфери	73	2.314.518.592,53	1.646.670.596,25	71,15
	1.2.1 Донације од иностраних држава	731	5.861.710,00	6.315.411,65	107,74
	1.2.2 Донације и помоћи од међународних организација	732	23.842.520,46	6.350.912,61	26,64
	1.2.3 Трансфери од других нивоа власти	733	2.284.814.362,07	1.634.004.271,99	71,52
1.3	Непорески приходи	74+77	5.476.076.879,48	3.400.202.439,69	62,09
	1.3.1 Приходи од имовине	741	2.874.364.727,48	2.331.714.954,74	81,12
	1.3.2 Приходи од продаје добара и услуга	742	1.686.334.152,00	896.207.297,64	53,15
	1.3.3 Новчане казне и одузета имовинска корист	743	136.205.000,00	108.764.471,26	79,85
	1.3.4 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	0,00	622.940,00	0,00
	1.3.5 Мешовити и неодређени приходи	745	727.173.000,00	19.149.533,56	2,63
	1.3.6 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	772	52.000.000,00	43.743.242,49	84,12
2.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	1.315.390.000,00	1.640.889.571,79	124,75
2.1	Примања од продаје основних средстава	81	13.390.000,00	15.633.893,99	116,76
	2.1.1 Примања од продаје непокретности	811	13.390.000,00	15.280.893,99	114,12
	2.1.2 Примања од продаје покретне имовине	812	0,00	353.000,00	0,00
2.2	Примања од продаје залиха	82	2.000.000,00	1.810.591,08	90,53
	2.2.1 Примања од продаје робних резерви	821	2.000.000,00	1.810.591,08	90,53
2.3	Примања од продаје природне имовине	84	1.300.000.000,00	1.623.445.086,72	124,88
	2.3.1 Примања од продаје земљишта	841	1.300.000.000,00	1.623.445.086,72	124,88
	УКУПНО (1+2)	7+8	25.404.730.372,01	17.858.220.845,29	70,29
1.	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	22.246.058.300,21	12.636.239.431,78	56,80
1.1	Расходи за запослене	41	4.314.984.848,00	2.809.391.604,57	65,11
1.2	Коришћење услуга и роба	42	7.207.615.699,81	3.622.369.868,09	50,26
1.3	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	44	143.179.811,40	59.555.247,80	41,59
1.4	Субвенције	45	3.128.651.664,50	2.291.726.840,03	73,25
1.5	Донације, дотације и трансфери	46	4.128.443.573,00	2.079.535.710,03	50,37
1.6	Социјално осигурање и социјална заштита	47	1.187.296.428,00	703.550.089,02	58,76
1.7	Остали расходи	48	2.035.457.683,00	1.070.110.072,24	52,57
1.8	Средства резерве	499	90.428.592,50	0,00	0,00

Ред. број	Опис	Економска класификација (класа, категорија, група)	Буџет 2020.	Реализација јануар-септембар 2020.	Индекс (4:3)
0	1	2	3	4	5
2.	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (Издаци за нефинансијску имовину)	5	6.730.837.148,45	2.447.590.239,32	36,36
2.1	Основна средства	51	6.122.726.148,45	1.918.770.566,00	31,34
	2.1.1 Зграде и грађевински објекти	511	5.599.637.558,45	1.753.435.347,77	31,31
	2.1.2 Машине и опрема	512	217.902.950,00	55.648.815,44	25,54
	2.1.3 Остале некретнине и опрема	513	197.300.000,00	24.486.541,28	12,40
	2.1.4 Нематеријална имовина	515	107.885.640,00	85.219.881,51	78,99
2.2	Залихе	52	36.000.000,00	35.355.498,52	98,21
	2.2.1 Робне резерве	521	36.000.000,00	35.355.498,52	98,21
2.3	Природна имовина	54	572.111.000,00	493.464.174,80	86,25
	2.3.1 Земљиште	541	572.111.000,00	493.464.174,80	86,25
	УКУПНО (1+2)	4+5	28.976.895.448,66	15.083.829.671,10	52,05
I	НЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (разлика продаје и набавке нефинансијске имовине)	(8-5)	-5.415.447.148,45	-806.700.667,53	14,90
II	БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	-3.572.165.076,65	2.774.391.174,19	-
Б	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА (Примања од продаје финансијске имовине и задужевања и издаци за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова)				
1.	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9	0,00	17.928.860,42	0,00
1.1	Примања од задужевања	91	0,00	0,00	0,00
	1.1.1 Примања од домаћих задужевања	911	0,00	0,00	0,00
	1.1.2 Примања од иностраног задужевања	912	0,00	0,00	0,00
1.2	Примања од продаје финансијске имовине	92	0,00	17.928.860,42	0,00
	1.2.1 Примања од продаје домаћих и страних хартија од вредности, акција и осталог капитала	9211, 9221, 9219, 9227, 9228	0,00	17.411.467,45	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	0,00	517.392,97	0,00
2.	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	363.760.077,20	153.563.050,00	42,22
2.1	Отплата главнице	61	363.760.077,20	153.563.050,00	42,22
	2.1.1 Отплата главнице домаћим кредиторима	611	307.126.100,00	153.563.050,00	50,00
	2.1.2 Отплата главнице страним кредиторима	612	56.633.977,20	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 задужевања умањена за издатке по основу отплате главнице (1.1 - 2.1)	91-61	-363.760.077,20	-153.563.050,00	42,22
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	0,00	517.392,97	0,00
V	УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ (II+IV)	(7+8)-(4+5)+(92-62)	-3.572.165.076,65	2.774.908.567,16	-
VI	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+III)-(V+II)	(92-62)+(91-61)-[(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)]	3.572.165.076,65	-2.774.391.174,19	-
VII	ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (II+IV+III)	(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)	-3.935.925.153,85	2.621.345.517,16	-

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".

Из тог разлога, у прилогу овог извештаја даје и Преглед одступања између планираних и извршених расхода и издатака буџета Града Новог Сада у периоду јануар-септембар 2020. године, са детаљним подацима о утрошку средстава по свим позицијама буџета, односно финансијских планова корисника буџета.

Одредбом члана 76. став 1. Закона о буџетском систему утврђена је обавеза локалног органа управе надлежног за финансије да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе надлежни извршни орган локалне власти, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода, док је чланом 6. став 2. Уредбе о буџетском рачуноводству утврђена обавеза директних корисника буџета да изврше консолидацију података добијених од индиректних корисника и доставе извештај о извршењу буџета органу управе надлежном за послове финансија, у року од двадесет дана по истеку тромесечја, због чега већина директних корисника није доставила извештаје до Законом одређеног рока за сачињавање овог извештаја па је овај извештај сачињен само на основу података Градске управе за финансије.

Одступања између планираних и извршених расхода и издатака настала су, углавном, пошто је због процедуралних разлога, реализација створених обавеза, по поднетим захтевима до краја септембра 2020. године, уследила по завршетку месеца, као и због тога што сви билансно обухваћени расходи у периоду јануар-септембар 2020. године нису могли да се реализују до краја тог периода, због утврђених рокова у којима се извршавају (плате и комунални и други трошкови по рачунима јавних комуналних и других јавних предузећа), а за одређене расходе (претежно капиталне субвенције јавним комуналним предузећима и другим организацијама) и издатке, због започетог, а до краја извештајног периода недовршеног поступка јавне набавке, чије се окончање очекује до краја године, односно због поступања у складу са уговореном динамиком извођења радова и спровођења плаћања после извештајног периода.

Поред наведеног, потребно је имати у виду да су и ванредне околности изазване епидемијом COVID-19 делом утицале на настала одступања извршених расхода и издатака у односу на план.

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

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

Коришћење новчаних средстава са подрачуна, односно других рачуна директних и индиректних корисника буџета Града Новог Сада, укључених у Консолидовани рачун трезора Града Новог Сада, које обухвата и пласирање привремено расположивих средстава буџета, по извршењу обавеза буџета (осим средстава чија је употреба ограничена посебним прописима) код пословних банака, ближе је уређено Правилником о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора Града Новог Сада.

Према извештају Управе за трезор - Преглед података о промету и стању на рачуну трезора 223 (ознака трезора Града Новог Сада), на дан 30. септембар 2020. 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 8.023.684.353,22 динара. У томе су:

- 1) пласмани банкама, односно депозити по виђењу у износу од 4.850.000.000,00 динара,
- 2) салдо на консолидованом рачуну трезора Града Новог Сада, који представља средства расположива за плаћање (без пласмана банкама), у износу од 3.173.684.353,22 динара.

Салдо на подрачуну КРТ-а (број рачуна: 840-58640-69) - Град Нови Сад, Рачун за извршење буџета, на исти дан износи 6.893.765.979,76 динара, од чега се 108.227.222,54 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, 95/18 и 91/19).

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

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

- "UNICREDIT BANK" SRBIJA АД БЕОГРАД у износу од 3.000.000.000,00 динара,
- "АИК БАНКА" А.Д. БЕОГРАД у износу од 750.000.000,00 динара,

- БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд у износу од 700.000.000,00 динара и
- CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NOVI SAD у износу од 400.000.000,00 динара.

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

На крају извештајног периода, дакле на дан 30. септембар 2020. године, остварен је приход од камата у износу од 48.792.050,33 динара.

Упоредивањем промета и стања на рачуну за извршење буџета, достављеног од стране Министарства финансија – Управа за трезор, у односу на остварене приходе и примања и извршене расходе и издатке из буџета, у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2020. године, утврђена је разлика у износу од 658.190.951,82 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 668.592.533,11 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 2019. години, а које су у 2020. години пренете на одговарајуће уплатне рачуне, у укупном износу од 1.044.080,14 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 11.445.661,43 динара.

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

ред. број	БАНКА	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-405-1/20	23.01.2020.	750.000.000,00	29.01.2020.	референтна каматна стопа на годишњем нивоу	до 5-ог у месecu за претходни месец	до 29.12.2020.		400-1/2020-52-II од 21.01.2020.	Менице серије АС 8407393 и АС 8407394 са меничним овлашћењем, регистроване у Регистру меница у НБС
2.	UniCredit BANK	VIII-405-2/20	23.01.2020.	3,0 милијарде Динара (укључујући стамбена средства до висине расположивости)	27.02.2020.	референтна каматна стопа на годишњем нивоу увећана за 0,05 процентних поена	до 5-ог у месecu за претходни месец	до 29.12.2020.		400-1/2020-53-II од 21.01.2020.	Менице серије АС 7549169 и АС 6040703 са меничним овлашћењем, регистроване у Регистру меница у НБС
3.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд	VIII-405-3/20	23.01.2020.	700.000.000,00	27.01.2020.	референтна каматна стопа на годишњем нивоу увећана за 0,10 процентних поена	до 5-ог у месecu за претходни месец	до 29.12.2020.		400-1/2020-54-II од 21.01.2020.	Менице серије АА 7198024 и АА 7198025 са меничним овлашћењем, регистроване у Регистру меница у НБС
4.	CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NOVI SAD	VIII-405-4/20	23.01.2020.	400.000.000,00	28.01.2020.	референтна каматна стопа на годишњем нивоу	до 5-ог у месecu за претходни месец	до 29.12.2020.		400-1/2020-55-II од 21.01.2020.	Менице серије АС 3182957 и АС 3182958 са меничним овлашћењем, регистроване у Регистру меница у НБС

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.

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 капиталних инвестиционих расхода ("Службени лист Града Новог Сада", број 26/18).

У посматраном периоду извршен је пренос средстава на рачун "UniCredit Bank" Srbija a.d. Beograd, у укупном износу од 212.757.205,44 динара, ради исплате седамнаестог купона, односно плаћања камате, негативних курсних разлика и главнице за прву и другу емисију обвезница, и то за:

- отплату камата на домаће хартије од вредности, у износу од 38.083.636,40 динара,
- негативне курсне разлике, у износу од 21.110.519,04 динара и
- отплату главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција, у износу од 153.563.050,00 динара.

Преостале обавезе према UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, за отплату главнице за прву и другу емисију обвезница, до крајњег рока доспећа, односно до 13. октобра 2023. године износе 10.150.000,00 EUR (5.250.000,00 EUR за прву емисију и 4.900.000,00 EUR за другу емисију обвезница).

У наставку извештаја, у Табели 11 и 12, приказани су планови отплате обвезница за I и II емисију, а према роковима доспећа купона до краја текуће буџетске године, односно 13. октобра 2020. године доспева на наплату осамнаести купон (плаћање главнице и камате) за издате обвезнице.

Табела 11

ЕМИСИЈА ОБВЕЗНИЦА ГРАДА НОВОГ САДА

Укупна вредност: **EUR 15.000.000,00**
Укупно емитовано: 15.000 комада обвезница
Номинална вредност једне обвезнице: EUR 1.000,00
Опис емисије: 1. ЕМИСИЈА СЕРИЈЕ А
ISIN број: RSSGNSD69309 CF1 код: DNFUAR
Опис CF1 : Дужничке хартије, обвезнице, фиксна стопа, неосигуран/негарантован, амортизациони план, регистрован
Рок доспећа: 12 година укључујући 2 године грејс период у којем се плаћа само камата
Номинална камата на годишњем нивоу: **6,20% фиксно**
Датум издавања обвезница: 13. октобар 2011. године **уплаћено 15.000.000,00 EUR-а, односно 1.507.797.000,00 динара (15.000 ком. x 1.000,00 x 100,5198)**

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

ПЛАН ОТПЛАТЕ ОБВЕЗНИЦА

Број купона	Датум доспећа купона	Стање главнице	Ануитет (5+6)	Камата	Главница	Завршно стање (3-6)	Кумулативна отплата главнице	Кумулативна отплата камате	Укупно уплаћено	Годишња камата	Датум плаћања купона
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	13.04.2012.	15.000.000,00	465.000,00	465.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	465.000,00	465.000,00		17.04.2012.
2	15.10.2012.	15.000.000,00	465.000,00	465.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	18.10.2012.
3	15.04.2013.	15.000.000,00	465.000,00	465.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	1.395.000,00	1.395.000,00		16.04.2013.
4	14.10.2013.	15.000.000,00	465.000,00	465.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00	930.000,00	14.10.2013.
5	14.04.2014.	15.000.000,00	1.215.000,00	465.000,00	750.000,00	14.250.000,00	750.000,00	2.325.000,00	3.075.000,00		14.04.2014.
6	13.10.2014.	14.250.000,00	1.191.750,00	441.750,00	750.000,00	13.500.000,00	1.500.000,00	2.766.750,00	4.266.750,00	906.750,00	13.10.2014.
7	13.04.2015.	13.500.000,00	1.168.500,00	418.500,00	750.000,00	12.750.000,00	2.250.000,00	3.185.250,00	5.435.250,00		14.04.2015.
8	13.10.2015.	12.750.000,00	1.145.250,00	395.250,00	750.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	3.580.500,00	6.580.500,00	813.750,00	13.10.2015.
9	13.04.2016.	12.000.000,00	1.122.000,00	372.000,00	750.000,00	11.250.000,00	3.750.000,00	3.952.500,00	7.702.500,00		14.04.2016.
10	13.10.2016.	11.250.000,00	1.098.750,00	348.750,00	750.000,00	10.500.000,00	4.500.000,00	4.301.250,00	8.801.250,00	720.750,00	13.10.2016.
11	13.04.2017.	10.500.000,00	1.075.500,00	325.500,00	750.000,00	9.750.000,00	5.250.000,00	4.626.750,00	9.876.750,00		13.04.2017.
12	13.10.2017.	9.750.000,00	1.052.250,00	302.250,00	750.000,00	9.000.000,00	6.000.000,00	4.929.000,00	10.929.000,00	627.750,00	13.10.2017.
13	13.04.2018.	9.000.000,00	1.029.000,00	279.000,00	750.000,00	8.250.000,00	6.750.000,00	5.208.000,00	11.958.000,00		13.04.2018.
14	15.10.2018.	8.250.000,00	1.005.750,00	255.750,00	750.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	5.483.750,00	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	14.10.2019.
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		14.04.2020.
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 САДАУкупна 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

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)**Номинална камата на годишњем нивоу: **6,20% фиксно****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

ПЛАН ОТПЛАТЕ ОБВЕЗНИЦА

Број купона	Датум доспећа купона	Стање главнице	Анuitет (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	14.10.2019.
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		14.04.2020.
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 ЕИБ бр. 22593 пет транши зајма у укупно уговореном износу од 15.000.000,00 EUR.

Према поменутом Уговору о финансирању (Пројекат градског водовода - Србија) и обавештењима које је Европска инвестициона банка доставила Граду преко Министарства финансија, Управе за јавни дуг, у посматраном периоду из средстава опредељених Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2020. 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, извршен је пренос средстава на рачун Народне банке Србије у укупном износу од 149.839.873,51 динар, и то за:

- отплату страних камата, односно отплату камата мултилатералним институцијама у износу од 19.585.540,42 динара, са роком доспећа 20. фебруар 2020. године и 18.886.055,12 динара са роком доспећа 20. август 2020. године, што представља динарску противвредност за 326.238,68 EUR и

- отплату главнице страним кредиторима, односно отплату главнице мултилатералним институцијама, у износу од 55.677.457,36 динара са роком доспећа 20. фебруар 2020. године и 55.690.820,61 динар са роком доспећа 20. август 2020. године, што представља динарску противвредност за 944.399,62 EUR на годишњем нивоу.

У складу са Уговором о подзајму, који су закључили Град Нови Сад и Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад, ово предузеће извршило је 24. фебруара 2020. године рефундацију средстава у износу од 75.262.997,78 динара и 27. августа 2020. године у износу од 74.576.875,73 динара, што укупно износи 149.839.873,51 динар.

Плаћањем доспелих обавеза у складу са роковима доспећа, до краја посматраног периода укупно је отплаћено 2.795.398,67 EUR, тако да главни дуг по зајму ЕИБ бр. 22593, на дан 30. септембар 2020. године износи 12.204.601,33 EUR.

7. Извештај о коришћењу средстава резерве

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2020. годину у оквиру раздела 09, глава 09.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функција 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, планирана су, у складу са Законом о буџетском систему, средства резерве у укупном износу од 386.419.142,92 динара.

Средства резерве су у Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за финансије за 2020. годину распоређена у оквиру Програма 15: Опште услуге локалне самоуправе, и то за:

- Програмску активност: Текућа буџетска резерва, и
- Програмску активност: Стална буџетска резерва.

7.1 Извештај о коришћењу сталне буџетске резерве

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2020. годину (у члану 6.) средства сталне буџетске резерве планирана су у износу од 20.000.000,00 динара¹, за намене предвиђене Законом о буџетском систему.

Наиме, чланом 70. овог закона одређено је да се стална буџетска резерва користи за финансирање расхода и издатака на име учешћа Републике, односно локалне власти у отклањању последица ванредних околности које могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера, које су у ставу 2. овог члана и наведене, а које су и другим законом (Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, "Службени гласник РС", број 87/18) одређене као такве.

Решењем о употреби средстава сталне буџетске резерве, број 401-25/2020-II од 29. априла 2020. године, Градској управи за комуналне послове распоређена су средства у износу од 14.121.886,31 динар, на име обезбеђивања потребних средстава за реализацију Наредбе Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада, 3-312/20-VII-82 од 27. априла 2020. године, односно за трошкове коришћења објекта „Конгресни центар Мастер“ и Хале 1 АД Новосадски сајам Нови Сад за време трајања ванредног стања у Републици Србији.

7.2 Извештај о коришћењу текуће буџетске резерве

У складу са Законом, у Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2020. годину, у оквиру средстава резерве, планирана су и средства текуће буџетске резерве², која се користе за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да одобрене апропријације нису довољне.

¹ у складу са чланом 70. став 3. Закона, према којем "стална буџетска резерва одређује 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 одређује се највише до 4,0% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину"

Како је чланом 5. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину одређено, решењем Градоначелника Града Новог Сада средства текуће буџетске резерве распоређују се на директне кориснике буџетских средстава и одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације, односно планираног износа расхода директног корисника за намене за које се врши распоређивање ових средстава, а за овај износ умањује се планирани износ текуће буџетске резерве.

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2020. годину текућа буџетска резерва планирана је у износу од 366.419.142,92 динара, док је Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву, број 401-28/2020-II од 29. маја 2020. године, са апропријација које није могуће искористити за првобитно планиране намене, у текућу буџетску резерву пренето укупно 102.600.000,00 динара.

За непланиране или недовољно планиране сврхе до 30. септембра 2020. године утрошено је укупно 384.468.664,11 динара.

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

Ред. бр.	Корисник / намена	Износ у динарима	У корист позиције	Екон. клас.
1.	Градској управи за имовину и имовинско-правне послове -			
	ради обезбеђења недостајућих средстава за реализацију пројекта за Обезбеђење простора за потребе пензионера и Европску престоницу културе, по Решењу број 401-18/2020-II од 31.1.2020. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 4/20)	1.180.299,70 4.652.796,41	639 640	511 511
2.	Градској управи за имовину и имовинско-правне послове -			
	ради обезбеђења недостајућих средстава за санацију затвореног олимпијског базена у објекту СПЦ „Војводина“, Нови Сад, по Решењу број 401-19/2020-II од 10.2.2020. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 5/20)	40.000.000,00	643	511
3.	Градској управи за културу -			
	ради обезбеђења средстава за учешће Позоришта младих на 20. Аситежовом светском конгресу и Сценском уметничком фестивалу МИРАИ у Токију и за учешће на Интернационалном фестивалу дечијег позоришта Ксијан и Ксијан, Позоришта за дечију уметност, у Кини, по Решењу број 401-20/2020-II од 21.2.2020. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 6/20)	4.000.000,00	380	422

Ред. бр.	Корисник / намена	Износ у динарима	У корист позиције	Екон. клас.
4.	Дирекцији за робне резерве -			
	ради обезбеђења средстава за набавку недостајуће робе и средстава за време ванредног стања које је проглашено на територији Републике Србије, по Решењу број 401-24/2020-II од 13.4.2020. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 13/20)	25.000.000,00	548	521
5.	Градској управи за социјалну и дечију заштиту -			
	ради обезбеђивања непланираних средстава за набавку новог и демонтажу старог парног котла у Геронтолошком центру „Нови Сад“, по Решењу број 401-26/2020-II од 4.5.2020. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 15/20)	9.635.568,00	450	463
6.	Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције -			
	ради обезбеђивања недовољно планираних средстава за реализацију Програма одржавања објеката путне привреде за 2020. годину, по Решењу број 401-27/2020-II од 28.5.2020. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 19/20)	100.000.000,00	587	424
7.	Градској управи за саобраћај и путеве -			
	ради обезбеђивања недовољно планираних средстава за текуће субвенције Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“, Нови Сад, по Решењу број 401-29/2020-II од 4.6.2020. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 25/20)	200.000.000,00	152	451
УКУПНО		384.468.664,11		

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

Чланом 11. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину утврђен је износ очекиваних средстава из финансијске помоћи Европске уније у 2020. години, са пројектима који ће се на овај начин финансирати.

Укупно планирана средства финансијске помоћи Европске уније износе 18.470.360,46 динара, а до краја септембра 2020. године буџету Града Новог Сада дозначена су средства у износу од 5.007.095,08 динара, која су у истом периоду реализована у износу од 1.003.391,00 динара.

У посматраном периоду у буџет Града Новог Сада уплаћене су и донације од иностраних земаља (извор финансирања 05) у укупном износу од 6.315.411,65 динара, као и донације од међународних организација (извор финансирања 06) у износу од 1.343.817,53 динара, а које нису утрошене до краја септембра 2020. године.

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

Табела 13.

ПРЕГЛЕД ДОЗНАЧЕНИХ И УТРОШЕНИХ ДОНАЦИЈА И ПОМОЋИ ОД ЕУ У БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2020.		Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ												
1.	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА "LOCAL VOICES FOR IMPROVED INCLUSION - ЛОКАЛНИ ГЛАСОВИ ЗА БОЉУ ИНКЛУЗИЈУ"	732331	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	56	-	-	31.1-27.8.2020.	3.956.685,25	0,00	3.956.685,25		Уговор GRANT CONTRACT - EXTERNAL ACTION OF THE EUROPEAN UNION - No. 601/9 од 3.9.2019.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО												
1.	КУПОВИНА САНИТЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА У КОНТЕКСТУ ПАНДЕМИЈЕ COVID -19	731141	Текуће донације од иностраних земаља у корист нивоа градова	05	-	-	3.6.2020.	5.861.710,00	0,00	5.861.710,00		Споразум о пружању финансијског доприноса број SAMRS/2020/FP/01/SR В од 15.5.2020.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ												
1.	"EMPOWERING LOCAL PUBLIC PROPERTY MANAGEMENT SYSTEMS"/"ОСНАЖИВАЊЕ ЛОКАЛНИХ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ЈАВНОМ ИМОВИНОМ"	732331	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	56	14.914.560,46	-	20.5.2020.	1.050.409,83	1.003.391,00	47.018,83		Уговор о додели бесповратних средстава број: 48-00-00032/2016-28-6 од 21.12.2018.

РЕДНИ БРОЈ	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2020. 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.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА - EUROPA CINEMAS	732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	06	-	-	17.7.2020.	1.343.817,53	0,00	1.343.817,53	EUROPA CINEMAS AGREEMENT, ME 2018 RS 009
2.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "КИСАЧ" - ПРОЈЕКАТ "17. ФЕСТИВАЛ ЗУЗАНЕ КАРДЕЛИС", "5. ФЕСТИВАЛ СЛОВАЧКЕ ТРАДИЦИОНАЛНЕ НОШЊЕ", ОПРЕМАЊЕ ТЕХНИКОМ И НАМЕШТАЈЕМ ПРОСТОРИЈЕ ЗА ТОНСКЕ РАДНИКЕ И ОСВЕТЉИВАЧЕ	731141	Текуће донације од иностраних земаља у корист нивоа градова	05	-	-	27.8.2020.	280.495,51	0,00	280.495,51	Уговор 0641/PC/2020
3.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР - ПРЕВОД ДЕЛА ДАН "ZAJC-DOL DOL"	731141	Текуће донације од иностраних земаља у корист нивоа градова	05	-	-	25.9.2020.	173.206,14	0,00	173.206,14	Уговор број 131125-19-136
УКУПНО ДОЗНАЧЕНЕ/РЕАЛИЗОВАНЕ ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ЕУ				-	14.914.560,46	-	-	12.666.324,26	1.003.391,00	11.662.933,26	-

9. Извештај о трансферима дозначеним буџету Града Новог Сада

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

Буџету Града Новог Сада, до краја септембра 2020. године, дозначени су трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07) у укупном износу од 944.992.594,99 динара, који су утрошени у износу од 815.006.295,96 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 622.940,00 динара, а који нису трошени у посматраном периоду.

Преглед дозначених и утрошених трансферних средстава у буџету Града Новог Сада у периоду јануар - септембар 2020. године дат је у Табели 14.

ПРЕГЛЕД ДОЗНАЧЕНИХ И УТРОШЕНИХ ТРАНСФЕРНИХ СРЕДСТАВА У БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНИ

НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК		КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2020. Према Одлуци о буџету Града Новог Сада	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
Редни број	Средства намењена за пројекат / намену										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ											
1.	РАЗВОЈ И ПРОМОЦИЈА ЖЕНСКОГ ИНОВАЦИОНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И ПРОМОЦИЈА И ПОПУЛАРИЗАЦИЈА ИНОВАЦИЈА И ИНОВАЦИОНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	-	4-24/2020-II од 18.6.202.	10.6.2020.	53.980.400,00	47.980.400,00	6.000.000,00	Решења Министарства без портфела задужен за иновације и технолошки развој, бр. 401-01-00036/2020-01/2-1, 401-01-00037/2020-01/2-1, 401-01-00038/2020-01/2-1, 401-01-00039/2020-01/2-1, 401-01-00044/2020-01/2-1, 401-01-00044/2020-01/2-1, 401-01-00045/2020-01/3-1, 401-01-00046/2020-01/2-1, 401-01-00047/2020-01/2-1, 401-01-00048/2020-01/2-1, 401-01-00049/2020-01/3-1
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ											
1.	ЧЕТВОРОЧАСОВНИ ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	07	92.700.000,00	-	3.2-29.9.2020	53.637.921,21	44.372.886,40	9.265.034,81	Решења Министарства просвете, науке и технолошког развоја, бр. 451-02-6/2020-08 од 30.1.2020., 451-02/16/2020-08 од 27.5.2020., 451-02-6/20/2020-08 од 29.6.2020., 451-02-6/23/2020-08 од 24.7.2020. и 451-02-6/27/2020-08 од 26.8.2020.

Правни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК		КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2020. Према Одлуци о буџету Града Новог Сада	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ СРЕДСТАВА УПЛАТЕ	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.	ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ЗА САМОСТАЛНЕ УМЕТНИКЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ујем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	07	-	211.276.000,00	-	1.6 и 29.6.2020.	12.214.302,00	12.214.302,00	0,00	Решења Покрајинског секретаријата за финансије, бр. 102-401-24/2020-02-22,23,47,48 од 29.5. и 26.6.2020.
2.	СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА "НОВИ САД 2021 - ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ"	733146	Текући наменски трансфери, у ујем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	07	211.276.000,00	40.000.000,00	-	12.6-31.7.2020.	179.776.000,00	179.776.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-24/2020-02-26 од 11.6.2020.
		733242	Капитални наменски трансфери, у ујем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	07	40.000.000,00			31.7.2020.	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-24/2020-02-105 од 13.8.2020.
3.	СТЕРИЈИНО ПОЗОРИЈЕ - 64. СТЕРИЈИНО ПОЗОРИЈЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ујем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	07	-		-	29.6.2020.	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културно, јавно информисање и односе са верским заједницама, број 137-451-787/2020 од 22.6.2020.
4.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВИ САД - ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ФЕСТИВАЛ АЛТЕРНАТИВНОГ И НОВОГ ТЕАТРА - ИНФАНТ	733146	Текући наменски трансфери, у ујем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	07	-		4-31/2020-II од 10.8.2020.	29.6.2020.	500.000,00	500.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културно, јавно информисање и односе са верским заједницама, број 137-451-979/2020 од 22.6.2020.
5.	СТЕРИЈИНО ПОЗОРИЈЕ - РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА "СЦЕНА ЧАСОПИС ЗА ПОЗОРИШНУ УМЕТНОСТ, ПЕДЕСЕТ ШЕСТО ГОДИШТЕ (LVI) СВЕСКЕ 1-4/2020"	733146	Текући наменски трансфери, у ујем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	07	-		4-31/2020-II од 10.8.2020.	30.6.2020.	200.000,00	200.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културно, јавно информисање и односе са верским заједницама, број 137-451-786/2020 од 25.6.2020.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2020. Према Одлуци о буџету Града Новог Сада	Решење "Рада Новог Сада" (члан 5. став 6. Закона о буџетској систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6.	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА - ФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ КЊИГА И ДРУГИХ ПУБЛИКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ОПШТИНСКЕ И ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ	733242	Капитални наменски трансфери, у уџем смишту, од АПВ, у корист нивоа градова	07	-	4-31/2020-II од 10.8.2020.	30.6.2020.	30.000,00	0,00	30.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за културно, јавно информисање и односе са верским заједницама, број 137-451-1042/2020-01 од 19.6.2020.
7.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "КИСАЧ" - "АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ 60 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА ПРВЕ СЛОВАЧКЕ ПЕВАЧКЕ ГРУПЕ У ВОЈВОДИНИ"	733146	Текући наменски трансфери, у уџем смишту, од АПВ, у корист нивоа градова	07	-	4-31/2020-II од 10.8.2020.	20.7.2020.	75.000,00	75.000,00	0,00	Решење Покрајинског секретаријата за културно, јавно информисање и односе са верским заједницама, број 137-451-877/2020-03 од 6.7.2020.
8.	65. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ	733146	Текући наменски трансфери, у уџем смишту, од АПВ, у корист нивоа градова	07	-	4-31/2020-II од 10.8.2020.	7.8.2020.	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-24/2020-02-91 од 7.8.2020.
9.	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА - ИЗГРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РАДОВЕ НА АДАПТАЦИЈИ ЕНТЕРИЈЕРА И ПРОСТОРА УНУТАР РОДНЕ КУЋЕ БАНА ЈЕЛАЧИЋА У ПЕТРОВАРАДИНУ	733242	Капитални наменски трансфери, у уџем смишту, од АПВ, у корист нивоа градова	07	-	-	10.8.2020.	1.142.400,00	0,00	1.142.400,00	Решење Покрајинског секретаријата за културно, јавно информисање и односе са верским заједницама, број 137-451-3293/2020 од 4.8.2020.
10.	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА - ПРОЈЕКАТ "МЕМОРИЈАЛ СТЕВАН ПЕШИЋ"	733146	Текући наменски трансфери, у уџем смишту, од АПВ, у корист нивоа градова	07	-	-	13.8.2020.	100.000,00	0,00	100.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за културно, јавно информисање и односе са верским заједницама, број 137-451-898/2020-01 од 7.8.2020.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2020. Према Одлуци о буџету Града Новог Сада	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	СТЕРИЈИНО ПОЗОРИЈЕ - РАЗВОЈ АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ГОДИШЊАК ПОЗОРИШТА СРБИЈЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ујем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	07	-	-	14.8.2020.	700.000,00	0,00	700.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-24/2020-02-105 од 13.8.2020.
12.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА - "НОВОСАДСКИ ЦЕЗ ФЕСТИВАЛ"	733146	Текући наменски трансфери, у ујем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	07	-	-	17.8.2020.	900.000,00	0,00	900.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, број 137-451-105/2020 од 11.8.2020.
13.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА - СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА "ПОЉА", ЧАСОПИС ЗА КЊИЖЕВНОСТ И ТЕОРИЈУ	733146	Текући наменски трансфери, у ујем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	07	-	-	19.8.2020.	150.000,00	0,00	150.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-24/2020-02-110 од 19.8.2020.
14.	СТЕРИЈИНО ПОЗОРИЈЕ - СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА "СЦЕНА", ЧАСОПИС ЗА ПОЗОРИШНУ УМЕТНОСТ, ПЕДЕСЕТШЕСТО ГОДИШТЕ (LVI) СВЕСКЕ 1-4/2020"	733146	Текући наменски трансфери, у ујем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	07	-	-	19.8.2020.	150.000,00	0,00	150.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-24/2020-02-109 од 19.8.2020.
15.	СТЕРИЈИНО ПОЗОРИЈЕ	744141	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	08	-	-	7.9.2020.	500.000,00	0,00	500.000,00	Уговор о донаторству
16.	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВИ САД - ОТКУП ПУБЛИКАЦИЈА ЗА БИБЛИОТЕКЕ ЗА 2020. ГОДИНУ	733146	Текући наменски трансфери, у ујем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	07	-	-	30.9.2020.	526.240,00	0,00	526.240,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-24/2020-02-134 од 30.9.2020.

РЕДНИ БРОЈ	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2020. Према Одлуци о буџету Града Новог Сада	Решење Градоначелника (члан 5, став 6. Закона о буџетном систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ											
1.	ОМЛАДИНСКА ПРЕСТОНИЦА ЕВРОПЕ 2020. ГОДИНЕ - АКТИВНОСТИ У 2020. ГОДИНИ	733146	Текући наменски трансфери, у ујем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	145.000.000,00	-	25.5-14.9.2020.	75.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-24/2020-02-7 од 22.5.2020.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО											
1.	СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2020. ГОДИНИ	733144	Текући наменски трансфери, у ујем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	-	4-23/2020-II од 12.6.2020.	11.3.2020.	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	Одлука о одобравању средстава за суфинансирање мера популационе политике јединица локалне самоуправе 063 Број 401-22-135/2020-01 од 24.2.2020.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ											
1.	ДОДЕЛА ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНЕ	733144	Текући наменски трансфери, у ујем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	1.000.000,00	-	4.6.2020.	93.000,00	93.000,00	0,00	Решење Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, бр. 553-363/1, 553-360/1, 554-314/1, 555-361/1, 553-362/1 од 29.5.2020.
2.	РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У АП ВОЈВОДИНИ	733146	Текући наменски трансфери, у ујем смислу, од АП Војводина, у корист нивоа градова	07	2.100.000,00	-	10.8.2020.	344.262,00	0,00	344.262,00	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, број 128-451-1032/2020-01/27-3 од 30.7.2020.

РЕДНИ БРОЈ	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2020. 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 ОПШТЕ ПОСЛОВЕ											
1.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СЛАНА БАРА - ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ, УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА НАЦИОНАЛНИХ ПАРКОВА И ПРИРОДНИХ ПОВРШИНА ОКО МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	744141	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	08	-	20.2.2020.	102.940,00	0,00	102.940,00		Уговор о донаторству
2.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "ВИДОВДАНСКО НАСЕЉЕ" - ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ДРУГИХ ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА, РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	744141	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	08	-	24.6 и 26.6.2020.	20.000,00	0,00	20.000,00		Уговор о донаторству
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ											
1.	ИЗГРАДЊА ЖЕЖЕЉЕВОГ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ДУНАВ У НОВОМ САДУ	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	07	400.000.000,00	-	21.2. и 10.4.2020.	374.247.721,71	374.247.721,71	0,00	Решења Управе за капитална улагања, бр. 136-401-2/2020-04/17 од 21.02.202. 136-401-2/2020-04/16 од 21.02.2020. и 136-401-2/2020-04/39 од 09.04.2020.
2.	САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА (за улице Марка Миљанова и Јована Дучића)	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	07	184.868.960,01	-	10.4-22.9.2020.	79.825.348,07	63.546.985,85	16.278.362,22	Решење Управе за капитална улагања АП Војводине, број 136-401-2/2020-04/74 од 08.06.2020., 136-401-2/2020-04/40 од 09.04.2020. и 136-401-2/2020-04/75 од 08.06.2020., 136-401-2/2020-04/95 од 25.6.2020., 136-401-2/2020-04/137 од 1.9.2020., 136-401-2/2020-04/115 од 29.7.2020. и 136-401-2/2020-04/142 од 14.9.2020.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2020.		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						
3.	Средства намењена за пројекат / намену	733242	Капитални наменски трансфери, у ујем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	07	-	-	7.8.2020.	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00		Решење Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, број 116-454-98/2020-02 од 30.7.2020.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ												
1.	ПРОЈЕКАТ ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ - "НОВИ САД 2021"	733242	Капитални наменски трансфери, у ујем смислу, од АПВ, у корист нивоа градова	07	41.000.000,00	-	1.6. и 12.6.2020.	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00		Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-24/2020-02-27
УКУПНО ДОЗНАЧЕНИ/РЕАЛИЗОВАНИ ТРАНСФЕРИ				-	1.117.944.960,01	-	-	-	945.615.534,99	815.006.295,96	130.609.239,03	-

*
* *

Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2020. године показао је да је током девет месеци ове године укупно остварено 17.876,1 милион динара текућих прихода и примања буџета, што са 3.935,9 милиона динара пренетих средстава из ранијих година чини 21.812,1 милион динара или 74,3% планираног годишњег буџета.

Анализа приходне стране буџета показала је да су приходи и примања текуће године, без пренетих неутрошених средстава из ранијих година, остварени са 96,3% у односу на деветомесечни план. Примања од продаје нефинансијске имовине остварена су 51,2% преко деветомесечног плана, док су текући приходи остварени са 92,8% деветомесечног плана. У оквиру текућих прихода, остварење пореза је на нивоу од 92,7% плана за девет месеци, остварење донација, помоћи и трансфера је испод плана за девет месеци (79,8% деветомесечног плана), док је остварење других прихода на нивоу плана за девет месеци.

Када је расходна страна буџета у питању, у економској структури укупних расхода и издатака наведе је учешће текућих расхода (82,9%), док капитални расходи учествују са 16,1%, а издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине са 1,0%. Овај однос између текућих и капиталних расхода мења се, наравно, ако се, у циљу што реалнијег исказивања капиталне потрошње, извршеним издацима додају и средства утрошена за капиталне субвенције, за капиталне трансфере осталим нивоима власти и за остале капиталне дотације и трансфере. У том случају капитална потрошња чини 29,5% укупно утрошених средстава, а текућа потрошња, сходно томе, 69,5% укупне потрошње.

У оквиру текућих расхода највећи утросак средстава је за расходе за коришћење услуга и роба, који су извршени у износу од 3.622,4 милиона динара, што је 28,7% текућих расхода, као и расходе за запослене, извршене у износу од 2.809,4 милиона динара, што је 22,2% текућих расхода.

Посматрајући функционалну структуру укупно извршених расхода и издатака највеће учешће имају Економски послови (27,5%) и Образовање (17,3%), затим следе Опште јавне услуге (13,0%), Послови становања и заједнице (12,2%), Заштита животне средине (11,1%), док је појединачно учешће осталих функција испод 10%.

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 септембра ове године извршен у износу од 3.815,8 милиона динара и чини 25,0% укупно утрошених средстава.

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

**ПРЕГЛЕД ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ**

У динарима

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Прој.	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. Фин.	ОПИС	Буџет 2020.	План I-IX 2020.	Извршење I-IX 2020.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01	01.01	11								СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	293.709.545,00	236.500.316,00	170.316.228,82	66.184.087,18	57,99	72,02
										СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	182.881.071,00	138.953.082,75	105.111.849,51	33.841.233,24	57,48	75,65
										Извршни и законодавни органи	182.881.071,00	138.953.082,75	105.111.849,51	33.841.233,24	57,48	75,65
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	182.881.071,00	138.953.082,75	105.111.849,51	33.841.233,24	57,48	75,65
				2101.0001						1А: Функционисање Скупштине	182.881.071,00	138.953.082,75	105.111.849,51	33.841.233,24	57,48	75,65
					001	411				Плата, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.627.661,00	5.720.745,75	5.141.604,98	579.140,77	67,41	89,88
							001.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	7.627.661,00	5.720.745,75	5.141.604,98	579.140,77	67,41	89,88
									01	Општи приходи и примања буџета	1.308.144,00	981.108,00	856.077,22	125.030,78	65,44	87,26
					002	412				Социјални доприноси на терет послодавца	915.319,45	686.489,58	591.284,58	95.204,96	64,60	86,13
							002.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	915.319,45	686.489,58	591.284,58	95.204,96	64,60	86,13
									01	Општи приходи и примања буџета	392.824,55	294.618,42	264.792,63	29.825,79	67,41	89,88
							002.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	392.824,55	294.618,42	264.792,63	29.825,79	67,41	89,88
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					003	413				Накнаде у природи	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							003.01	4131		Накнаде у природи	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	375.000,00	44.444,44	330.555,56	8,89	11,85
					004	414				Социјална давања запосленима	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							004.01	4141		Излата накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							004.02	4143		Отпремине и помоћи	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							004.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	250.000,00	125.000,00	44.444,44	80.555,56	17,78	35,56
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	125.000,00	44.444,44	80.555,56	17,78	35,56
					005	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	6.000.000,00	4.500.000,00	3.070.387,61	1.429.612,39	51,17	68,23
							005.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	6.000.000,00	4.500.000,00	3.070.387,61	1.429.612,39	51,17	68,23
									01	Општи приходи и примања буџета	6.133.586,00	4.597.797,50	2.928.177,58	1.669.618,92	47,74	63,69
					006	421				Стални трошкови	20.000,00	12.608,00	1.325,58	11.282,42	6,63	10,51
							006.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	12.608,00	1.325,58	11.282,42	6,63	10,51
									01	Општи приходи и примања буџета	6.113.586,00	4.585.189,50	2.926.852,00	1.658.337,50	47,87	63,83
							006.02	4219		Остали трошкови	1.360.000,00	837.936,00	0,00	837.936,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	163.826,00	0,00	163.826,00	0,00	0,00
					007	422				Трошкови путовања	260.000,00	163.826,00	0,00	163.826,00	0,00	0,00
							007.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	1.100.000,00	674.110,00	0,00	674.110,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	674.110,00	0,00	674.110,00	0,00	0,00
					008	423				Услуге по уговору	330.108.875,00	96.660.146,25	70.189.923,07	26.460.223,18	53,95	72,63
							008.01	4231		Административне услуге	400.000,00	252.040,00	149.913,75	102.026,25	37,48	59,48
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	315.050,00	0,00	315.050,00	0,00	0,00
							008.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	315.050,00	0,00	315.050,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	117.958.875,00	88.469.156,25	67.244.037,19	21.225.119,12	57,01	76,01
					008.03	4235				Стручне услуге	117.958.875,00	88.469.156,25	67.244.037,19	21.225.119,12	57,01	76,01
							008.04	4237		Репрезентација	6.150.000,00	3.900.000,00	2.181.918,68	1.718.081,32	35,48	55,95
									01	Општи приходи и примања буџета	6.150.000,00	3.900.000,00	2.181.918,68	1.718.081,32	35,48	55,95
							008.05	4239		Остале опште услуге	5.100.000,00	3.723.900,00	624.053,51	3.099.846,49	12,24	16,76
									01	Општи приходи и примања буџета	5.100.000,00	3.723.900,00	624.053,51	3.099.846,49	12,24	16,76
					009	426				Материјал	760.000,00	495.965,00	28.533,92	467.431,08	3,75	5,75
							009.01	4261		Административни материјал	580.000,00	360.965,00	0,00	360.965,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	580.000,00	360.965,00	0,00	360.965,00	0,00	0,00
							009.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	180.000,00	135.000,00	28.533,92	106.466,08	15,85	21,14
									01	Општи приходи и примања буџета	540.000,00	540.000,00	517.764,50	22.235,50	95,88	95,88
					010	462				Дотације међународним организацијама	540.000,00	540.000,00	517.764,50	22.235,50	95,88	95,88
							010.01	4621		текуће дотације међународним организацијама	540.000,00	540.000,00	517.764,50	22.235,50	95,88	95,88

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Прој.	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. Фин.	ОПИС	Буџет 2020.	План I-IX 2020.	Извршење I-IX 2020.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					011	481			01	Општи приходи и примања буџета	540.000,00	540.000,00	517.764,50	22.235,50	95,88	95,88
										Дотације невладиним организацијама	28.522.805,00	24.244.384,25	22.324.936,19	1.919.448,06	78,27	92,08
							011.01.01	4819		Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката	17.113.683,00	12.835.262,25	10.915.814,19	1.919.448,06	63,78	85,05
							011.01.02	4819	01	Општи приходи и примања буџета	17.113.683,00	12.835.262,25	10.915.814,19	1.919.448,06	63,78	85,05
									01	Средства за финансирање трошкова изборне кампање политичких субјеката	11.409.122,00	11.409.122,00	11.409.122,00	0,00	100,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	11.409.122,00	11.409.122,00	11.409.122,00	0,00	100,00	100,00
01.02										СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	40.812.474,00	30.035.233,25	24.999.956,14	5.035.277,11	61,26	83,24
		130								Опште услуге	40.812.474,00	30.035.233,25	24.999.956,14	5.035.277,11	61,26	83,24
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	40.812.474,00	30.035.233,25	24.999.956,14	5.035.277,11	61,26	83,24
				2101-0003						ПА: Поддршка раду извршних органа власти и скупштине	40.812.474,00	30.035.233,25	24.999.956,14	5.035.277,11	61,26	83,24
					012	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	30.172.537,00	22.629.402,75	20.204.303,54	2.425.099,21	66,96	89,28
							012.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	30.172.537,00	22.629.402,75	20.204.303,54	2.425.099,21	66,96	89,28
									01	Општи приходи и примања буџета	30.172.537,00	22.629.402,75	20.204.303,54	2.425.099,21	66,96	89,28
					013	412				Социјални доприноси на терет послодавца	3.620.704,35	2.715.528,27	2.323.494,84	392.033,43	64,17	85,56
							013.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.620.704,35	2.715.528,27	2.323.494,84	392.033,43	64,17	85,56
							013.02	4122		Општи приходи и примања буџета	1.553.885,65	1.165.414,23	1.040.521,60	124.892,63	66,96	89,28
									01	Допринос за здравствено осигурање	1.553.885,65	1.165.414,23	1.040.521,60	124.892,63	66,96	89,28
					014	413				Општи приходи и примања буџета	505.000,00	320.000,00	232.563,84	87.436,16	46,05	72,68
							014.01	4131		Накнаде у природи	505.000,00	320.000,00	232.563,84	87.436,16	46,05	72,68
									01	Накнаде у природи	505.000,00	320.000,00	232.563,84	87.436,16	46,05	72,68
					015	414				Социјална давања запосленима	505.000,00	320.000,00	232.563,84	87.436,16	46,05	72,68
							015.01	4141		Излата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2.765.000,00	1.910.000,00	577.777,72	1.332.222,28	20,90	30,25
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							015.02	4143		Отпремине и помоћи	1.000.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00
							015.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.465.000,00	1.200.000,00	577.777,72	622.222,28	39,44	48,15
					016	415			01	Општи приходи и примања буџета	1.465.000,00	1.200.000,00	577.777,72	622.222,28	39,44	48,15
										Накнаде трошкова за запослене	710.347,00	532.755,00	491.222,85	41.532,15	69,15	92,20
					016	01	4151			Накнаде трошкова за запослене	710.347,00	532.755,00	491.222,85	41.532,15	69,15	92,20
									01	Општи приходи и примања буџета	710.347,00	532.755,00	491.222,85	41.532,15	69,15	92,20
					017	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	215.000,00	30.000,00	128.395,78	186.604,22	59,72	98,77
							017.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	215.000,00	30.000,00	128.395,78	186.604,22	59,72	98,77
									01	Општи приходи и примања буџета	215.000,00	30.000,00	128.395,78	186.604,22	59,72	98,77
					018	421				Стални трошкови	20.000,00	12.608,00	10.932,03	8.338,32	3,29	3,29
							018.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	12.608,00	10.932,03	8.338,32	3,29	3,29
					019	422			01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	12.608,00	10.932,03	8.338,32	3,29	3,29
										Трошкови путовања	1.000.000,00	517.525,00	0,00	517.525,00	0,00	0,00
					019	01	4221			Трошкови службених путовања у земљи	250.000,00	105.025,00	0,00	105.025,00	0,00	0,00
							019.01	4221		Општи приходи и примања буџета	250.000,00	105.025,00	0,00	105.025,00	0,00	0,00
					019	02	4222			Трошкови службених путовања у иностранство	750.000,00	412.500,00	0,00	412.500,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	412.500,00	0,00	412.500,00	0,00	0,00
					020	423				Услуге по уговору	250.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
							020.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
01.03									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
										ИЗБОРНА КОМИСИЈА	70.016.000,00	67.512.000,00	40.204.423,17	27.307.576,83	57,42	59,55
										Извршни и законодавни органи	70.016.000,00	67.512.000,00	40.204.423,17	27.307.576,83	57,42	59,55
										Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	70.016.000,00	67.512.000,00	40.204.423,17	27.307.576,83	57,42	59,55
										ПА: Функционисање Скупштине	70.016.000,00	67.512.000,00	40.204.423,17	27.307.576,83	57,42	59,55
					021	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	24.000.000,00	23.250.000,00	18.042.867,86	5.207.132,14	75,18	77,60
							021.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	24.000.000,00	23.250.000,00	18.042.867,86	5.207.132,14	75,18	77,60
									01	Општи приходи и примања буџета	24.000.000,00	23.250.000,00	18.042.867,86	5.207.132,14	75,18	77,60
					022	421				Стални трошкови	516.000,00	512.000,00	17.514,07	494.485,93	3,39	3,42
							022.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	316.000,00	312.000,00	17.514,07	294.485,93	5,54	5,61
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
					022	02	4214			Услуге комуникација	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	42.700.000,00	40.950.000,00	21.068.392,60	19.881.607,40	49,34	51,45
					023	423				Услуге по уговору	750.000,00	750.000,00	54.526,80	695.473,20	7,27	7,27
							023.01	4231		Административне услуге	750.000,00	750.000,00	54.526,80	695.473,20	7,27	7,27
							023.02	4235		Општи приходи и примања буџета	34.550.000,00	32.800.000,00	16.104.171,69	16.695.828,31	46,61	49,10
									01	Стручне услуге	34.550.000,00	32.800.000,00	16.104.171,69	16.695.828,31	46,61	49,10

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Прој.	ПБ	Екон. Клас.	ПОП	Синтетика	Изв. Фин.	ОПИС	Буджет 2020.	План I-IX 2020.	Извршење I-IX 2020.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							023.03	4237		Репрезентација	1.400.000,00	1.400.000,00	561.657,60	838.342,40	40,12	40,12
								01		Општи приходи и приходања буџета	1.400.000,00	1.400.000,00	561.657,60	838.342,40	40,12	40,12
							023.04	4238		Остале опште услуге	6.000.000,00	6.000.000,00	4.348.036,51	1.651.963,49	72,47	72,47
								01		Општи приходи и приходања буџета	6.000.000,00	6.000.000,00	4.348.036,51	1.651.963,49	72,47	72,47
	024	426								Материјал	2.800.000,00	2.800.000,00	1.075.648,64	1.724.351,36	38,42	38,42
							024.01	4261		Административни материјал	1.600.000,00	1.600.000,00	407.734,20	1.192.265,80	25,48	25,48
							024.02	4264		Материјали за саобраћај	1.600.000,00	1.600.000,00	407.734,20	1.192.265,80	25,48	25,48
								01		Општи приходи и приходања буџета	800.000,00	800.000,00	407.000,00	393.000,00	50,88	50,88
							024.03	4269		Општи приходи и приходања буџета	800.000,00	800.000,00	407.000,00	393.000,00	50,88	50,88
								01		Материјали за посебно намене	400.000,00	400.000,00	260.914,44	139.085,56	65,23	65,23
								01		Општи приходи и приходања буџета	400.000,00	400.000,00	260.914,44	139.085,56	65,23	65,23
02										ГРАДОНАЧЕЛНИК	191.834.041,00	140.205.187,32	104.820.959,06	35.584.228,26	54,54	74,82
	02.01									ГРАДОНАЧЕЛНИК	191.834.041,00	140.205.187,32	104.820.959,06	35.584.228,26	54,54	74,82
										Извршни и законодавни органи	19.614.388,00	13.011.631,00	6.020.087,25	6.991.543,75	30,69	46,27
										Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	19.614.388,00	13.011.631,00	6.020.087,25	6.991.543,75	30,69	46,27
										ПА: Функционисање извршних органа	19.614.388,00	13.011.631,00	6.020.087,25	6.991.543,75	30,69	46,27
					025	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зарпате)	3.790.344,00	2.842.758,00	2.523.129,44	319.628,56	86,57	88,76
							025.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	3.790.344,00	2.842.758,00	2.523.129,44	319.628,56	86,57	88,76
								01		Општи приходи и приходања буџета	3.790.344,00	2.842.758,00	2.523.129,44	319.628,56	86,57	88,76
					026	412				Социјални доприноси на терет послодавца	650.044,00	487.533,00	420.101,09	67.431,91	64,63	88,77
							026.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	454.841,28	341.130,96	290.159,89	50.971,07	63,79	85,06
								01		Општи приходи и приходања буџета	454.841,28	341.130,96	290.159,89	50.971,07	63,79	85,06
					026.02	4122				Допринос за здравствено осигурање	195.202,72	146.402,04	129.941,20	16.460,84	86,57	88,76
								01		Општи приходи и приходања буџета	195.202,72	146.402,04	129.941,20	16.460,84	86,57	88,76
					027	413				Накнаде у натури	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							027.01	4131		Накнаде у натури	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и приходања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					028	414				Социјална давања запосленима	192.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00
							028.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и приходања буџета	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00
					028.02	4143				Отпремнине и помоћи	69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и приходања буџета	69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
							028.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и приходања буџета	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
					029	415				Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							029.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и приходања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					030	421				Стални трошкови	39.000,00	24.570,00	0,00	24.570,00	0,00	0,00
							030.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	39.000,00	24.570,00	0,00	24.570,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и приходања буџета	39.000,00	24.570,00	0,00	24.570,00	0,00	0,00
					031	422				Трошкови путовања	960.000,00	604.800,00	0,00	604.800,00	0,00	0,00
							031.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и приходања буџета	100.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
					031.02	4222				Трошкови службених путовања у иностранство	860.000,00	541.800,00	0,00	541.800,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и приходања буџета	860.000,00	541.800,00	0,00	541.800,00	0,00	0,00
					032	423				Услуге по уговору	13.629.000,00	8.641.770,00	3.020.796,72	5.620.973,28	22,16	34,96
							032.01	4231		Административне услуге	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и приходања буџета	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
					032.02	4233				Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и приходања буџета	100.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
					032.03	4235				Стручне услуге	4.650.000,00	2.929.500,00	0,00	2.929.500,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и приходања буџета	4.650.000,00	2.929.500,00	0,00	2.929.500,00	0,00	0,00
					032.04	4237				Репрезентација	5.000.000,00	3.150.000,00	1.775.916,72	1.374.083,28	35,52	56,38
								01		Општи приходи и приходања буџета	5.000.000,00	3.150.000,00	1.775.916,72	1.374.083,28	35,52	56,38
					032.05	4239				Остале опште услуге	3.729.000,00	2.349.270,00	1.244.880,00	1.104.390,00	33,38	52,99
								01		Општи приходи и приходања буџета	3.729.000,00	2.349.270,00	1.244.880,00	1.104.390,00	33,38	52,99
					033	426				Материјал	341.000,00	215.200,00	56.060,00	159.140,00	16,44	26,05
							033.01	4261		Административни материјал	340.000,00	214.200,00	56.060,00	158.140,00	16,49	26,17
								01		Општи приходи и приходања буџета	340.000,00	214.200,00	56.060,00	158.140,00	16,49	26,17
					033.02	4263				Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и приходања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					034	483				Начине казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Прој.	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. Фин.	ОПИС		Буџет 2020.	План I-IX 2020.	Извршење I-IX 2020.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	П		12	13	14	15	16	17
							034.01	4831		Нове казне и пенали по решењу суда		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					035	485				Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					035.01	4851				Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.02		130								СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА		345.145.450,00	307.342.026,90	83.495.760,64	23.846.266,26	57,53	71,78
										Опште услуге		137.365.450,00	102.516.626,90	82.494.257,68	20.022.369,22	60,05	80,47
										Програм 16: Политички систем локалне самоуправе		137.365.450,00	102.516.626,90	82.494.257,68	20.022.369,22	60,05	80,47
										ПА: Јуриска раду извршних органа власти и скупштина		137.365.450,00	102.516.626,90	82.494.257,68	20.022.369,22	60,05	80,47
					036	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зарплате)		106.486.086,00	79.864.564,50	66.855.102,71	33.009.461,79	62,78	83,71
					036.01	4111				Плате, додаци и накнаде запослених		106.486.086,00	79.864.564,50	66.855.102,71	33.009.461,79	62,78	83,71
									01	Општи приходи и примања буџета		106.486.086,00	79.864.564,50	66.855.102,71	33.009.461,79	62,78	83,71
					037	412				Социјални доприноси на терет послодавца		18.262.364,00	13.696.773,00	11.313.374,55	2.585.398,45	60,95	81,27
										Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		12.778.330,56	9.583.747,92	7.688.336,82	1.895.411,10	60,17	80,22
									01	Општи приходи и примања буџета		12.778.330,56	9.583.747,92	7.688.336,82	1.895.411,10	60,17	80,22
					037.02	4122				Допринос за здравствено осигурање		5.484.033,44	4.113.025,08	3.443.037,73	669.987,35	62,78	83,71
									01	Општи приходи и примања буџета		5.484.033,44	4.113.025,08	3.443.037,73	669.987,35	62,78	83,71
					038	413				Накнаде у природу		1.486.000,00	853.786,40	549.765,84	304.020,56	37,00	64,39
					038.01	4131				Накнаде у природу		1.486.000,00	853.786,40	549.765,84	304.020,56	37,00	64,39
									01	Општи приходи и примања буџета		1.486.000,00	853.786,40	549.765,84	304.020,56	37,00	64,39
					039	414				Социјална давања запосленима		4.979.000,00	4.388.456,00	2.075.457,48	2.312.998,52	41,68	47,29
					039.01	4141				Исплата накнаде за време одсуствовања са посла на терет фондова		1.346.000,00	1.346.000,00	0,00	1.346.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета		1.346.000,00	1.346.000,00	0,00	1.346.000,00	0,00	0,00
					039.02	4143				Отпремине и помоћи		830.000,00	542.456,00	0,00	542.456,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета		830.000,00	542.456,00	0,00	542.456,00	0,00	0,00
					039.03	4144				Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом		2.803.000,00	2.500.000,00	2.075.457,48	424.542,52	74,04	83,02
									01	Општи приходи и примања буџета		2.803.000,00	2.500.000,00	2.075.457,48	424.542,52	74,04	83,02
					040	415				Накнаде трошкова за запослене		1.905.000,00	1.428.78,50	1.077.733,36	410.445,14	53,42	71,26
					040.01	4151				Накнаде трошкова за запослене		1.905.000,00	1.428.78,50	1.077.733,36	410.445,14	53,42	71,26
									01	Општи приходи и примања буџета		1.905.000,00	1.428.78,50	1.077.733,36	410.445,14	53,42	71,26
					041	416				Награде запосленима и остали посебни расходи		360.000,00	360.000,00	302.616,76	57.383,24	84,06	84,06
					041.01	4161				Награде запосленима и остали посебни расходи		360.000,00	360.000,00	302.616,76	57.383,24	84,06	84,06
									01	Општи приходи и примања буџета		360.000,00	360.000,00	302.616,76	57.383,24	84,06	84,06
					042	421				Стални трошкови		100.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
					042.01	4211				Трошкови платног промета и банкарских услуга		100.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета		100.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
					043	422				Трошкови путовања		2.285.000,00	945.868,50	58.200,00	887.668,50	2,55	6,15
					043.01	4221				Трошкови службених путовања у земљи		600.000,00	252.000,00	58.200,00	193.800,00	9,70	23,10
					043.02	4222				Трошкови службених путовања у иностранство		1.685.000,00	693.868,50	0,00	693.868,50	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета		1.685.000,00	693.868,50	0,00	693.868,50	0,00	0,00
					044	423				Услуге по уговору		1.000.000,00	539.000,00	140.060,00	398.940,00	14,01	25,99
					044.01	4233				Услуге образовања и усавршавања запослених		500.000,00	224.000,00	140.060,00	83.940,00	28,01	62,53
					044.02	4239				Остале опште услуге		500.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета		500.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00
					045	463				Трансфери осталим нивоима власти		500.000,00	375.000,00	363.946,98	11.053,02	72,79	97,05
					045.01	4631				Текући трансфери осталим нивоима власти		500.000,00	375.000,00	363.946,98	11.053,02	72,79	97,05
									01	Општи приходи и примања буџета		500.000,00	375.000,00	363.946,98	11.053,02	72,79	97,05
					046	483				Нове казне и пенали по решењу суда		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					046.01	4831				Нове казне и пенали по решењу суда		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					047	485				Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					047.01	4851				Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					048	421				Стални трошкови		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					048.01	4211				Општи приходи и примања буџета		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					049	423				Услуге по уговору		6.780.000,00	3.825.400,00	37.242,00	3.788.158,00	0,55	0,97

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Прој.	ЛБ	Екон. Клас.	ФЛ	Синтетика	Изв. Фин.	ОПИС											Буджет 2020.	План I-IX 2020.	Извршење I-IX 2020.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
							049.01	4231	Административне услуге		580.000,00	365.400,00	21.042,00	344.359,00	3,63	5,76										
							049.02	4233	Општи приходи и примања буџета		580.000,00	365.400,00	21.042,00	344.359,00	3,63	5,76										
									Услуге образовања и усавршавања запослених		600.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00										
								01	Општи приходи и примања буџета		600.000,00	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00										
							049.03	4234	Услуге информисања		2.200.000,00	1.365.000,00	16.200,00	1.369.800,00	0,74	1,17										
								01	Општи приходи и примања буџета		2.200.000,00	1.365.000,00	16.200,00	1.369.800,00	0,74	1,17										
							049.04	4235	Стручне услуге		600.000,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00	0,00										
								01	Општи приходи и примања буџета		600.000,00	378.000,00	0,00	378.000,00	0,00	0,00										
							049.05	4239	Остале опште услуге		2.800.000,00	1.444.000,00	0,00	1.444.000,00	0,00	0,00										
								01	Општи приходи и примања буџета		2.800.000,00	1.444.000,00	0,00	1.444.000,00	0,00	0,00										
02.03		130							СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ		15.866.654,00	11.890.795,30	9.260.471,94	2.630.323,36	59,36	77,89										
		0602							Опште услуге		15.866.654,00	11.890.795,30	9.260.471,94	2.630.323,36	59,36	77,89										
									Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе		15.866.654,00	11.890.795,30	9.260.471,94	2.630.323,36	59,36	77,89										
									Пл. функционисање локалне самоуправе и градских општина		15.866.654,00	11.890.795,30	9.260.471,94	2.630.323,36	59,36	77,89										
									Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		11.379.133,00	8.534.349,75	7.522.615,86	1.011.733,89	66,11	88,15										
							050.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених		11.379.133,00	8.534.349,75	7.522.615,86	1.011.733,89	66,11	88,15										
								01	Општи приходи и примања буџета		11.379.133,00	8.534.349,75	7.522.615,86	1.011.733,89	66,11	88,15										
							051		Социјални доприноси на терет послодавца		1.351.521,00	1.463.640,75	1.252.515,57	211.125,18	64,19	85,58										
							051.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		1.365.495,93	1.024.121,94	865.100,83	159.021,11	63,35	84,47										
								01	Општи приходи и примања буџета		1.365.495,93	1.024.121,94	865.100,83	159.021,11	63,35	84,47										
							051.02	4122	Допринос за здравствено осигурање		586.025,07	439.518,81	387.414,74	52.104,07	66,11	88,15										
								01	Општи приходи и примања буџета		586.025,07	439.518,81	387.414,74	52.104,07	66,11	88,15										
									Накнаде у природи		229.000,00	146.274,80	59.938,50	86.336,30	26,17	40,98										
							052.01	4131	Накнаде у природи		229.000,00	146.274,80	59.938,50	86.336,30	26,17	40,98										
								01	Општи приходи и примања буџета		229.000,00	146.274,80	59.938,50	86.336,30	26,17	40,98										
							053		Социјална давања запосленима		971.000,00	380.000,00	0,00	771.000,02	20,60	20,60										
							053.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова		380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00										
								01	Општи приходи и примања буџета		380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00										
							053.02	4143	Отпремине и помоћи		280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00										
								01	Општи приходи и примања буџета		280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00										
							053.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом		311.000,00	311.000,00	199.999,98	111.000,02	64,31	64,31										
								01	Општи приходи и примања буџета		311.000,00	311.000,00	199.999,98	111.000,02	64,31	64,31										
						054	415		Накнаде трошкова за запослене		157.000,00	117.750,00	85.451,14	32.298,86	54,43	72,57										
							054.01	4151	Накнаде трошкова за запослене		157.000,00	117.750,00	85.451,14	32.298,86	54,43	72,57										
								01	Општи приходи и примања буџета		157.000,00	117.750,00	85.451,14	32.298,86	54,43	72,57										
						055	416		Награде запосленима и остали посебни расходи		193.000,00	193.000,00	64.197,89	128.802,11	33,26	33,26										
							055.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи-убишарне награде		193.000,00	193.000,00	64.197,89	128.802,11	33,26	33,26										
								01	Општи приходи и примања буџета		193.000,00	193.000,00	64.197,89	128.802,11	33,26	33,26										
						056	421		Стални трошкови		20.000,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
							056.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга		20.000,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00										
								01	Општи приходи и примања буџета		20.000,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00										
						057	422		Трошкови путовања		614.000,00	292.680,00	34.137,00	258.543,00	5,56	11,68										
							057.01	4221	Трошкови путовања у земљи		440.000,00	184.800,00	34.137,00	150.663,00	7,76	18,47										
								01	Општи приходи и примања буџета		440.000,00	184.800,00	34.137,00	150.663,00	7,76	18,47										
						057.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство		14.000,00	47.880,00	0,00	47.880,00	0,00	0,00										
								01	Општи приходи и примања буџета		14.000,00	47.880,00	0,00	47.880,00	0,00	0,00										
						057.03	4223		Трошкови путовања у оквиру редовног рада		60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00										
								01	Општи приходи и примања буџета		60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00										
					058	423			Услуге по уговору		350.000,00	157.500,00	41.676,00	115.884,00	11,89	26,42										
							058.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених		300.000,00	126.000,00	41.676,00	84.394,00	13,87	33,03										
								01	Општи приходи и примања буџета		300.000,00	126.000,00	41.676,00	84.394,00	13,87	33,03										
						058.02	4235		Стручне услуге		50.000,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00										
								01	Општи приходи и примања буџета		50.000,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00										
						059	483		Нове члане казне и пенали по решењу суда		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00										
								01	Нове члане казне и пенали по решењу суда		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00										
							059.01	4831	Општи приходи и примања буџета		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00										
						060	485		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00										
								01	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00										
							060.01	4851	Општи приходи и примања буџета		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00										
02.04		130							СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ		11.207.549,00	7.960.734,12	5.844.639,23	2.116.094,89	52,15	73,42										
									Опште услуге		11.207.549,00	7.960.734,12	5.844.639,23	2.116.094,89	52,15	73,42										
									Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе		11.207.549,00	7.960.734,12	5.844.639,23	2.116.094,89	52,15	73,42										

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Прој.	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. Фин.	ОПИС	Будет 2020.	План I-X 2020.	Извршење I-X 2020.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				0602-0001	061	411				П.А: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	11.207.549,00	7.960.734,12	5.844.639,23	2.116.094,89	52,15	73,42
										Плате, додаци и накнаде запослених (зарплате)	7.259.538,00	5.444.653,50	4.771.944,01	672.709,49	65,73	87,64
							061.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	7.259.538,00	5.444.653,50	4.771.944,01	672.709,49	65,73	87,64
								01		Општи приходи и примања буџета	7.259.538,00	5.444.653,50	4.771.944,01	672.709,49	65,73	87,64
					062	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.245.011,00	933.758,22	794.528,67	139.229,55	63,82	85,09
							062.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	871.144,58	653.358,42	548.773,56	104.584,86	62,99	83,99
								01		Општи приходи и примања буџета	871.144,58	653.358,42	548.773,56	104.584,86	62,99	83,99
							062.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	373.866,42	280.399,80	245.755,11	34.644,69	65,73	87,64
								01		Општи приходи и примања буџета	373.866,42	280.399,80	245.755,11	34.644,69	65,73	87,64
					063	413				Накнаде у натури	66.000,00	43.982,40	27.558,00	16.424,40	41,75	62,66
										Накнаде у натури	66.000,00	43.982,40	27.558,00	16.424,40	41,75	62,66
							063.01	4131		Општи приходи и примања буџета	66.000,00	43.982,40	27.558,00	16.424,40	41,75	62,66
								01		Општи приходи и примања буџета	66.000,00	43.982,40	27.558,00	16.424,40	41,75	62,66
					064	414				Социјална давања запосленима	555.000,00	185.000,00	170.003,10	384.996,90	30,63	30,63
							064.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
							064.02	4143		Отпремине и помоћи	138.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	138.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00
							064.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запослених или чланова уже породице и друге помоћи запосленим	232.000,00	232.000,00	170.003,10	61.996,90	73,28	73,28
									01	Општи приходи и примања буџета	232.000,00	232.000,00	170.003,10	61.996,90	73,28	73,28
					065	415				Накнаде трошкова за запослене	91.000,00	67.000,00	60.105,45	6.894,55	66,05	89,71
							065.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	91.000,00	67.000,00	60.105,45	6.894,55	66,05	89,71
								01		Општи приходи и примања буџета	91.000,00	67.000,00	60.105,45	6.894,55	66,05	89,71
					066	421				Стални трошкови	30.000,00	26.670,00	20.500,00	6.170,00	68,33	76,87
							066.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	9.000,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	9.000,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00
							066.02	4219		Остали трошкови	21.000,00	21.000,00	20.500,00	500,00	97,62	97,62
								01		Општи приходи и примања буџета	21.000,00	21.000,00	20.500,00	500,00	97,62	97,62
					067	422				Трошкови путовања	1.350.000,00	567.000,00	0,00	567.000,00	0,00	0,00
							067.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	680.000,00	285.600,00	0,00	285.600,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	680.000,00	285.600,00	0,00	285.600,00	0,00	0,00
							067.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	670.000,00	281.400,00	0,00	281.400,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	670.000,00	281.400,00	0,00	281.400,00	0,00	0,00
					068	423				Услуге по уговору	609.000,00	320.670,00	0,00	320.670,00	0,00	0,00
									01	Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00
							068.01	4233		Општи приходи и примања буџета	300.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00
							068.02	4239		Остале опште услуге	309.000,00	194.670,00	0,00	194.670,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	309.000,00	194.670,00	0,00	194.670,00	0,00	0,00
					069	483				Новчане казне и пенали по решењу суда	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							069.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу суда	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					070	485				Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							070.01	4851		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03	03.01									ГРАДСКО ВЕЋЕ	42.259.056,00	31.167.728,80	23.335.687,53	7.832.041,27	55,22	74,87
										ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ	42.259.056,00	31.167.728,80	23.335.687,53	7.832.041,27	55,22	74,87
										Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	42.259.056,00	31.167.728,80	23.335.687,53	7.832.041,27	55,22	74,87
										П.А: Функционисање извршних органа	42.259.056,00	31.167.728,80	23.335.687,53	7.832.041,27	55,22	74,87
										Плате, додаци и накнаде запослених (зарплате)	17.955.660,00	13.466.745,00	12.015.931,19	1.450.813,81	66,92	89,23
					071	411				Плате, додаци и накнаде запослених	17.955.660,00	13.466.745,00	12.015.931,19	1.450.813,81	66,92	89,23
							071.01	4111		Општи приходи и примања буџета	17.955.660,00	13.466.745,00	12.015.931,19	1.450.813,81	66,92	89,23
								01		Социјални доприноси на терет послодавца	3.079.396,00	2.309.547,00	2.000.652,50	308.894,50	64,97	86,63
										Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.154.679,23	1.616.009,43	1.361.832,06	234.177,37	64,13	85,51
							072.01	4121		Општи приходи и примања буџета	2.154.679,23	1.616.009,43	1.361.832,06	234.177,37	64,13	85,51
										Допринос за здравствено осигурање	924.716,77	693.537,57	618.820,44	74.717,13	66,92	89,23
							072.02	4122		Општи приходи и примања буџета	924.716,77	693.537,57	618.820,44	74.717,13	66,92	89,23
										Накнаде у натури	227.000,00	119.618,80	32.151,00	87.467,80	14,16	26,88
							073.01	4131		Општи приходи и примања буџета	227.000,00	119.618,80	32.151,00	87.467,80	14,16	26,88
										Социјална давања запосленима	227.000,00	119.618,80	32.151,00	87.467,80	14,16	26,88
										Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	476.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00
							074.01	4141		Општи приходи и примања буџета	476.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00
										Општи приходи и примања буџета	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Прој.	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. Фин.	ОПИС	Буџет 2020.	План I-IX 2020.	Извршење I-IX 2020.	Одступење (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							074.02	4143	01	Отпремине и помоћи	276.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
							074.03	4144	01	Општи приходи и примања буџета	276.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
										Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	80.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
					075	415				Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							075.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					076	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	6.540.000,00	5.305.000,00	5.175.141,36	129.858,64	79,13	97,55
							076.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	6.540.000,00	5.305.000,00	5.175.141,36	129.858,64	79,13	97,55
									01	Општи приходи и примања буџета	6.540.000,00	5.305.000,00	5.175.141,36	129.858,64	79,13	97,55
					077	421				Стални трошкови	60.000,00	37.800,00	500,00	37.300,00	0,83	1,32
							077.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	60.000,00	37.800,00	500,00	37.300,00	0,83	1,32
									01	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	37.800,00	500,00	37.300,00	0,83	1,32
					078	422				Трошкови путовања	1.300.000,00	819.000,00	7.152,01	811.847,99	0,55	0,87
							078.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	63.000,00	75,00	62.925,00	0,08	0,12
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	63.000,00	75,00	62.925,00	0,08	0,12
					078.02	4222				Трошкови службених путовања у иностранство	1.200.000,00	756.000,00	7.077,01	748.922,99	0,59	0,94
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	756.000,00	7.077,01	748.922,99	0,59	0,94
					079	423				Услуге по уговору	10.220.000,00	6.485.018,00	2.831.979,30	3.653.038,70	27,71	43,67
							079.01	4231		Административне услуге	500.000,00	500.000,00	370.088,25	129.911,75	74,02	74,02
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	370.088,25	129.911,75	74,02	74,02
					079.02	4233				Услуге образовања и усавишавања запослених	100.000,00	82.990,00	0,00	82.990,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	82.990,00	0,00	82.990,00	0,00	0,00
					079.03	4235				Стручне услуге	1.240.000,00	929.628,00	503.144,64	426.483,36	40,58	54,12
									01	Општи приходи и примања буџета	1.240.000,00	929.628,00	503.144,64	426.483,36	40,58	54,12
					079.04	4237				Репрезентација	3.880.000,00	3.044.400,00	1.602.944,02	1.441.455,98	41,31	52,65
									01	Општи приходи и примања буџета	3.880.000,00	3.044.400,00	1.602.944,02	1.441.455,98	41,31	52,65
					079.05	4239				Остале опште услуге	4.500.000,00	1.928.000,00	355.802,39	1.572.197,61	7,91	18,45
									01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	1.928.000,00	355.802,39	1.572.197,61	7,91	18,45
					080	426				Материјал	400.000,00	308.000,00	122.660,00	185.340,00	30,67	39,82
							080.01	4261		Административни материјал	400.000,00	308.000,00	122.660,00	185.340,00	30,67	39,82
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	308.000,00	122.660,00	185.340,00	30,67	39,82
					081	483				Нове казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	926.000,00	592.562,83	333.437,17	59,26	63,98
							081.01	4831		Нове казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	926.000,00	592.562,83	333.437,17	59,26	63,98
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	926.000,00	592.562,83	333.437,17	59,26	63,98
					082	485				Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1.000.000,00	1.000.000,00	556.957,34	443.042,66	55,70	55,70
							082.01	4851		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1.000.000,00	1.000.000,00	556.957,34	443.042,66	55,70	55,70
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	556.957,34	443.042,66	55,70	55,70
04	04.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	3.704.290.455,81	2.809.255.410,72	2.460.073.062,02	349.182.348,70	66,41	87,57
		130								ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	3.704.290.455,81	2.809.255.410,72	2.460.073.062,02	349.182.348,70	66,41	87,57
										Опште услуге	75.170.233,00	57.959.157,88	36.173.145,48	21.786.012,40	48,92	63,45
										Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	75.170.233,00	57.959.157,88	36.173.145,48	21.786.012,40	48,92	63,45
										ПД: функционисање локалне самоуправе и градских општина	75.170.233,00	57.959.157,88	36.173.145,48	21.786.012,40	48,92	63,45
					083	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	38.270.975,00	28.658.231,25	24.647.032,82	4.011.936,43	64,50	86,00
							083.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	38.270.975,00	28.658.231,25	24.647.032,82	4.011.936,43	64,50	86,00
									01	Општи приходи и примања буџета	38.270.975,00	28.658.231,25	24.647.032,82	4.011.936,43	64,50	86,00
					084	412				Социјални доприноси на терет послодавца	6.553.182,00	4.914.886,56	4.103.730,97	811.155,56	62,62	83,50
										Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6.553.182,00	4.914.886,56	4.103.730,97	811.155,56	62,62	83,50
									01	Општи приходи и примања буџета	6.553.182,00	4.914.886,56	4.103.730,97	811.155,56	62,62	83,50
					084.02	4122				Допринос за здравствено осигурање	1.967.865,02	1.475.898,78	1.269.322,21	206.576,57	64,50	86,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.967.865,02	1.475.898,78	1.269.322,21	206.576,57	64,50	86,00
					085	413				Накнаде у природи	461.758,00	254.505,28	185.985,69	56.769,31	42,44	77,01
										Накнаде у природи	461.758,00	254.505,28	185.985,69	56.769,31	42,44	77,01
									01	Општи приходи и примања буџета	461.758,00	254.505,28	185.985,69	56.769,31	42,44	77,01
					086	414				Социјална дavanja запосленима	5.500.000,00	4.298.330,33	1.046.317,49	3.172.012,84	59,02	24,80
										Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
					086.02	4143				Отпремине и помоћи	1.000.000,00	609.999,00	69.789,00	540.210,00	6,98	11,44
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	609.999,00	69.789,00	540.210,00	6,98	11,44
					086.03	4144				Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.500.000,00	1.608.331,33	976.528,49	631.802,84	39,06	60,72
									01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	1.608.331,33	976.528,49	631.802,84	39,06	60,72

Раздео	Глава	Пр. Акт/Прол.	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. Фин.	ОПИС	Буджет 2020.	План I-IX 2020.	Извршење I-IX 2020.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	087		415		087.01	4151				Накладне трошкове за запослене	686.652,00	510.000,00	342.872,76	167.127,24	49,93	67,23
							01			Накладне трошкове за запослене	686.652,00	510.000,00	342.872,76	167.127,24	49,93	67,23
	088		416							Општи приходи и примања буџета	686.652,00	510.000,00	342.872,76	167.127,24	49,93	67,23
										Наградне запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	883.836,49	350.083,92	333.752,57	35,01	51,19
	088.01		4161							Наградне запосленима и остали посебни расходи-убиларне награде	200.000,00	200.000,00	192.593,67	7.406,33	96,30	96,30
							01			Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00	192.593,67	7.406,33	96,30	96,30
	088.02		4161							Наградне запосленима и остали посебни расходи-остало	800.000,00	483.836,49	157.490,25	326.346,24	19,69	32,55
							01			Општи приходи и примања буџета	800.000,00	483.836,49	157.490,25	326.346,24	19,69	32,55
	089		421							Стални трошкови	50.000,00	31.401,00	104,00	31.297,00	0,21	0,33
										Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	31.401,00	104,00	31.297,00	0,21	0,33
							01			Општи приходи и примања буџета	50.000,00	31.401,00	104,00	31.297,00	0,21	0,33
	090		422							Трошкови путовања	400.000,00	171.773,00	34.470,00	137.303,00	8,62	20,07
										Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	98.000,00	34.470,00	63.530,00	17,24	35,17
							01			Општи приходи и примања буџета	200.000,00	98.000,00	34.470,00	63.530,00	17,24	35,17
	090.02		4222							Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	73.773,00	0,00	73.773,00	0,00	0,00
							01			Општи приходи и примања буџета	200.000,00	73.773,00	0,00	73.773,00	0,00	0,00
	091		423							Услуге по уговору	4.726.666,00	2.733.800,00	324.320,12	2.409.479,88	6,86	11,86
										Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	199.802,00	27.780,00	172.022,00	6,95	13,90
							01			Општи приходи и примања буџета	400.000,00	199.802,00	27.780,00	172.022,00	6,95	13,90
	091.02		4234							Услуге информисања	1.000.000,00	759.543,50	189.543,50	559.456,50	19,95	26,29
							01			Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	759.543,50	189.543,50	559.456,50	19,95	26,29
	091.03		4235							Стручне услуге	446.666,00	334.998,00	96.996,62	238.001,38	21,72	28,95
							01			Општи приходи и примања буџета	446.666,00	334.998,00	96.996,62	238.001,38	21,72	28,95
	091.04		4239							Остале опште услуге	2.880.000,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00
							01			Општи приходи и примања буџета	2.880.000,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00
	092		444							Пратећи трошкови задуживања	30.000,00	18.897,00	0,00	18.897,00	0,00	0,00
										Негативне курсне разлике	25.000,00	15.747,00	0,00	15.747,00	0,00	0,00
							01			Општи приходи и примања буџета	25.000,00	15.747,00	0,00	15.747,00	0,00	0,00
	092.02		4442							Казне за кашњење	5.000,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
							01			Општи приходи и примања буџета	5.000,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
	093		463							Трансферни остали изворица власти	550.000,00	412.497,00	363.773,46	48.723,54	66,14	88,19
										Текући трансферни остали изворица власти	550.000,00	412.497,00	363.773,46	48.723,54	66,14	88,19
							01			Општи приходи и примања буџета	550.000,00	412.497,00	363.773,46	48.723,54	66,14	88,19
	094		482							Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
										Обавезне таксе	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01			Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	095		483							Ночне казне и пенали по решењу судова	7.000.000,00	7.000.000,00	2.045.394,62	4.954.605,38	29,22	29,22
										Ночне казне и пенали по решењу судова	7.000.000,00	7.000.000,00	2.045.394,62	4.954.605,38	29,22	29,22
							01			Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	7.000.000,00	2.045.394,62	4.954.605,38	29,22	29,22
	096		485							Накладна штета за повреду или штету нанету од стране државних органа	10.000.000,00	8.350.000,00	3.319.059,63	5.030.940,37	33,19	39,75
										Накладна штета за повреду или штету нанету од стране државних органа	10.000.000,00	8.350.000,00	3.319.059,63	5.030.940,37	33,19	39,75
							01			Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	8.350.000,00	3.319.059,63	5.030.940,37	33,19	39,75
133										Остале опште услуге	37.887.640,00	29.837.639,98	18.792.792,00	11.044.847,98	49,60	62,98
	0602									Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	37.887.640,00	29.837.639,98	18.792.792,00	11.044.847,98	49,60	62,98
										ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	37.887.640,00	29.837.639,98	18.792.792,00	11.044.847,98	49,60	62,98
	097		423							Остале опште услуге - Оддржавање општег информационог система Града	32.200.000,00	24.149.999,98	18.792.792,00	5.357.207,98	58,36	77,82
										Услуге по уговору	32.200.000,00	24.149.999,98	18.792.792,00	5.357.207,98	58,36	77,82
							01			Општи приходи и примања буџета	32.200.000,00	24.149.999,98	18.792.792,00	5.357.207,98	58,36	77,82
	098		515							Нематеријална имовина	5.687.640,00	5.687.640,00	0,00	5.687.640,00	0,00	0,00
										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	77.420.990,31	54.602.710,31	28.807.937,57	25.794.772,74	37,21	52,76
320										Услуге противпожарне заштите	77.420.990,31	54.602.710,31	28.807.937,57	25.794.772,74	37,21	52,76
	0602		0602-0014							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	77.420.990,31	54.602.710,31	28.807.937,57	25.794.772,74	37,21	52,76
										ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	77.420.990,31	54.602.710,31	28.807.937,57	25.794.772,74	37,21	52,76
										Стални трошкови	400.000,00	274.664,00	75.636,66	199.027,34	18,91	27,54
										Трошкови осигурања	400.000,00	274.664,00	75.636,66	199.027,34	18,91	27,54
							01			Општи приходи и примања буџета	400.000,00	274.664,00	75.636,66	199.027,34	18,91	27,54
	100		423							Услуге по уговору	28.678.886,31	25.568.431,31	14.716.054,31	10.872.377,00	51,31	57,51
										Стручне услуге	13.520.000,00	10.872.002,00	576.000,00	10.296.002,00	4,26	5,30
							01			Општи приходи и примања буџета	13.520.000,00	10.872.002,00	576.000,00	10.296.002,00	4,26	5,30
										Остале опште услуге	15.158.886,31	14.716.429,31	14.140.054,31	576.375,00	93,28	96,08
							01			Општи приходи и примања буџета	15.158.886,31	14.716.429,31	14.140.054,31	576.375,00	93,28	96,08
	101		426							Материјал	14.560.000,00	8.572.519,00	1.596.480,60	6.976.038,40	10,96	18,92

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Прој.	ПБ	Екон. Клас.	Поп	Синтетика	Изв. Фин.	ОПИС				Буџет 2020.	План I-X 2020.	Извршење I-X 2020.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							101.01	4261		Административни материјал	10.945.000,00	5.965.020,00	0,00	5.965.020,00	0,00	0,00			
							101.02	4269		Општи приходи и примања буџета	10.945.000,00	5.965.020,00	0,00	5.965.020,00	0,00	0,00			
										Материјали за посебне намене	3.615.000,00	2.607.499,00	1.596.480,60	1.011.018,40	44,16	61,23			
					102	481				Општи приходи и примања буџета	3.615.000,00	2.607.499,00	1.596.480,60	1.011.018,40	44,16	61,23			
							102.01	4819		Дотације невладиним организацијама	17.350.000,00	15.775.000,00	12.404.976,00	3.370.024,00	71,50	78,64			
							102.01	4819		Дотације осталим нефинансијским институцијама - Ватрослови савез Града Новог Сада	7.850.000,00	7.850.000,00	7.879.976,00	170.024,00	97,83	97,83			
							102.02	4819	01	Општи приходи и примања буџета	7.850.000,00	7.850.000,00	7.879.976,00	170.024,00	97,83	97,83			
										Дотације осталим нефинансијским институцијама-област противпожарне заштите	9.500.000,00	7.925.000,00	4.725.000,00	3.200.000,00	49,74	59,62			
							103	482	01	Општи приходи и примања буџета	9.500.000,00	7.925.000,00	4.725.000,00	3.200.000,00	49,74	59,62			
							103.01	4821		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	120.000,00	79.992,00	14.790,00	65.202,00	12,33	18,49			
							103.01	4821		Остали порези	120.000,00	79.992,00	14.790,00	65.202,00	12,33	18,49			
									01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	46.662,00	9.580,00	37.082,00	13,69	20,53			
							103.02	4822		Обавезне таксе	70.000,00	46.662,00	9.580,00	37.082,00	13,69	20,53			
										Општи приходи и примања буџета	50.000,00	33.330,00	5.210,00	28.120,00	10,42	15,63			
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	33.330,00	5.210,00	28.120,00	10,42	15,63			
					104	484				Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.312.104,00	4.312.104,00	0,00	4.312.104,00	0,00	0,00			
							104.01	4841		Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода	4.312.104,00	4.312.104,00	0,00	4.312.104,00	0,00	0,00			
									13	Насторођени вишак прихода из ранијих година	4.312.104,00	4.312.104,00	0,00	4.312.104,00	0,00	0,00			
					105	512				Машине и опрема	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							105.01	5128		Опрема за јавну безбедност	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
									01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			436							Остала енергија	11.568.682,00	7.926.511,50	7.505.996,37	420.515,13	64,88	94,69			
			0501							Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	10.568.682,00	7.926.511,50	7.505.996,37	420.515,13	71,02	94,69			
				0501-0001						ПА: Енергетски менаџмент	10.568.682,00	7.926.511,50	7.505.996,37	420.515,13	71,02	94,69			
					106	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.568.682,00	7.926.511,50	7.505.996,37	420.515,13	71,02	94,69			
							106.01	4511		Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Агенција за енергетику	10.568.682,00	7.926.511,50	7.505.996,37	420.515,13	71,02	94,69			
			1102						01	Општи приходи и примања буџета	10.568.682,00	7.926.511,50	7.505.996,37	420.515,13	71,02	94,69			
				1102-0007						Програм 2: Комуналне делатности	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					107	451				ПА: Производња и дистрибуције топлотне енергије	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
										Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							107.01	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			
			510						01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1102							Управљање отпадом	401.609.660,00	311.173.159,98	232.022.657,77	79.150.502,21	57,77	74,56			
				1102-0003						Програм 2: Комуналне делатности	401.609.660,00	311.173.159,98	232.022.657,77	79.150.502,21	57,77	74,56			
					108	416				ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	401.609.660,00	311.173.159,98	232.022.657,77	79.150.502,21	57,77	74,56			
							108.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.045.000,00	1.533.749,99	1.351.528,32	182.221,67	66,09	88,12			
					109	421			01	Општи приходи и примања буџета	2.045.000,00	1.533.749,99	1.351.528,32	182.221,67	66,09	88,12			
							109.01	4213		Остали трошкови	2.045.000,00	1.533.749,99	1.351.528,32	182.221,67	66,09	88,12			
										Програм 2: Комуналне услуге	222.597.000,00	182.947.750,00	173.669.376,33	19.278.373,67	78,02	90,01			
					110	423			01	Општи приходи и примања буџета	222.597.000,00	182.947.750,00	173.669.376,33	19.278.373,67	78,02	90,01			
										Услуге по уговору	222.597.000,00	182.947.750,00	173.669.376,33	19.278.373,67	78,02	90,01			
							110.01.01	4239		Остале опште услуге - услуге из делатности ЈКП "Чистоћа"	66.600.000,00	49.950.000,00	41.209.753,12	8.740.246,88	61,88	82,50			
										Остале опште услуге - Програм финансирања одређених комуналних делатности	24.000.000,00	18.000.000,00	9.413.149,83	8.586.850,17	39,22	52,30			
							110.01.02	4239	01	Општи приходи и примања буџета	24.000.000,00	18.000.000,00	9.413.149,83	8.586.850,17	39,22	52,30			
										Остале опште услуге - Програм финансирања одређених комуналних делатности	42.600.000,00	31.950.000,00	31.796.603,29	153.396,71	74,84	99,52			
					111	451			01	Општи приходи и примања буџета	42.600.000,00	31.950.000,00	31.796.603,29	153.396,71	74,84	99,52			
										Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	61.367.660,00	41.367.660,00	0,00	41.367.660,00	0,00	0,00			
							111.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Чистоћа"	61.367.660,00	41.367.660,00	0,00	41.367.660,00	0,00	0,00			
									01	Општи приходи и примања буџета	40.000.000,00	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	Насторођени вишак прихода из ранијих година	36.900.569,00	0,00	0,00	36.900.569,00	0,00	0,00			
					112	511				Зграде и грађевински објекти	29.000.000,00	25.373.999,99	15.792.000,00	9.581.999,99	54,46	62,24			
							112.01	5114		Пројектно планирање	29.000.000,00	25.373.999,99	15.792.000,00	9.581.999,99	54,46	62,24			
										Општи приходи и примања буџета	9.800.000,00	6.173.999,99	0,00	6.173.999,99	0,00	0,00			
									13	Насторођени вишак прихода из ранијих година	19.200.000,00	19.200.000,00	15.792.000,00	3.408.000,00	82,25	82,25			
			520							Управљање отпадом	959.615.000,00	702.353.600,00	684.894.296,59	17.459.303,41	71,37	97,51			
										Програм 6: Заштита животне средине	959.615.000,00	702.353.600,00	684.894.296,59	17.459.303,41	71,37	97,51			
				0401-0004						ПА: Управљање отпадом	959.615.000,00	702.353.600,00	684.894.296,59	17.459.303,41	71,37	97,51			
					113	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	959.615.000,00	702.353.600,00	684.894.296,59	17.459.303,41	71,37	97,51			

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. акт./прог.	ПБ	Екон. клас.	ПФП	Синтетика	Изв. фин.	ОПИС	Будет 2020.	План I-IX 2020.	Извршење I-IX 2020.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							113.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Водовод и канализација"	959.615.000,00	702.353.600,00	684.894.296,59	17.459.303,41	71,37	97,51
									01	Општи приходи и примања буџета	476.410.000,00	219.148.600,00	210.314.722,44	8.833.877,56	44,15	95,97
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	483.205.000,00	483.205.000,00	474.579.574,15	8.625.425,85	98,21	98,21
		540								Заштита околине и животинског света	494.008.216,00	368.717.216,00	347.465.579,32	21.251.636,68	70,34	94,24
		1102								Програм 2: Комunalне делатности	494.008.216,00	368.717.216,00	347.465.579,32	21.251.636,68	70,34	94,24
										ПА: Одржавање јавних зелених површина	494.008.216,00	368.717.216,00	347.465.579,32	21.251.636,68	70,34	94,24
		1102-0002			114	424				Специјализоване услуге	434.700.000,00	325.317.000,00	325.313.861,97	3.388,03	74,84	100,00
										Остале специјализоване услуге - услуге из делатности ЈКП "Градско зеленило"	399.700.000,00	309.550.000,00	309.548.161,30	1.838,70	77,45	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	399.700.000,00	309.550.000,00	309.548.161,30	1.838,70	77,45	100,00
										Остале специјализоване услуге - уништавање амброзије	35.000.000,00	15.767.000,00	15.765.700,67	1.299,33	45,04	99,99
					115	451				Општи приходи и примања буџета	59.308.216,00	43.400.216,00	22.151.717,35	21.248.498,65	37,35	51,04
										Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	32.208.216,00	22.708.216,00	22.151.717,35	556.498,65	68,78	97,55
										Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Градско зеленило"	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	22.708.216,00	22.708.216,00	22.151.717,35	556.498,65	97,55	97,55
							115.01.02	4512		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	27.900.000,00	20.692.000,00	0,00	20.692.000,00	0,00	0,00
										Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Прог. озелењавања градова	27.900.000,00	20.692.000,00	0,00	20.692.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	368.237.268,00	279.514.763,00	269.307.584,90	10.207.178,10	73,13	96,35
		560								Заштита животне средине неklasификована на другом месту	368.237.268,00	279.514.763,00	269.307.584,90	10.207.178,10	73,13	96,35
		1102								Програм 2: Комunalне делатности	368.237.268,00	279.514.763,00	269.307.584,90	10.207.178,10	73,13	96,35
										ПА: Зоохигијена	4.450.000,00	3.337.498,00	2.781.053,47	556.444,53	62,50	83,33
		116	423							Услуге по уговору	4.450.000,00	3.337.498,00	2.781.053,47	556.444,53	62,50	83,33
										Стручне услуге	4.450.000,00	3.337.498,00	2.781.053,47	556.444,53	62,50	83,33
									01	Општи приходи и примања буџета	210.200.000,00	162.489.997,00	158.440.905,81	4.049.091,19	75,38	97,51
										Специјализоване услуге	135.000.000,00	97.250.000,00	93.649.848,76	3.600.151,24	69,37	96,30
					117	424				Польоварне услуге - Услуге зоохигијене и ветерине	135.000.000,00	97.250.000,00	93.649.848,76	3.600.151,24	69,37	96,30
									01	Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	1.649.998,00	1.471.631,82	178.366,18	66,89	89,19
										Остале специјализоване услуге - Послови на заштити државног билга	2.200.000,00	1.649.998,00	1.471.631,82	178.366,18	66,89	89,19
									01	Општи приходи и примања буџета	73.000.000,00	63.589.998,00	63.319.425,23	270.573,77	86,74	99,57
										Остале специјализоване услуге - Уништавање комараца и других штетних инсеката и билјака	73.000.000,00	63.589.998,00	63.319.425,23	270.573,77	86,74	99,57
									01	Општи приходи и примања буџета	73.000.000,00	63.589.998,00	63.319.425,23	270.573,77	86,74	99,57
										Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.600.000,00	1.700.000,00	1.667.185,80	32.814,20	15,73	98,07
							118.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Зоохигијена и Ветерина"	10.600.000,00	1.700.000,00	1.667.185,80	32.814,20	15,73	98,07
									01	Општи приходи и примања буџета	10.600.000,00	1.700.000,00	1.667.185,80	32.814,20	15,73	98,07
										Нове казне и пенали по решењу судова	63.987.268,00	52.987.268,00	50.430.103,14	2.557.164,86	78,61	95,17
										Нове казне и пенали по решењу судова	63.987.268,00	52.987.268,00	50.430.103,14	2.557.164,86	78,61	95,17
									01	Општи приходи и примања буџета	63.987.268,00	52.987.268,00	50.430.103,14	2.557.164,86	78,61	95,17
										Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	79.000.000,00	59.000.000,00	55.988.336,68	3.011.663,32	70,87	94,90
										Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	79.000.000,00	59.000.000,00	55.988.336,68	3.011.663,32	70,87	94,90
									01	Општи приходи и примања буџета	472.600.000,00	380.543.064,00	341.709.979,98	38.834.084,02	72,39	89,80
		620								Развој заједнице	135.000.000,00	85.050.000,00	81.775.708,17	3.274.291,83	60,57	96,15
										Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	135.000.000,00	85.050.000,00	81.775.708,17	3.274.291,83	60,57	96,15
		0602								ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	135.000.000,00	85.050.000,00	81.775.708,17	3.274.291,83	60,57	96,15
					121	423				Услуге по уговору	135.000.000,00	85.050.000,00	81.775.708,17	3.274.291,83	60,57	96,15
										Остале опште услуге - Отворени канали и насипи	135.000.000,00	85.050.000,00	81.775.708,17	3.274.291,83	60,57	96,15
									01	Општи приходи и примања буџета	135.000.000,00	85.050.000,00	81.775.708,17	3.274.291,83	60,57	96,15
										Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	135.000.000,00	85.050.000,00	81.775.708,17	3.274.291,83	60,57	96,15
										ПА: Просторно и урбанистичко планирање	135.000.000,00	85.050.000,00	81.775.708,17	3.274.291,83	60,57	96,15
										Услуге по уговору	135.000.000,00	85.050.000,00	81.775.708,17	3.274.291,83	60,57	96,15
										Одржавање урбаног мобилитета	135.000.000,00	85.050.000,00	81.775.708,17	3.274.291,83	60,57	96,15
									01	Општи приходи и примања буџета	48.000.000,00	30.240.000,00	18.523.652,00	10.716.348,00	40,67	64,56
										Поставање табла са називима Улица, тргова и пренумерација кућних бројева	3.600.000,00	2.103.000,00	2.051.928,00	510.072,00	57,00	97,57
									01	Општи приходи и примања буџета	3.600.000,00	2.103.000,00	2.051.928,00	510.072,00	57,00	97,57
										Декорација града	17.500.000,00	14.252.064,00	7.200.938,10	7.051.126,90	41,15	50,53
									01	Општи приходи и примања буџета	17.500.000,00	14.252.064,00	7.200.938,10	7.051.126,90	41,15	50,53
										П: Ликвидација ЈП "Заовод за изградњу града"	1.960.000,00	1.495.000,00	377.358,51	1.117.641,49	19,25	25,24
										Услуге по уговору	1.960.000,00	1.495.000,00	377.358,51	1.117.641,49	19,25	25,24
										Стручне услуге	1.960.000,00	1.495.000,00	377.358,51	1.117.641,49	19,25	25,24
									01	Општи приходи и примања буџета	1.960.000,00	1.495.000,00	377.358,51	1.117.641,49	19,25	25,24

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Прој.	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. Фин.	ОПИС	Будет 2020.	План I-IX 2020.	Извршење I-IX 2020.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							123.02	4239		Остале опште услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	266.000,000,00	247.403.000,00	230.779.395,20	16.623.604,80	86,76	93,28
					124	451				ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	16.000,000,00	16.000.000,00	15.282.500,00	717.500,00	95,52	95,52
										Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	16.000,000,00	16.000.000,00	15.282.500,00	717.500,00	95,52	95,52
							124.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Тржишта"	16.000,000,00	16.000.000,00	15.282.500,00	717.500,00	95,52	95,52
								01		Општи приходи и примања буџета	16.000,000,00	16.000.000,00	15.282.500,00	717.500,00	95,52	95,52
						125	424			ПА: Одржавање пробања и погрешне услуге	250.000,000,00	231.403.000,00	215.496.895,20	15.906.104,80	86,20	93,13
							125.01	4249		Специјализоване услуге	210.000,000,00	191.403.000,00	178.575.512,10	12.827.487,90	85,04	93,90
										Остале специјализоване услуге	210.000,000,00	191.403.000,00	178.575.512,10	12.827.487,90	85,04	93,90
					126	451				Општи приходи и примања буџета	210.000,000,00	191.403.000,00	178.575.512,10	12.827.487,90	85,04	93,90
										Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	40.000,000,00	40.000.000,00	36.921.383,10	3.078.616,90	92,30	92,30
							126.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Лисје"	40.000,000,00	40.000.000,00	36.921.383,10	3.078.616,90	92,30	92,30
								01		Општи приходи и примања буџета	40.000,000,00	40.000.000,00	36.921.383,10	3.078.616,90	92,30	92,30
			630							Водоснабдевање	418.432.766,50	355.517.591,07	267.655.267,72	87.862.323,35	63,97	75,29
										Програм 2: Комуналне делатности	418.432.766,50	355.517.591,07	267.655.267,72	87.862.323,35	63,97	75,29
			1102							ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће	418.432.766,50	355.517.591,07	267.655.267,72	87.862.323,35	63,97	75,29
					127	424				Специјализоване услуге	28.000,000,00	21.119.824,57	21.050.249,44	69.575,13	75,18	99,67
							127.01	4249		Остале специјализоване услуге - Контрола исправности воде за пиће	28.000,000,00	21.119.824,57	21.050.249,44	69.575,13	75,18	99,67
								01		Општи приходи и примања буџета	28.000,000,00	21.119.824,57	21.050.249,44	69.575,13	75,18	99,67
					128	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	390.432.766,50	334.397.766,50	246.605.018,28	87.792.748,22	63,16	73,75
							128.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Водовод и канализација"	390.432.766,50	334.397.766,50	246.605.018,28	87.792.748,22	63,16	73,75
								01		Општи приходи и примања буџета	222.000,000,00	165.965.000,00	165.922.078,78	842.921,22	74,38	99,49
								07		Трансфери од других нивоа власти	9.796.832,06	9.796.832,06	0,00	9.796.832,06	0,00	0,00
								13		Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	158.635.934,44	158.635.934,44	61.482.939,94	77.152.994,94	51,36	51,36
			640							Улица расвета	388.280,000,00	261.109.997,00	225.138.824,32	35.971.172,68	57,98	86,22
										Програм 2: Комуналне делатности	388.280,000,00	261.109.997,00	225.138.824,32	35.971.172,68	57,98	86,22
			1102							ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	388.280,000,00	261.109.997,00	225.138.824,32	35.971.172,68	57,98	86,22
					129	421				Стални трошкови	290.000,000,00	187.400.000,00	166.369.768,21	21.030.231,79	57,37	88,78
							129.01	4212		Енергетске услуге - Трошкови електричне енергије за јавну расвету	290.000,000,00	187.400.000,00	166.369.768,21	21.030.231,79	57,37	88,78
								01		Општи приходи и примања буџета	290.000,000,00	187.400.000,00	166.369.768,21	21.030.231,79	57,37	88,78
					130	423				Услуге по уговору	98.000,000,00	73.499.999,00	58.734.703,00	14.765.296,00	59,93	79,97
							130.01	4239		Остале опште услуге - Трошкови одржавања јавне расвете	98.000,000,00	73.499.999,00	58.734.703,00	14.765.296,00	59,93	79,97
								01		Општи приходи и примања буџета	98.000,000,00	73.499.999,00	58.734.703,00	14.765.296,00	59,93	79,97
					131	424				Специјализоване услуге	280.000,000,00	209.998,00	34.353,11	175.644,89	12,27	16,36
							131.01	4249		Остале специјализоване услуге	280.000,000,00	209.998,00	34.353,11	175.644,89	12,27	16,36
								01		Општи приходи и примања буџета	280.000,000,00	209.998,00	34.353,11	175.644,89	12,27	16,36
05	05.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	1.568.030.088,00	1.468.714.050,97	1.260.526.513,17	208.187.537,80	80,39	85,83
		130								Опште услуге	37.799.088,00	26.406.689,97	16.416.853,17	9.989.836,80	44,13	62,17
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	37.799.088,00	26.406.689,97	16.416.853,17	9.989.836,80	44,13	62,17
										ПА: Функционалне локалне самоуправе и градских општина	37.799.088,00	26.406.689,97	16.416.853,17	9.989.836,80	44,13	62,17
					132	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	20.028.357,00	15.021.267,75	12.954.348,36	2.066.919,39	64,68	86,24
							132.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	20.028.357,00	15.021.267,75	12.954.348,36	2.066.919,39	64,68	86,24
								01		Општи приходи и примања буџета	20.028.357,00	15.021.267,75	12.954.348,36	2.066.919,39	64,68	86,24
					133	412				Социјални доприноси на терет послодавца	3.434.863,00	2.576.147,22	2.156.898,96	419.248,26	62,79	83,73
							133.01	4121		Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	2.403.402,82	1.802.552,10	1.489.750,02	312.802,08	61,99	82,65
							133.02	4122		Доприноси за здравствено осигурање	1.031.460,18	773.595,12	667.148,94	106.446,18	64,68	86,24
								01		Општи приходи и примања буџета	2.403.402,82	1.802.552,10	1.489.750,02	312.802,08	61,99	82,65
					134	413				Накнаде у природи	1.031.460,18	773.595,12	667.148,94	106.446,18	64,68	86,24
							134.01	4131		Накнаде у природи	486.218,00	297.480,00	169.713,30	227.766,70	34,90	57,05
								01		Општи приходи и примања буџета	486.218,00	297.480,00	169.713,30	227.766,70	34,90	57,05
					135	414				Социјална давања запосленима	1.851.580,00	1.771.580,00	333.333,30	1.438.246,70	18,00	18,82
							135.01	4141		Исплатна накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.851.580,00	1.771.580,00	333.333,30	1.438.246,70	18,00	18,82
								01		Општи приходи и примања буџета	1.851.580,00	1.771.580,00	333.333,30	1.438.246,70	18,00	18,82
					135.02	4143				Отпремине и помоћи	210.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	210.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
					135.03	4144				Помоћ у медицинском лечењу запослених или чланова уже породице и друге помоћи запосленим	450.000,00	440.000,00	333.333,30	106.666,70	74,07	75,76

[illegible]

Раздео	Глас	Функција	Програм	Пр. Акт./Прој.	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. фин.	ОПИС	Буџет 2020.	План I-IX 2020.	Извршење I-IX 2020.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					150	426			01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
										Материјал	400.000,00	252.000,00	105.600,00	146.400,00	26,40	41,90
					151	451	150.01	4269		Материјали за посебне намене	400.000,00	252.000,00	105.600,00	146.400,00	26,40	41,90
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	252.000,00	105.600,00	146.400,00	26,40	41,90
							151.01.01	4512		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	45.300.000,00	45.300.000,00	45.300.000,00	0,00	100,00	100,00
									01	ЈКП "Планински сарај" - капиталне субвенције	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	100,00
							151.01.02	4512		Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	100,00
									01	ЈКП "Пут" - капиталне субвенције	25.300.000,00	25.300.000,00	25.300.000,00	0,00	100,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	25.300.000,00	25.300.000,00	25.300.000,00	0,00	100,00	100,00
				0701-0004						ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	1.392.800.000,00	1.345.300.000,00	1.161.340.364,56	183.959.635,44	83,38	86,33
					152	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.395.000.000,00	1.337.500.000,00	1.156.540.364,56	180.959.635,44	83,50	86,47
							152.01	4511		Ј. СГП "Нови Сад" - текуће субвенције	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00	100,00
							152.02	4512		Ј. СГП "Нови Сад" - капиталне субвенције	885.000.000,00	837.500.000,00	656.540.364,56	180.959.635,44	74,19	78,39
									01	Општи приходи и примања буџета	785.000.000,00	737.500.000,00	556.540.364,56	180.959.635,44	70,90	75,46
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	100,00
					153	513				Остале некретности и опрема	7.800.000,00	7.800.000,00	4.800.000,00	3.000.000,00	61,54	61,54
							153.01	5131		Остале некретности и опрема	7.800.000,00	7.800.000,00	4.800.000,00	3.000.000,00	61,54	61,54
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.800.000,00	7.800.000,00	4.800.000,00	3.000.000,00	61,54	61,54
				0701-0005						П: Безбедност саобраћаја	55.536.000,00	33.897.161,00	26.664.611,06	7.232.549,94	48,01	78,66
					154	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.150.000,00	575.001,00	273.523,31	301.477,69	23,78	47,57
							154.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.150.000,00	575.001,00	273.523,31	301.477,69	23,78	47,57
									01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	575.001,00	273.523,31	301.477,69	23,78	47,57
										Стални трошкови	2.669.400,00	1.099.060,00	434.800,00	664.260,00	16,29	39,56
							155.01	4211		Трошкови платних промета и банкарских услуга	30.000,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
							155.02	4214		Услуге комуникација	639.400,00	348.960,00	82.300,00	266.660,00	12,87	23,58
									01	Општи приходи и примања буџета	639.400,00	348.960,00	82.300,00	266.660,00	12,87	23,58
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	39.400,00	39.400,00	39.400,00	0,00	100,00	100,00
							155.04	4216		Закуп имовине и опреме	2.000.000,00	737.500,00	352.500,00	385.000,00	17,63	47,80
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	737.500,00	352.500,00	385.000,00	17,63	47,80
					156	422				Трошкови путовања	280.000,00	130.000,00	69.380,25	60.619,75	24,78	53,37
							156.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	130.000,00	130.000,00	69.380,25	60.619,75	53,37	53,37
									01	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	130.000,00	69.380,25	60.619,75	53,37	53,37
							156.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					157	423				Услуге по уговору	50.236.600,00	30.893.100,00	24.693.826,70	6.199.273,30	49,16	79,93
							157.01	4233		Услуге образовања и усавишавања запослених	300.000,00	300.000,00	65.852,44	234.147,56	21,95	21,95
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	300.000,00	65.852,44	234.147,56	21,95	21,95
							157.02	4234		Услуге информисања	11.200.000,00	9.143.000,00	9.142.134,00	866,00	81,63	99,99
									01	Општи приходи и примања буџета	11.200.000,00	9.143.000,00	9.142.134,00	866,00	81,63	99,99
							157.03	4235		Стручне услуге	33.946.600,00	17.650.100,00	14.293.561,60	3.356.538,40	42,11	80,98
									01	Општи приходи и примања буџета	26.150.000,00	9.853.500,00	6.496.961,60	3.356.538,40	24,84	65,94
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.796.600,00	7.796.600,00	7.796.600,00	0,00	100,00	100,00
							157.04	4237		Репрезентација	600.000,00	600.000,00	595.200,00	4.800,00	99,20	99,20
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00	595.200,00	4.800,00	99,20	99,20
							157.05	4239		Остале опште услуге	4.190.000,00	3.200.000,00	3.97.078,66	2.602.921,34	14,25	18,66
									01	Општи приходи и примања буџета	4.190.000,00	3.200.000,00	3.97.078,66	2.602.921,34	14,25	18,66
					158	426				Материјал	600.000,00	600.000,00	594.000,00	6.000,00	99,00	99,00
							158.01	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	600.000,00	600.000,00	594.000,00	6.000,00	99,00	99,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00	594.000,00	6.000,00	99,00	99,00
					159	512				Машине и опрема	600.000,00	600.000,00	599.080,80	919,20	99,85	99,85
							159.01	5122		Административна опрема	600.000,00	600.000,00	599.080,80	919,20	99,85	99,85
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00	599.080,80	919,20	99,85	99,85
06	06.01	130								ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	143.638.202,00	110.927.081,62	90.474.451,72	20.452.629,90	62,99	81,56
										Опште услуге	141.778.202,00	109.727.081,61	89.593.948,53	20.133.133,08	63,19	81,65
										Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	141.778.202,00	109.727.081,61	89.593.948,53	20.133.133,08	63,19	81,65
										ПА: Функционалне локалне самоуправе и градских општина	141.778.202,00	109.727.081,61	89.593.948,53	20.133.133,08	63,19	81,65
					160	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	93.373.676,00	70.030.257,00	58.806.659,77	11.223.597,23	62,98	83,97
										Плате, додаци и накнаде запослених	93.373.676,00	70.030.257,00	58.806.659,77	11.223.597,23	62,98	83,97
									01	Општи приходи и примања буџета	93.373.676,00	70.030.257,00	58.806.659,77	11.223.597,23	62,98	83,97

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Прој.	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. Фин.	ОПИС	Буџет 2020.	План I-IX 2020.	Извршење I-IX 2020.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					161	412				Социјални доприноси на терет послодавца	16.013.586,00	12.010.489,50	9.791.308,75	2.218.880,75	61,14	81,53
					161.01	4121				Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11.204.841,18	8.403.630,90	6.762.765,85	1.640.865,05	60,36	80,47
					161.02	4122		01		Општи приходи и примања буџета	1.204.841,18	8.403.630,90	6.762.765,85	1.640.865,05	60,36	80,47
					162	413				Допринос за здравствено осигурање	4.808.744,82	3.606.558,60	3.028.542,90	578.015,70	62,98	83,97
					162.01	4131		01		Општи приходи и примања буџета	4.808.744,82	3.606.558,60	3.028.542,90	578.015,70	62,98	83,97
					162.01	4131				Накнаде у природи	1.264.940,00	642.885,03	441.112,94	201.772,09	34,87	68,61
					163	414				Социјална давања запосленима	1.264.940,00	642.885,03	441.112,94	201.772,09	34,87	68,61
					163.01	4141				Исплатна накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000.000,00	750.000,00	1.966.000,83	1.834.498,17	37,81	51,73
					163.02	4143		01		Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	750.000,00	1.966.000,83	1.834.498,17	37,81	51,73
					163.03	4144		01		Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	840.000,00	69.789,00	770.211,00	4,11	8,31
					163.03	4144				Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.500.000,00	2.210.500,00	1.896.211,82	314.288,18	75,85	85,78
					164	415				Општи приходи и примања буџета	2.040.000,00	1.341.000,01	1.065.403,03	275.596,98	52,23	79,45
					164.01	4151				Накнаде трошкова за запослене	2.040.000,00	1.341.000,01	1.065.403,03	275.596,98	52,23	79,45
					165	416				Општи приходи и примања буџета	700.000,00	428.000,01	380.061,35	47.938,66	54,29	88,80
					165.01	4161				Накнаде запосленима и остали пословни расходи	700.000,00	428.000,01	380.061,35	47.938,66	54,29	88,80
					166	421				Општи приходи и примања буџета	50.000,00	25.000,01	25.000,01	0,00	0,00	0,00
					166.01	4211				Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	25.000,01	25.000,01	0,00	0,00	0,00
					167	422				Трошкови путовања	276.000,00	98.000,02	0,00	98.000,02	0,00	0,00
					167.01	4221				Трошкови службених путовања у земљи	140.000,00	30.000,01	0,00	30.000,01	0,00	0,00
					167.02	4222				Трошкови службених путовања у иностранство	136.000,00	68.000,01	0,00	68.000,01	0,00	0,00
					168	423				Услуге по уговору	19.549.000,00	19.262.500,01	16.415.380,89	2.847.119,12	83,97	85,22
					168.01	4233				Услуге образовања и усавршавања запослених	180.000,00	95.000,01	7.000,00	88.000,01	3,89	7,37
					168.02	4234				Услуге информисања	269.000,00	130.000,00	32.634,00	97.366,00	12,13	25,10
					168.03	4235				Стручне услуге	19.000.000,00	19.000.000,00	16.375.746,89	2.624.253,11	86,19	86,19
					168.04	4239				Општи приходи и примања буџета	19.000.000,00	19.000.000,00	16.375.746,89	2.624.253,11	86,19	86,19
					169	444				Остале опште услуге	100.000,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00
					169.01	4441				Платени трошкови заду живања	15.000,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
					170	463				Надатиена курсне разлике	15.000,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
					170.01	4631				Трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	830.000,00	728.020,97	101.979,03	66,18	87,71
					171	483				Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	830.000,00	728.020,97	101.979,03	66,18	87,71
					171.01	4831				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.966.000,00	655.000,01	0,00	655.000,01	0,00	0,00
					172	485				Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	600.000,01	0,00	600.000,01	0,00	0,00
					172.01	4851				Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1.000.000,00	600.000,01	0,00	600.000,01	0,00	0,00
					173	423				Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	600.000,01	0,00	600.000,01	0,00	0,00
					173.01	4235				Стручне услуге - пројекат	1.000.000,00	600.000,01	0,00	600.000,01	0,00	0,00
					174	482				Општи приходи и примања буџета	100.000,00	60.000,01	0,00	60.000,01	0,00	0,00
					174.01	4822				Обавезе таксе - пројекат	100.000,00	60.000,01	0,00	60.000,01	0,00	0,00
07										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	320.413.889,00	186.811.128,42	175.174.463,27	11.636.665,15	54,67	93,77

Раздел	Глава	Функция	Програм	Пр. Акт./Про.	ЛБ	Екон. Клас.	Фон	Синтетика	Изм. Фин.	ОПИС	Бюджет 2020.	План I-IX 2020.	Извршење I-IX 2020.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
07.01										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	320.413.889,00	366.811.128,42	175.174.463,27	116.366.665,15	54,67	83,77
		130								Опште услуге	35.163.889,00	26.555.328,42	20.049.881,97	6.505.646,45	57,02	75,50
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	35.163.889,00	26.555.328,42	20.049.881,97	6.505.646,45	57,02	75,50
				0602-0001	175	411				ПА: Функционалне локалне самоуправе и градских општина	35.163.889,00	26.555.328,42	20.049.881,97	6.505.646,45	57,02	75,50
										Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	25.685.795,00	19.264.346,25	16.095.281,71	3.169.064,54	62,66	83,55
							175.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	25.685.795,00	19.264.346,25	16.095.281,71	3.169.064,54	62,66	83,55
									01	Општи приходи и примања буџета	25.685.795,00	19.264.346,25	16.095.281,71	3.169.064,54	62,66	83,55
										Социјални доприноси на терет послодавца	4.405.114,00	3.303.835,50	2.679.864,42	623.971,08	60,84	81,11
							176.01	4121		Дотрзно за пензијско и инвалидско осигурање	3.082.295,42	2.311.721,58	1.850.957,36	460.764,22	60,05	80,07
							176.02	4122		Општи приходи и примања буџета	1.322.818,58	992.113,92	828.907,06	163.206,86	62,68	83,55
									01	Општи приходи и примања буџета	1.322.818,58	992.113,92	828.907,06	163.206,86	62,68	83,55
										Накнаде у натури	280.000,00	186.666,67	64.531,50	122.135,17	23,05	34,57
							177.01	4131		Накнаде у натури	280.000,00	186.666,67	64.531,50	122.135,17	23,05	34,57
									01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00	186.666,67	64.531,50	122.135,17	23,05	34,57
							178	414		Социјална давања запосленима	2.596.980,00	2.244.480,00	481.114,18	1.763.365,81	18,53	21,44
							178.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет Фондова	1.016.980,00	1.016.980,00	0,01	1.016.979,99	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.016.980,00	1.016.980,00	0,01	1.016.979,99	0,00	0,00
							178.02	4143		Опште услуге и помоћи	58.000,00	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	58.000,00	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00
							178.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запослених или чланова уже породице и друга помоћи запосленим	1.070.000,00	802.500,00	481.114,18	321.385,82	44,96	59,95
									01	Општи приходи и примања буџета	1.070.000,00	802.500,00	481.114,18	321.385,82	44,96	59,95
							179	415		Накнаде трошкова за запослене	600.000,00	450.000,00	300.575,89	149.424,11	50,10	66,79
							179.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	600.000,00	450.000,00	300.575,89	149.424,11	50,10	66,79
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	450.000,00	300.575,89	149.424,11	50,10	66,79
							180	416		Накнаде запосленима и остали посебни расходи	65.000,00	65.000,00	64.197,89	802,11	98,77	98,77
							180.01.01	4161		Накнаде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	65.000,00	65.000,00	64.197,89	802,11	98,77	98,77
									01	Општи приходи и примања буџета	65.000,00	65.000,00	64.197,89	802,11	98,77	98,77
							181	421		Стални трошкови	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
							181.01	4211		Трошкови платног трошета и банкарских услуга	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
							182	422		Трошкови путовања	200.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
							182.01	4221		Трошкови путовања	200.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
							182.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
							183	423		Услуге по уговору	80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
							183.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
							184	444		Пратећи трошкови задржавања	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							184.01	4441		Негативна курсна разлика	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							185	463		Трансфери осталим нивоима власти	720.000,00	540.000,00	364.116,37	175.883,63	50,57	67,43
							185.01	4631		Трансфери осталим нивоима власти	720.000,00	540.000,00	364.116,37	175.883,63	50,57	67,43
									01	Општи приходи и примања буџета	720.000,00	540.000,00	364.116,37	175.883,63	50,57	67,43
							186	483		Новецне казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							186.01	4831		Новецне казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							187	485		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
							187.01	4851		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
							560			Защита животне средине неklasификована на другом месту	285.250.000,00	160.255.800,00	155.124.781,30	5.131.018,70	54,38	96,80
									01	Општи приходи и примања буџета	285.250.000,00	160.255.800,00	155.124.781,30	5.131.018,70	54,38	96,80
							0401-0001			ПА: Управљање заштитом животне средине	250.000.000,00	131.850.000,00	127.615.585,75	4.234.414,25	51,05	96,79
										Стални трошкови	1.300.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
							188	421		Закуп имовине и опреме	1.300.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
							189	423		Услуге по уговору	3.700.000,00	3.700.000,00	530.265,60	3.169.734,40	14,33	14,33
							189.01	4232		Компјутерске услуге	500.000,00	500.000,00	6.900,00	6.900,00	98,64	98,64
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	6.900,00	6.900,00	98,64	98,64
							189.02	4234		Услуге информисања	3.200.000,00	3.200.000,00	37.065,60	3.162.934,40	1,16	1,16
									01	Општи приходи и примања буџета	3.200.000,00	3.200.000,00	37.065,60	3.162.934,40	1,16	1,16

Раздел	Глава	Функция	Програм	Пр. акт./прог.	ПБ	Екон. Клас.	ПФ	Синтетика	Изм. фин.	ОПИС	Бюджет 2020.	План I-IX 2020.	Извршене I-IX 2020.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					190	424				Специализоване услуге	185.000.000,00	77.500.000,00	77.485.320,45	14.679,85	14	99,98
							190.01	4246		Услуге окупљања животне средине, науке и геодетске услуге	185.000.000,00	77.500.000,00	77.485.320,45	14.679,85	14	99,98
									01	Општи приходи и примања буџета	185.000.000,00	77.500.000,00	77.485.320,45	14.679,85	14	99,98
					191	463				Трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	66,67	100,00
							191.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	66,67	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	66,67	100,00
					192	465				Остале дотације и трансфери	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	66,67	100,00
							192.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	66,67	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	66,67	100,00
					193	481				Дотације невладиним организацијама	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	100,00
							193.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	100,00
				0401-0002						ПА: Трајене квалитета елемената животне средине	12.000.000,00	8.700.000,00	8.394.751,92	305.248,08	69,96	96,49
					194	424				Специализоване услуге	12.000.000,00	8.700.000,00	8.394.751,92	305.248,08	69,96	96,49
							194.01	4246		Услуге окупљања животне средине, науке и геодетске услуге	12.000.000,00	8.700.000,00	8.394.751,92	305.248,08	69,96	96,49
									01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	8.700.000,00	8.394.751,92	305.248,08	69,96	96,49
				0401-0003						ПА: Заштита природе	18.000.000,00	15.768.300,00	15.698.563,14	69.736,86	87,21	99,56
					195	424				Специализоване услуге	18.000.000,00	15.768.300,00	15.698.563,14	69.736,86	87,21	99,56
							195.01	4246		Услуге окупљања животне средине, науке и геодетске услуге	18.000.000,00	15.768.300,00	15.698.563,14	69.736,86	87,21	99,56
									01	Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00	15.768.300,00	15.698.563,14	69.736,86	87,21	99,56
				0602						Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	5.250.000,00	3.937.500,00	3.415.880,49	521.619,51	65,06	86,75
					196	416				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	3.700.000,00	2.775.000,00	2.283.805,05	491.194,95	61,72	82,30
							196.0101	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.700.000,00	2.025.000,00	1.981.132,02	43.867,98	73,38	97,83
							196.0102	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.700.000,00	2.025.000,00	1.981.132,02	43.867,98	73,38	97,83
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	750.000,00	302.673,03	447.326,97	30,27	40,36
					197	423				Услуге по уговору	1.550.000,00	1.625.000,00	1.332.075,44	30.424,56	73,04	97,38
							197.01	4235		Стручне услуге	1.550.000,00	1.625.000,00	1.332.075,44	30.424,56	73,04	97,38
									01	Општи приходи и примања буџета	1.550.000,00	1.625.000,00	1.332.075,44	30.424,56	73,04	97,38
08	08.01	130								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	684.678.940,00	443.553.009,54	347.018.952,53	96.534.057,01	50,69	78,24
										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	567.845.990,00	382.922.547,25	309.708.934,54	73.213.612,71	54,54	80,88
										Опште услуге	34.484.515,00	26.876.746,25	18.718.750,02	8.157.996,23	54,28	69,65
										Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	34.484.515,00	26.876.746,25	18.718.750,02	8.157.996,23	54,28	69,65
										ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	34.484.515,00	26.876.746,25	18.718.750,02	8.157.996,23	54,28	69,65
					198	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21.525.834,00	16.144.375,50	13.348.682,17	2.795.693,33	62,01	82,68
							198.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	21.525.834,00	16.144.375,50	13.348.682,17	2.795.693,33	62,01	82,68
									01	Општи приходи и примања буџета	2.152.583,00	1.644.375,50	1.334.682,17	2.795.693,33	62,01	82,68
										Социјални доприноси на терет послодавца	3.691.681,00	2.768.760,75	2.222.555,60	546.205,15	60,20	80,27
										Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.583.100,33	1.937.325,09	1.535.098,48	402.226,61	59,43	79,24
							199.01	4121		Општи приходи и примања буџета	2.583.100,33	1.937.325,09	1.535.098,48	402.226,61	59,43	79,24
					199	412				Допринос за здравствено осигурање	1.008.580,87	831.435,66	687.457,12	143.978,54	62,01	82,68
							199.02	4122		Општи приходи и примања буџета	1.008.580,87	831.435,66	687.457,12	143.978,54	62,01	82,68
									01	Општи приходи и примања буџета	368.000,00	207.360,00	114.825,00	92.535,00	31,37	55,37
					200	413				Накнаде у природи	368.000,00	207.360,00	114.825,00	92.535,00	31,37	55,37
										Накнаде у природи	368.000,00	207.360,00	114.825,00	92.535,00	31,37	55,37
							200.01	4131		Општи приходи и примања буџета	368.000,00	207.360,00	114.825,00	92.535,00	31,37	55,37
										Социјална давања запосленима	2.300.000,00	1.800.000,00	505.106,55	1.294.893,45	21,96	28,06
					201	414				Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
							201.01	4141		Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
										Опште услуге	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	100,00
					201	414				Опште услуге	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	100,00
							201.02	4143		Опште услуге	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	100,00
										Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друга помоћи запосленом	1.300.000,00	800.000,00	435.317,55	364.682,45	33,49	54,41
							201.03	4144		Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	800.000,00	435.317,55	364.682,45	33,49	54,41
										Накнаде трошкова за запослене	795.000,00	596.250,00	375.633,67	220.616,33	47,25	63,00
							202.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	795.000,00	596.250,00	375.633,67	220.616,33	47,25	63,00
										Опште услуге	795.000,00	596.250,00	375.633,67	220.616,33	47,25	63,00
										Опште услуге	795.000,00	596.250,00	375.633,67	220.616,33	47,25	63,00
					203	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	210.000,00	210.000,00	207.892,53	2.107,47	99,00	99,00
							203.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	210.000,00	210.000,00	207.892,53	2.107,47	99,00	99,00
										Општи приходи и примања буџета	210.000,00	210.000,00	207.892,53	2.107,47	99,00	99,00
										Стални трошкови	30.000,00	30.000,00	960,00	29.040,00	3,20	3,20
					204	421				Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	30.000,00	960,00	29.040,00	3,20	3,20
							204.01	4211		Општи приходи и примања буџета	30.000,00	30.000,00	960,00	29.040,00	3,20	3,20

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Прој.	ЛБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	ОПИС	Буџет 2020.	План 1-IX 2020.	Извршење 1-IX 2020.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					205	422			Трошкови путовања	340.000,00	220.000,00	7.077,01	212.922,99	2,08	3,22	
							205.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	140.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	
								01	Општи приходи и примања буџета	140.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	
							205.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	130.000,00	7.077,01	122.922,99	3,54	5,44	
								01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	130.000,00	7.077,01	122.922,99	3,54	5,44	
					206	423			Услуге по уговору	4.850.000,00	4.700.000,00	1.936.017,49	2.763.982,51	39,92	41,19	
							206.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	100.000,00	13.080,00	86.920,00	5,23	13,08	
								01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	100.000,00	13.080,00	86.920,00	5,23	13,08	
							206.02	4235	Стручне услуге	4.600.000,00	4.600.000,00	1.922.937,49	2.677.062,51	41,80	41,80	
								01	Општи приходи и примања буџета	4.600.000,00	4.600.000,00	1.922.937,49	2.677.062,51	41,80	41,80	
					207	444			Пратећи трошкови задужењања	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
							207.01	4441	Негативне курсне разлике	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
								01	Општи приходи и примања буџета	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
					208	483			Носачи казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							208.01	4831	Носачи казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					209	485			Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	350.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	
							209.01	4851	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	350.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	
								01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	
		320							Услуге противпожарне заштите	1.725.400,00	1.725.400,00	1.395.762,89	329.637,11	80,90	80,90	
			0101						Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	1.725.400,00	1.725.400,00	1.395.762,89	329.637,11	80,90	80,90	
									П: Заштита пољопривредних земљишта од пожара	1.252.900,00	1.252.900,00	1.060.221,64	192.678,36	84,62	84,62	
									Услуге по уговору	1.105.000,00	1.105.000,00	1.008.261,64	96.738,36	91,25	91,25	
							210.01	4235	Стручне услуге	1.050.000,00	1.050.000,00	1.008.261,64	96.738,36	91,25	91,25	
								01	Општи приходи и примања буџета	1.050.000,00	1.050.000,00	1.008.261,64	96.738,36	91,25	91,25	
							210.02	4239	Остале опште услуге	147.900,00	147.900,00	51.960,00	95.940,00	35,13	35,13	
								01	Општи приходи и примања буџета	147.900,00	147.900,00	51.960,00	95.940,00	35,13	35,13	
					211	426			Материјал	472.500,00	472.500,00	335.541,25	136.958,75	71,01	71,01	
							211.01	4264	Материјал за саобраћај	472.500,00	472.500,00	335.541,25	136.958,75	71,01	71,01	
								01	Општи приходи и примања буџета	472.500,00	472.500,00	335.541,25	136.958,75	71,01	71,01	
		412							Општи приходи и примања буџета	217.405.675,00	99.835.001,00	64.534.708,83	35.300.292,17	29,68	64,64	
			1501						Програм 3: Локални економски развој	217.405.675,00	99.835.001,00	64.534.708,83	35.300.292,17	29,68	64,64	
									ПА: Мере активне политике запошљавања	211.256.674,00	93.832.000,00	59.723.467,79	34.108.532,21	28,27	63,65	
									Стални трошкови	800.000,00	800.000,00	799.999,20	0,80	100,00	100,00	
							212.01	4216	Закупљене и отпране	800.000,00	800.000,00	799.999,20	0,80	100,00	100,00	
								01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	800.000,00	799.999,20	0,80	100,00	100,00	
					213	423			Услуге по уговору	300.000,00	300.000,00	9.442,80	290.557,20	3,15	3,15	
							213.01	4234	Услуге информисања	100.000,00	100.000,00	9.442,80	90.557,20	9,44	9,44	
								01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	9.442,80	90.557,20	9,44	9,44	
							213.02	4235	Стручне услуге	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
								01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
					214	424			Специјализоване услуге	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
							214.01	4242	Услуге образовања, културе и спорта	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
								01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
					215	463			Трансфери осталим нивоима власти	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	100,00	
							215.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	100,00	
								01	Општи приходи и примања буџета	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	100,00	
		216							Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	202.508.674,00	85.082.000,00	55.764.025,79	29.317.974,21	27,54	65,54	
							216.01	4641	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	202.508.674,00	85.082.000,00	55.764.025,79	29.317.974,21	27,54	65,54	
								01	Општи приходи и примања буџета	202.508.674,00	85.082.000,00	55.764.025,79	29.317.974,21	27,54	65,54	
									П: Local Voices for Improved Inclusion*	6.147.001,00	6.003.001,00	4.811.241,04	1.191.759,96	78,27	80,15	
		217				421			Стални трошкови	20.000,00	20.000,00	14.000,00	6.000,00	70,00	70,00	
							217.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	20.000,00	14.000,00	6.000,00	70,00	70,00	
								01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	20.000,00	14.000,00	6.000,00	70,00	70,00	
		218				423			Услуге по уговору	2.172.155,00	2.028.155,00	935.346,00	1.092.810,00	43,06	46,12	
							218.01	4234	Услуге информисања	514.800,00	514.800,00	384.846,00	129.954,00	74,76	74,76	
								01	Општи приходи и примања буџета	514.800,00	514.800,00	384.846,00	129.954,00	74,76	74,76	
								15	Неустројена средства донација из ранијих година	514.800,00	514.800,00	384.846,00	129.954,00	74,76	74,76	
								56	Финансијска помоћ ЕУ	792.000,00	648.000,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	
							218.02	4235	Стручне услуге	384.000,00	384.000,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	
								01	Општи приходи и примања буџета	384.000,00	384.000,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	
								15	Неустројена средства донација из ранијих година	408.000,00	408.000,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	
								56	Финансијска помоћ ЕУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Прој.	ПБ	Екон. Клас.	ПОП	Синтетика	Изв. Фин.	ОПИС					Буџет 2020.	План I-X 2020.	Извршење I-X 2020.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							218.03	4239		Остале опште услуге			865.356,00	865.356,00	268.500,00	596.856,00	31,03	31,03		
									01	Општи приходи и примања буџета			264.000,00	264.000,00	69.000,00	195.000,00	26,14	26,14		
									15	Неутрошена средства донација из ранијих година			601.356,00	601.356,00	199.500,00	401.856,00	33,18	33,18		
									56	Финансијска помоћ ЕУ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					219	424				Специјализоване услуге			750.000,00	750.000,00	731.000,00	19.000,00	97,47	97,47		
							219.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта			750.000,00	750.000,00	731.000,00	19.000,00	97,47	97,47		
									01	Општи приходи и примања буџета			750.000,00	750.000,00	731.000,00	19.000,00	97,47	97,47		
									15	Неутрошена средства донација из ранијих година			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									56	Финансијска помоћ ЕУ			750.000,00	750.000,00	731.000,00	19.000,00	97,47	97,47		
										Дотације невладиним организацијама			3.204.845,00	3.204.845,00	3.130.895,04	73.949,96	97,69	97,69		
					220	481				Дотације осталим непрофитним институцијама			3.204.845,00	3.204.845,00	3.130.895,04	73.949,96	97,69	97,69		
							220.01	4819		Општи приходи и примања буџета			789.800,00	789.800,00	771.556,67	18.243,33	97,69	97,69		
									01	Општи приходи и примања буџета			789.800,00	789.800,00	771.556,67	18.243,33	97,69	97,69		
									15	Неутрошена средства донација из ранијих година			2.415.045,00	2.415.045,00	2.359.338,37	55.706,63	97,69	97,69		
									56	Финансијска помоћ ЕУ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
										Политика развоја			73.000.000,00	73.000.000,00	42.462.512,80	19.537.487,20	58,17	68,49		
										Програм 5: Политика развоја и рурални развој			73.000.000,00	73.000.000,00	42.462.512,80	19.537.487,20	58,17	68,49		
					0101-0001					ПА: Политика за спровођење полупривредне политике у локалној заједници			26.000.000,00	26.000.000,00	1.369.212,32	13.630.787,68	5,27	9,13		
										Услуге по уговору			2.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	2,86	4,76		
										Услуге информисања			300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00		
							221.01	4234		Општи приходи и примања буџета			300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00		
									01	Стручне услуге			1.200.000,00	1.200.000,00	1.128.593,39	5.95	5,95	5,95		
							221.02	4235		Општи приходи и примања буџета			1.200.000,00	1.200.000,00	1.128.593,39	5.95	5,95	5,95		
									01	Остале опште услуге			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
							221.03	4239		Општи приходи и примања буџета			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
									01	Специјализоване услуге			15.500.000,00	15.500.000,00	383.520,00	8.116.480,00	2,47	4,51		
										Услуге чувања животне средине, науке и геодетске услуге			2.500.000,00	2.500.000,00	383.520,00	1.616.480,00	15,34	19,18		
							222.01	4246		Општи приходи и примања буџета			2.500.000,00	2.500.000,00	383.520,00	1.616.480,00	15,34	19,18		
									01	Општи приходи и примања буџета			2.500.000,00	2.500.000,00	383.520,00	1.616.480,00	15,34	19,18		
							222.02	4249		Остале специјализоване услуге			13.000.000,00	13.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00		
									01	Општи приходи и примања буџета			13.000.000,00	13.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00		
										Трансфери осталим нивоима власти			8.000.000,00	8.000.000,00	914.285,71	4.085.714,29	11,43	18,29		
							223.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти			8.000.000,00	8.000.000,00	914.285,71	4.085.714,29	11,43	18,29		
									01	Општи приходи и примања буџета			8.000.000,00	8.000.000,00	914.285,71	4.085.714,29	11,43	18,29		
										ПА: Мере подршке руралном развоју			47.000.000,00	47.000.000,00	41.093.300,48	5.906.699,52	87,43	87,43		
					0101-0002					Услуге по уговору			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
							224.01	4234		Услуге информисања			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
									01	Општи приходи и примања буџета			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
										Специјализоване услуге			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
							225.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
									01	Општи приходи и примања буџета			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
										Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			33.000.000,00	33.000.000,00	31.093.300,48	1.906.699,52	94,22	94,22		
							226.01	4511		Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			33.000.000,00	33.000.000,00	31.093.300,48	1.906.699,52	94,22	94,22		
									01	Општи приходи и примања буџета			33.000.000,00	33.000.000,00	31.093.300,48	1.906.699,52	94,22	94,22		
										Дотације невладиним организацијама			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	100,00		
							227.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	100,00		
									01	Општи приходи и примања буџета			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	100,00		
										Туризам			8.300.000,00	8.300.000,00	4.144.200,00	5.800,00	49,93	99,86		
										Програм 4: Развој туризма			8.300.000,00	8.300.000,00	4.144.200,00	5.800,00	49,93	99,86		
										П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада			8.300.000,00	8.300.000,00	4.144.200,00	5.800,00	49,93	99,86		
										Услуге по уговору			300.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	50,00		
										Компјутерске услуге			300.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	50,00		
							228.01	4232		Општи приходи и примања буџета			300.000,00	300.000,00	3.994.200,00	5.800,00	49,93	99,86		
									01	Специјализоване услуге			8.000.000,00	8.000.000,00	3.994.200,00	5.800,00	49,93	99,86		
							229.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта			8.000.000,00	8.000.000,00	3.994.200,00	5.800,00	49,93	99,86		
									01	Општи приходи и примања буџета			8.000.000,00	8.000.000,00	3.994.200,00	5.800,00	49,93	99,86		
										Економски послови неklasификовани на другом месту			232.930.400,00	232.930.400,00	178.453.000,00	9.882.400,00	76,61	94,75		
										Програм 3: Локални економски развој			232.930.400,00	232.930.400,00	178.453.000,00	9.882.400,00	76,61	94,75		
										П: Промоција и унапређење привредне Града Новог Сада			225.990.000,00	225.990.000,00	183.130.400,00	9.882.400,00	76,66	94,60		
										Стални трошкови			25.350.000,00	25.350.000,00	20.037.600,00	2.812.400,00	79,04	87,69		
							230.01	4216		Закупљенине и отплате			3.350.000,00	3.350.000,00	537.600,00	2.812.400,00	16,05	16,05		
									01	Општи приходи и примања буџета			3.350.000,00	3.350.000,00	537.600,00	2.812.400,00	16,05	16,05		
										Остали трошкови			22.000.000,00	22.000.000,00	19.500.000,00	2.500.000,00	88,64	100,00		
							230.02	4219		Општи приходи и примања буџета			22.000.000,00	22.000.000,00	19.500.000,00	2.500.000,00	88,64	100,00		
									01	Општи приходи и примања буџета			22.000.000,00	22.000.000,00	19.500.000,00	2.500.000,00	88,64	100,00		
										Услуге по уговору			1.960.000,00	1.960.000,00	330.000,00	970.000,00	19,88	25,38		

Раздео	Гласа	Функција	Програм	Пр. Акт./Прол.	ЛБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. Фин.	ОПИС	Буџет 2020.	План I-IX 2020.	Извршење I-IX 2020.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							231.01	4232		Компјутерске услуге	720.000,00	360.000,00	330.000,00	30.000,00	45,83	91,67
								01		Општи приходи и примања буџета	720.000,00	360.000,00	330.000,00	30.000,00	45,83	91,67
							231.02	4239		Остале опште услуге	940.000,00	940.000,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	940.000,00	940.000,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00
					232	463				Трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	100,00
							232.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	100,00
								01		Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	100,00
					232.1	465				Остале дотације и трансфери	13.500.000,00	13.500.000,00	7.500.000,00	6.000.000,00	55,56	55,56
							232.1.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	13.500.000,00	13.500.000,00	7.500.000,00	6.000.000,00	55,56	55,56
								01		Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								07		Трансфери од других нивоа власти	13.500.000,00	13.500.000,00	7.500.000,00	6.000.000,00	55,56	55,56
					233	481				Дотације невладиним организацијама	180.480.400,00	140.480.400,00	140.380.400,00	100.000,00	77,78	99,93
							233.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	180.480.400,00	140.480.400,00	140.380.400,00	100.000,00	77,78	99,93
								01		Општи приходи и примања буџета	140.000.000,00	100.000.000,00	99.900.000,00	100.000,00	71,36	99,90
								07		Трансфери од других нивоа власти	40.480.400,00	40.480.400,00	40.480.400,00	0,00	100,00	100,00
								01		П. Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	6.205.000,00	5.205.000,00	0,00	75,00	100,00
					234	465				Остале дотације и трансфери	6.940.000,00	5.205.000,00	5.205.000,00	0,00	75,00	100,00
							234.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	6.940.000,00	5.205.000,00	5.205.000,00	0,00	75,00	100,00
								01		Општи приходи и примања буџета	6.940.000,00	5.205.000,00	5.205.000,00	0,00	75,00	100,00
								01		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	176.832.950,00	60.630.462,29	37.370.077,99	23.320.444,30	31,93	61,54
	08.02	473								Туризам	176.832.950,00	60.630.462,29	37.370.077,99	23.320.444,30	31,93	61,54
										Програм 4: Развој туризма	116.832.950,00	60.630.462,29	37.370.077,99	23.320.444,30	31,93	61,54
										ПА: Управљање развојем туризма	42.508.950,00	27.577.462,29	15.906.588,44	11.670.873,85	37,42	57,68
					235	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.617.115,00	9.462.836,25	8.083.733,36	1.379.102,89	64,07	85,43
							235.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	12.617.115,00	9.462.836,25	8.083.733,36	1.379.102,89	64,07	85,43
								01		Општи приходи и примања буџета	12.617.115,00	9.462.836,25	8.083.733,36	1.379.102,89	64,07	85,43
					236	412				Социјални доприноси на терет послодавца	2.453.835,00	1.822.876,22	1.345.941,61	276.934,61	62,20	82,94
							236.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.514.053,78	1.135.540,32	929.629,33	205.910,99	61,40	81,87
								01		Општи приходи и примања буџета	1.514.053,78	1.135.540,32	929.629,33	205.910,99	61,40	81,87
							236.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	649.781,22	487.335,90	416.312,28	71.023,62	64,07	85,43
								01		Општи приходи и примања буџета	649.781,22	487.335,90	416.312,28	71.023,62	64,07	85,43
					237	413				Накнаде у природи	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							237.01	4131		Накнаде у природи	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					238	414				Социјална давања запосленима	2.030.000,00	1.800.000,00	284.666,64	1.515.333,36	14,02	15,81
							238.01	4141		Исплата накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
							238.02	4143		Отпремине и помоћи	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
							238.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друга помоћи запосленом	1.130.000,00	900.000,00	284.666,64	615.333,36	25,19	31,63
								01		Општи приходи и примања буџета	1.130.000,00	900.000,00	284.666,64	615.333,36	25,19	31,63
					239	415				Накнаде трошкова за запослене	515.000,00	386.249,94	143.839,51	242.410,43	27,93	37,24
							239.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	515.000,00	386.249,94	143.839,51	242.410,43	27,93	37,24
								01		Општи приходи и примања буџета	515.000,00	386.249,94	143.839,51	242.410,43	27,93	37,24
					240	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	339.000,00	298.000,00	205.083,18	90.916,82	60,50	68,82
							240.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	143.000,00	102.000,00	11.926,17	90.073,83	8,34	11,68
								01		Општи приходи и примања буџета	143.000,00	102.000,00	11.926,17	90.073,83	8,34	11,68
							240.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-убиларне награде	196.000,00	196.000,00	193.157,01	2.842,99	98,55	98,55
								01		Општи приходи и примања буџета	196.000,00	196.000,00	193.157,01	2.842,99	98,55	98,55
					241	421				Стални трошкови	5.910.000,00	4.359.999,88	1.401.767,90	2.958.231,98	23,72	32,15
							241.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	480.000,00	450.000,00	120.500,00	329.500,00	25,10	26,78
								01		Општи приходи и примања буџета	480.000,00	450.000,00	120.500,00	329.500,00	25,10	26,78
							241.02	4212		Енергетске услуге	2.000.000,00	1.575.000,00	578.809,17	996.190,83	27,56	36,75
								01		Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.575.000,00	578.809,17	996.190,83	27,56	36,75
							241.03	4213		Комunalне услуге	1.230.000,00	847.499,94	341.845,73	505.654,21	27,79	40,34
								01		Општи приходи и примања буџета	1.230.000,00	847.499,94	341.845,73	505.654,21	27,79	40,34
							241.04	4214		Услуге комуналација	950.000,00	712.459,94	300.832,76	412.317,18	31,60	42,13
								01		Општи приходи и примања буџета	950.000,00	712.459,94	300.832,76	412.317,18	31,60	42,13
							241.05	4215		Трошкови осигурања	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
							241.06	4219		Остали трошкови	750.000,00	375.000,00	60.430,24	314.569,76	8,06	16,11
								01		Општи приходи и примања буџета	750.000,00	375.000,00	60.430,24	314.569,76	8,06	16,11

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. акт./прој.	ПБ	Екон. клас.	ПОП	Синтетика	Изв. фин.	ОПИС	Буџет 2020.	План I-IX 2020.	Извршење I-IX 2020.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					242	422	242.01	4223		Трошкови путовања	2.160.000,00	450.000,00	109.893,40	340.106,60	5,09	24,42
										Остали трошкови транспорта	2.160.000,00	450.000,00	109.893,40	340.106,60	5,09	24,42
								01		Општи приходи и примања буџета	2.160.000,00	450.000,00	109.893,40	340.106,60	5,09	24,42
					243	423				Услуге по уговору	9.370.000,00	6.140.000,00	3.508.190,44	2.631.809,56	37,44	57,14
										Административне услуге	600.000,00	300.000,00	4.500,00	295.500,00	0,75	1,50
								01		Општи приходи и примања буџета	600.000,00	300.000,00	4.500,00	295.500,00	0,75	1,50
										Компјутерске услуге	1.200.000,00	620.000,00	117.240,00	502.760,00	9,77	18,91
								01		Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	620.000,00	117.240,00	502.760,00	9,77	18,91
										Општи приходи и примања буџета	800.000,00	350.000,00	20.260,00	329.720,00	2,54	5,79
								01		Општи приходи и примања буџета	800.000,00	350.000,00	20.260,00	329.720,00	2,54	5,79
					243.04	4235				Стручне услуге	6.370.000,00	4.870.000,00	3.366.170,44	1.503.829,56	52,84	69,12
								01		Општи приходи и примања буџета	6.370.000,00	4.870.000,00	3.366.170,44	1.503.829,56	52,84	69,12
										Остале опште услуге	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					244	425				Текуће поправке и одржавање	1.655.000,00	500.000,00	82.572,00	417.428,00	7,09	16,51
										Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	600.000,00	350.000,00	82.572,00	267.428,00	13,76	23,59
								01		Општи приходи и примања буџета	600.000,00	350.000,00	82.572,00	267.428,00	13,76	23,59
										Текуће поправке и одржавање опреме	565.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	565.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
					245	426				Материјал	1.810.000,00	877.500,00	155.984,40	721.515,60	8,62	17,76
										Административни материјал	640.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	640.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
										Материјали за образовање и усавршавање запослених	400.000,00	250.000,00	33.300,00	216.700,00	8,33	13,32
								01		Општи приходи и примања буџета	400.000,00	250.000,00	33.300,00	216.700,00	8,33	13,32
										Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	210.000,00	157.500,00	79.550,40	77.949,60	37,88	50,51
								01		Општи приходи и примања буџета	210.000,00	157.500,00	79.550,40	77.949,60	37,88	50,51
										Материјали за послове намене	560.000,00	150.000,00	43.134,00	106.866,00	7,70	28,76
								01		Општи приходи и примања буџета	560.000,00	150.000,00	43.134,00	106.866,00	7,70	28,76
										Пратећи трошкови заједуживања	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
										Негативне курсне разлике	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
										Казне за кашњење	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
										Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	500.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
										Обавезне таксе	500.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	500.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
										Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	500.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
										Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
										Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	500.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
										Машине и опрема	2.100.000,00	600.000,00	584.916,00	15.084,00	27,85	97,49
										Административна опрема	2.100.000,00	600.000,00	584.916,00	15.084,00	27,85	97,49
								01		Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00	600.000,00	584.916,00	15.084,00	27,85	97,49
										Нематеријална имовина	600.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
										Нематеријална имовина	600.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	600.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
										ПА - Пројекција туристичке понуде	73.723.000,00	32.900.000,00	21.403.429,55	11.499.570,45	29,03	65,05
										Стални трошкови	10.900.000,00	5.900.000,00	3.642.132,00	2.257.868,00	33,41	61,73
										Закуп имовине и опреме	10.900.000,00	5.900.000,00	3.642.132,00	2.257.868,00	33,41	61,73
								01		Општи приходи и примања буџета	10.900.000,00	5.900.000,00	3.642.132,00	2.257.868,00	33,41	61,73
										Трошкови путовања	4.350.000,00	2.650.000,00	196.731,39	2.453.268,61	4,52	7,42
										Трошкови службених путовања у земљи	850.000,00	650.000,00	119.497,78	530.502,22	14,06	18,38
								01		Општи приходи и примања буџета	850.000,00	650.000,00	119.497,78	530.502,22	14,06	18,38
										Трошкови службених путовања у иностранство	3.500.000,00	2.000.000,00	77.233,61	1.922.766,39	2,21	3,86
								01		Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	2.000.000,00	77.233,61	1.922.766,39	2,21	3,86
										Услуге по уговору	58.473.000,00	24.353.000,00	17.057.572,76	6.788.433,84	30,04	72,12
										Услуге информисања	49.218.000,00	20.330.000,00	17.057.572,76	3.272.427,24	34,66	83,90
								01		Општи приходи и примања буџета	49.218.000,00	20.330.000,00	17.057.572,76	3.272.427,24	34,66	83,90
										Услуге за домаћинство и угоститељство	1.380.000,00	680.000,00	80.682,00	599.318,00	5,85	11,87
								01		Општи приходи и примања буџета	1.380.000,00	680.000,00	80.682,00	599.318,00	5,85	11,87
										Репрезентација	3.380.000,00	843.000,00	104.811,40	738.868,60	3,10	12,43
								01		Општи приходи и примања буџета	3.380.000,00	843.000,00	104.811,40	738.868,60	3,10	12,43

Раздео	Глава	Функција	Пр. Акт./Прој.	ПБ	Екон. Клас.	ПОП	Синтетика	Изв. фин.	ОПИС				Будет 2020.	План I-IX 2020.	Извршење I-IX 2020.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
								01	Оштии приходи и примања буџета		3.380.000,00	843.000,00	104.811,40	738.188,60	3,10	12,43		
						254.04	4239		Остале оште услуге		4.500.000,00	2.500.000,00	321.500,00	2.178.500,00	7,14	12,86		
								01	Оштии приходи и примања буџета		4.500.000,00	2.500.000,00	321.500,00	2.178.500,00	7,14	12,86		
			1502-0004						П. Турмистичка сигнализација		600.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00		
					255	425			Текуће поправке и одржавање		600.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00		
						255.01	4252		Текуће поправке и одржавање опреме		600.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00		
								01	Оштии приходи и примања буџета		600.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00		
09									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ		692.208.411,10	449.829.287,09	267.191.927,39	182.637.359,70	38,60	59,40		
	09.01								Оште услуге		692.208.411,10	449.829.287,09	267.191.927,39	182.637.359,70	38,60	59,40		
		130	0602						Програм 15: Оште услуге локалне самоуправе и градских општина		80.302.275,00	60.561.002,05	44.826.147,91	15.734.854,14	55,82	74,02		
									ПА: Функционалне локалне самоуправе и градских општина		80.302.275,00	60.561.002,05	44.826.147,91	15.734.854,14	55,82	74,02		
					256	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		80.302.275,00	60.561.002,05	44.826.147,91	15.734.854,14	55,82	74,02		
							256.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених		63.238.092,00	47.428.569,00	36.135.391,67	11.293.177,13	57,14	76,19		
								01	Оштии приходи и примања буџета		63.238.092,00	47.428.569,00	36.135.391,67	11.293.177,13	57,14	76,19		
					257	412			Социални доприноси на терет послодавца		10.845.333,00	8.133.999,72	6.016.542,68	2.117.457,04	55,48	73,97		
							257.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		7.588.571,06	5.691.428,28	4.155.570,03	1.535.858,25	54,76	73,01		
								01	Оштии приходи и примања буџета		7.588.571,06	5.691.428,28	4.155.570,03	1.535.858,25	54,76	73,01		
							257.02	4122	Допринос за здравствено осигурање		3.256.761,94	2.442.571,44	1.860.972,65	581.598,79	57,14	76,19		
								01	Оштии приходи и примања буџета		3.256.761,94	2.442.571,44	1.860.972,65	581.598,79	57,14	76,19		
					258	413			Накнаде у натура		830.000,00	553.333,33	465.998,80	87.334,53	56,14	84,22		
							258.01	4131	Накнаде у натура		830.000,00	553.333,33	465.998,80	87.334,53	56,14	84,22		
								01	Оштии приходи и примања буџета		830.000,00	553.333,33	465.998,80	87.334,53	56,14	84,22		
					259	414			Социална давања запосленима		3.317.850,00	3.096.600,00	1.463.003,68	1.633.596,32	44,09	47,25		
							259.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		1.292.850,00	1.292.850,00	0,00	1.292.850,00	0,00	0,00		
							259.02	4143	Отпремине и помоћи		1.292.850,00	1.292.850,00	0,00	1.292.850,00	0,00	0,00		
								01	Оштии приходи и примања буџета		565.000,00	423.750,00	339.578,00	284.172,00	24,70	32,84		
							259.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом		565.000,00	423.750,00	339.578,00	284.172,00	24,70	32,84		
									запосленом		1.460.000,00	1.380.000,00	1.323.425,68	56.574,32	90,65	95,90		
								01	Оштии приходи и примања буџета		1.460.000,00	1.380.000,00	1.323.425,68	56.574,32	90,65	95,90		
					260	415			Накнаде трошкова за запослене		680.000,00	510.000,00	297.316,01	212.683,99	43,72	58,30		
							260.01	4151	Накнаде трошкова за запослене		680.000,00	510.000,00	297.316,01	212.683,99	43,72	58,30		
								01	Оштии приходи и примања буџета		680.000,00	510.000,00	297.316,01	212.683,99	43,72	58,30		
					261	416			Накнаде запосленима и остали посебни расходи		145.000,00	85.000,00	84.121,89	876,11	58,02	98,97		
							261.01	4161	Накнаде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде		145.000,00	85.000,00	84.121,89	876,11	58,02	98,97		
								01	Оштии приходи и примања буџета		145.000,00	85.000,00	84.121,89	876,11	58,02	98,97		
					262	421			Стални трошкови		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
							262.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
								01	Оштии приходи и примања буџета		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
					263	422			Трошкови путовања		545.000,00	272.500,00	0,00	272.500,00	0,00	0,00		
							263.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи		460.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00		
								01	Оштии приходи и примања буџета		460.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00		
							263.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство		85.000,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00		
								01	Оштии приходи и примања буџета		85.000,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00		
					264	423			Услуге по уговору		190.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00		
							264.01	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених		190.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00		
								01	Оштии приходи и примања буџета		190.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00		
					265	444			Платеми трошкови задуживања		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
							265.01	4441	Негативне курсне разлике		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
								01	Оштии приходи и примања буџета		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
					266	463			Трансфери осталим нивоима власти		500.000,00	375.000,00	363.772,98	11.227,02	72,75	97,01		
							266.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти		500.000,00	375.000,00	363.772,98	11.227,02	72,75	97,01		
								01	Оштии приходи и примања буџета		500.000,00	375.000,00	363.772,98	11.227,02	72,75	97,01		
112									Финансијски и фискални послени		16.001.000,00	10.401.000,00	9.608.574,04	792.425,96	60,05	92,38		
									Програм 15: Оште услуге локалне самоуправе		16.001.000,00	10.401.000,00	9.608.574,04	792.425,96	60,05	92,38		
					0602-0001				ПА: Функционалне локалне самоуправе и градских општина		16.001.000,00	10.401.000,00	9.608.574,04	792.425,96	60,05	92,38		
									Стални трошкови		15.000.000,00	9.650.000,00	9.608.574,04	41.425,96	64,06	99,57		
					267	421			Трошкови платног промета и банкарских услуга		15.000.000,00	9.650.000,00	9.608.574,04	41.425,96	64,06	99,57		
							267.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга		15.000.000,00	9.650.000,00	9.608.574,04	41.425,96	64,06	99,57		
								01	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
					268	482			Обавезне таксе		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
							268.01	4822	Обавезне таксе		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
								01	Оштии приходи и примања буџета		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		

Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Прој.	ПБ	Екон. Клас.	Фон	Синтетика	Изв. Фин.	ОПИС	Буџет 2020.	План I-IX 2020.	Извршење I-IX 2020.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	10.01	0602		269	483	269.01	4831	01	Новчане казне и пенални по решењу судова	1.000.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	17
									Новчане казне и пенални по решењу судова	1.000.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
									Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
									Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	90.428.592,50	85.148.741,44	0,00	85.148.741,44	0,00	0,00
									Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	90.428.592,50	85.148.741,44	0,00	85.148.741,44	0,00	0,00
									ПА: Текућа буџетска резерва	84.550.478,81	79.270.627,75	0,00	79.270.627,75	0,00	0,00
									Средства резерва	84.550.478,81	79.270.627,75	0,00	79.270.627,75	0,00	0,00
									Средства резерва - текућа резерва	84.550.478,81	79.270.627,75	0,00	79.270.627,75	0,00	0,00
									Општи приходи и примања буџета	84.550.478,81	79.270.627,75	0,00	79.270.627,75	0,00	0,00
									ПА: Стална буџетска резерва	5.878.113,69	5.878.113,69	0,00	5.878.113,69	0,00	0,00
Средства резерва	5.878.113,69	5.878.113,69	0,00	5.878.113,69	0,00	0,00									
Средства резерва - стална резерва	5.878.113,69	5.878.113,69	0,00	5.878.113,69	0,00	0,00									
Општи приходи и примања буџета	5.878.113,69	5.878.113,69	0,00	5.878.113,69	0,00	0,00									
Трансакције јавног дуга	505.476.543,60	293.718.543,60	212.757.205,44	80.961.338,16	42,09	72,44									
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	505.476.543,60	293.718.543,60	212.757.205,44	80.961.338,16	42,09	72,44									
ПА: Сервизовање јавног дуга	505.476.543,60	293.718.543,60	212.757.205,44	80.961.338,16	42,09	72,44									
Отплата домаћих камата	71.406.818,00	38.083.636,40	38.083.636,40	0,00	53,33	100,00									
Отплата камата на домаће хартије од вредности	71.406.818,00	38.083.636,40	38.083.636,40	0,00	53,33	100,00									
Општи приходи и примања буџета	71.406.818,00	38.083.636,40	38.083.636,40	0,00	53,33	100,00									
Отплата страних камата	19.932.566,40	19.932.566,40	0,00	19.932.566,40	0,00	0,00									
Отплата камата мултилатералним институцијама	19.932.566,40	19.932.566,40	0,00	19.932.566,40	0,00	0,00									
Општи приходи и примања буџета	19.932.566,40	19.932.566,40	0,00	19.932.566,40	0,00	0,00									
Пратећи трошкови задужења	50.377.082,00	25.505.313,60	21.110.519,04	4.394.794,56	41,91	82,77									
Негативне курсне разлике	50.377.082,00	25.505.313,60	21.110.519,04	4.394.794,56	41,91	82,77									
Општи приходи и примања буџета	50.377.082,00	25.505.313,60	21.110.519,04	4.394.794,56	41,91	82,77									
Отплата главнице домаћим кредитима	307.126.100,00	153.563.050,00	153.563.050,00	0,00	50,00	100,00									
Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција	307.126.100,00	153.563.050,00	153.563.050,00	0,00	50,00	100,00									
Општи приходи и примања буџета	307.126.100,00	153.563.050,00	153.563.050,00	0,00	50,00	100,00									
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	100,00									
Отплата главнице страних кредитора	56.633.977,20	56.633.977,20	0,00	56.633.977,20	0,00	0,00									
Отплата главнице мултилатералним институцијама	56.633.977,20	56.633.977,20	0,00	56.633.977,20	0,00	0,00									
Општи приходи и примања буџета	56.633.977,20	56.633.977,20	0,00	56.633.977,20	0,00	0,00									
Општи приходи и примања буџета	92.153.897,00	69.534.508,07	55.779.315,80	13.755.192,27	60,53	80,22									
Опште услуге	92.153.897,00	69.534.508,07	55.779.315,80	13.755.192,27	60,53	80,22									
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	92.153.897,00	69.534.508,07	55.779.315,80	13.755.192,27	60,53	80,22									
ПА: функционисање локалне самоуправе и градских општина	92.153.897,00	69.534.508,07	55.779.315,80	13.755.192,27	60,53	80,22									
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	64.925.648,00	48.694.236,00	43.940.448,75	4.753.787,25	67,68	90,24									
Плате, додаци и накнаде запослених	64.925.648,00	48.694.236,00	43.940.448,75	4.753.787,25	67,68	90,24									
Општи приходи и примања буџета	64.925.648,00	48.694.236,00	43.940.448,75	4.753.787,25	67,68	90,24									
Социјални доприноси на терет послодавца	7.134.749,00	8.351.051,75	7.316.084,95	1.034.976,90	65,70	87,61									
Допринос за пензиjsко и инвалидско осигурање	7.134.749,00	8.351.051,75	7.316.084,95	1.034.976,90	65,70	87,61									
Општи приходи и примања буџета	7.134.749,00	8.351.051,75	7.316.084,95	1.034.976,90	65,70	87,61									
Општи приходи и примања буџета	7.791.077,80	5.843.308,35	5.053.151,79	790.156,56	64,86	86,48									
Општи приходи и примања буџета	7.791.077,80	5.843.308,35	5.053.151,79	790.156,56	64,86	86,48									
Допринос за здравствено осигурање	3.343.671,20	2.507.753,40	2.262.933,06	244.820,34	67,68	90,24									
Допринос за здравствено осигурање	3.343.671,20	2.507.753,40	2.262.933,06	244.820,34	67,68	90,24									
Општи приходи и примања буџета	3.343.671,20	2.507.753,40	2.262.933,06	244.820,34	67,68	90,24									
Накнаде у природу	852.500,00	485.000,00	395.159,90	89.840,10	46,35	81,48									
Накнаде у природу	852.500,00	485.000,00	395.159,90	89.840,10	46,35	81,48									
Општи приходи и примања буџета	852.500,00	485.000,00	395.159,90	89.840,10	46,35	81,48									
Општи приходи и примања буџета	852.500,00	485.000,00	395.159,90	89.840,10	46,35	81,48									
Социјална давања запосленима	3.554.000,00	3.179.000,00	1.282.011,10	1.886.988,90	36,35	40,64									
Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00									
Општи приходи и примања буџета	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00									
Општематне и помоћи	915.000,00	690.000,00	69.789,00	7.63.10,11	7,63	10,11									
Општи приходи и примања буџета	915.000,00	690.000,00	69.789,00	7.63.10,11	7,63	10,11									
Помоћ у медијциском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.789.000,00	1.639.000,00	1.222.222,10	46.777,90	68,32	74,57									
Општи приходи и примања буџета	1.789.000,00	1.639.000,00	1.222.222,10	46.777,90	68,32	74,57									
Накнаде трошкова за запослене	1.610.000,00	1.207.503,00	864.555,57	342.947,43	53,70	71,60									
Накнаде трошкова за запослене	1.610.000,00	1.207.503,00	864.555,57	342.947,43	53,70	71,60									
Општи приходи и примања буџета	1.610.000,00	1.207.503,00	864.555,57	342.947,43	53,70	71,60									
Награде запосленима и остали посебни расходи	1.040.000,00	521.207,34	188.731,84	332.475,50	18,15	36,21									
Награде запосленима и остали посебни расходи	1.040.000,00	521.207,34	188.731,84	332.475,50	18,15	36,21									
Општи приходи и примања буџета	1.040.000,00	521.207,34	188.731,84	332.475,50	18,15	36,21									
Општи приходи и примања буџета	550.000,00	151.207,34	128.395,78	22.811,56	23,34	84,91									
Општи приходи и примања буџета	550.000,00	151.207,34	128.395,78	22.811,56	23,34	84,91									
Општи приходи и примања буџета	490.000,00	370.000,00	60.336,06	309.663,94	12,31	16,31									

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. акт./прој.	ЛБ	Екон. клас.	ЛФП	Синтетика	Изв. фин.	ОПИС	Буџет 2020.	План I-IX 2020.	Извршење I-IX 2020.	Одступење (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					283	421			01	Општи приходи и примања буџета	490.000,00	370.000,00	60.336,06	309.663,94	12,31	16,31
							283.01	4211		Стални трошкови	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
									01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
					284	422			01	Општи приходи и примања буџета	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
										Трошкови путовања	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					284.01	4221				Трошкови службених путовања у земљи	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							284.02	4222	01	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Трошкови службених путовања у иностранство	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					285	423			01	Општи приходи и примања буџета	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Услуге по уговору	5.890.000,00	4.957.499,98	791.493,51	4.166.006,47	13,44	15,97
					285.01	4233				Услуге образовања и усавршавања запослених	600.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
					285.02	4235				Стручне услуге	5.290.000,00	4.677.499,98	791.493,51	3.886.006,47	14,96	16,92
									01	Општи приходи и примања буџета	5.290.000,00	4.677.499,98	791.493,51	3.886.006,47	14,96	16,92
					286	483				Трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	772.000,00	727.818,28	44.181,72	72,78	94,28
					286.01	4831			01	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	772.000,00	727.818,28	44.181,72	72,78	94,28
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	772.000,00	727.818,28	44.181,72	72,78	94,28
					287	482				Порези, обавезе таксе, казне, пенали и камате	1.000.000,00	750.000,00	55.000,00	695.000,00	5,50	7,33
					287.01	4822				Обавезе таксе	1.000.000,00	750.000,00	55.000,00	695.000,00	5,50	7,33
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	750.000,00	55.000,00	695.000,00	5,50	7,33
					288	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	211.000,00	211.000,00	202.352,00	8.648,00	95,90	95,90
					288.01	4831				Новчане казне и пенали по решењу судова	211.000,00	211.000,00	202.352,00	8.648,00	95,90	95,90
									01	Општи приходи и примања буџета	211.000,00	211.000,00	202.352,00	8.648,00	95,90	95,90
					289	485				Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	400.000,00	5.660,00	394.340,00	1,13	1,42
					289.01	4851				Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	400.000,00	5.660,00	394.340,00	1,13	1,42
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	400.000,00	5.660,00	394.340,00	1,13	1,42
11	11.01	130								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	5.833.330.082,00	4.377.745.859,25	2.655.491.242,11	1.722.254.617,14	45,52	60,66
										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	2.203.200.003,00	1.722.240.895,25	954.637.281,05	767.603.694,20	43,37	55,43
										Опште услуге	35.409.092,00	26.489.269,25	21.948.433,42	4.540.835,83	61,99	82,86
										Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	35.409.092,00	26.489.269,25	21.948.433,42	4.540.835,83	61,99	82,86
										ПА: функционисање локалне самоуправе и градских општина	35.409.092,00	26.489.269,25	21.948.433,42	4.540.835,83	61,99	82,86
					290	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	27.584.573,00	20.688.429,75	17.736.828,90	2.951.600,85	64,30	85,73
					290.01	4111				Плате, додаци и накнаде запослених	27.584.573,00	20.688.429,75	17.736.828,90	2.951.600,85	64,30	85,73
									01	Општи приходи и примања буџета	27.584.573,00	20.688.429,75	17.736.828,90	2.951.600,85	64,30	85,73
					291	412				Социјални доприноси на терет послодавца	4.730.754,00	3.548.065,50	2.953.182,05	594.883,45	62,43	83,23
					291.01	4121				Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.370.148,73	2.482.611,54	2.039.735,35	442.876,19	61,62	82,16
									01	Општи приходи и примања буџета	3.370.148,73	2.482.611,54	2.039.735,35	442.876,19	61,62	82,16
					291.02	4122				Допринос за здравствено осигурање	1.420.605,27	1.065.453,96	913.446,70	152.007,26	64,30	85,73
									01	Општи приходи и примања буџета	1.420.605,27	1.065.453,96	913.446,70	152.007,26	64,30	85,73
					292	413				Накнаде у природи	350.000,00	235.000,00	171.388,06	63.611,94	48,97	72,93
					292.01	4131				Накнаде у природи	350.000,00	235.000,00	171.388,06	63.611,94	48,97	72,93
									01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	235.000,00	171.388,06	63.611,94	48,97	72,93
					293	414				Социјална давања запосленима	1.915.565,00	1.480.000,00	812.244,42	667.755,58	42,40	54,88
					293.01	4141				Исплата накнада за време одсуствовања услужа на терет фондова	575.565,00	400.000,00	0,02	399.999,98	0,00	0,00
					293.02	4143				Општина и помоћи	380.000,00	310.000,00	155.758,00	154.242,00	40,99	50,24
									01	Општи приходи и примања буџета	380.000,00	310.000,00	155.758,00	154.242,00	40,99	50,24
					293.03	4144				Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	960.000,00	770.000,00	656.486,40	113.513,60	68,38	85,26
									01	Општи приходи и примања буџета	960.000,00	770.000,00	656.486,40	113.513,60	68,38	85,26
					294	415				Накнаде трошкова за запослене	397.000,00	292.000,00	238.219,99	53.780,01	60,01	81,58
					294.01	4151				Накнаде трошкова за запослене	397.000,00	292.000,00	238.219,99	53.780,01	60,01	81,58
									01	Општи приходи и примања буџета	397.000,00	292.000,00	238.219,99	53.780,01	60,01	81,58
					295	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					295.01	4161				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					296	421				Стални трошкови	18.000,00	8.124,00	0,00	8.124,00	0,00	0,00
					296.01	4211				Трошкови платног промета и банкарских услуга	18.000,00	8.124,00	0,00	8.124,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	18.000,00	8.124,00	0,00	8.124,00	0,00	0,00
					297	422				Трошкови путовања	250.200,00	137.650,00	20.780,00	116.860,00	8,31	15,10
					297.01	4221				Трошкови службених путовања у земљи	92.650,00	52.650,00	20.780,00	31.860,00	22,44	39,49
									01	Општи приходи и примања буџета	92.650,00	52.650,00	20.780,00	31.860,00	22,44	39,49
					297.02	4222				Трошкови службених путовања у иностранство	157.550,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Прој.	ЛБ	Екон. Клас.	ЛФП	Синтактика	Изв. Фин.	ОПИС	Буџет 2020.	План I-X 2020.	Извршење I-X 2020.	Одступања (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					298	423			01	Општи приходи и примања буџета	157.550,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	
										Услуге по уговору	161.000,00	100.000,00	15.780,00	84.220,00	9,80	15,78
					298.01	4233				Услуге образовања и усавршавања запослених	160.000,00	100.000,00	15.780,00	84.220,00	9,86	15,78
									01	Општи приходи и примања буџета	160.000,00	100.000,00	15.780,00	84.220,00	9,86	15,78
					298.02	4235				Стручне услуге	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					299	483				Новчане казне и пенали по решењу суда	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										Новчане казне и пенали по решењу суда	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					299.01	4831				Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										Основно образовање	1.016.317.848,00	725.686.290,00	435.402.481,31	290.283.808,69	42,84	60,00
										Програм 9: Основно образовање и васпитање	1.016.317.848,00	725.686.290,00	435.402.481,31	290.283.808,69	42,84	60,00
										ПА: Функционисање основних школа	912.393.659,00	623.389.290,00	408.088.982,07	215.300.307,93	44,73	65,46
										Трансфери осталим нивоима власти	912.393.659,00	623.389.290,00	408.088.982,07	215.300.307,93	44,73	65,46
					300	463				Трансфери осталим нивоима власти	53.670.540,00	35.370.540,00	21.741.716,64	13.628.823,36	40,51	61,47
										Накнаде у натури	53.670.540,00	35.370.540,00	21.741.716,64	13.628.823,36	40,51	61,47
					300.01.01	4131				Општи приходи и примања буџета	53.670.540,00	35.370.540,00	21.741.716,64	13.628.823,36	40,51	61,47
									01	Општи приходи и примања буџета	53.670.540,00	35.370.540,00	21.741.716,64	13.628.823,36	40,51	61,47
					300.01.02	4143				Отпремнине и помоћи	722.000,00	652.000,00	488.523,00	163.477,00	67,66	74,93
									01	Општи приходи и примања буџета	722.000,00	652.000,00	488.523,00	163.477,00	67,66	74,93
										Помоћу у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи	5.107.938,00	5.107.938,00	5.077.967,53	29.970,47	99,41	99,41
										Запосленим	5.107.938,00	5.107.938,00	5.077.967,53	29.970,47	99,41	99,41
									01	Општи приходи и примања буџета	5.107.938,00	5.107.938,00	5.077.967,53	29.970,47	99,41	99,41
					300.01.04	4151				Накнаде трошкова за запослене	81.528.000,00	55.700.000,00	33.599.473,42	22.100.526,58	41,21	60,32
									01	Општи приходи и примања буџета	81.528.000,00	55.700.000,00	33.599.473,42	22.100.526,58	41,21	60,32
					300.01.05	4161				Накнаде запосленима и остали посебни расходи	29.577.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									01	Општи приходи и примања буџета	29.577.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					300.01.06	4211				Трошкови платног промета и банкарских услуга	7.718.000,00	5.900.000,00	4.702.426,23	1.197.573,77	60,93	79,70
									01	Општи приходи и примања буџета	7.718.000,00	5.900.000,00	4.702.426,23	1.197.573,77	60,93	79,70
					300.01.07	4212				Енергетске услуге	259.500.000,00	178.097.124,00	142.096.467,24	36.000.656,76	54,76	79,79
									01	Општи приходи и примања буџета	259.500.000,00	178.097.124,00	142.096.467,24	36.000.656,76	54,76	79,79
					300.01.08	4213				Комunalне услуге	81.727.000,00	55.191.925,00	40.067.878,84	15.124.046,16	49,03	72,60
									01	Општи приходи и примања буџета	81.727.000,00	55.191.925,00	40.067.878,84	15.124.046,16	49,03	72,60
					300.01.09	4214				Услуге комуникација	9.634.200,00	6.450.000,00	5.282.327,88	1.167.672,12	54,83	81,90
									01	Општи приходи и примања буџета	9.634.200,00	6.450.000,00	5.282.327,88	1.167.672,12	54,83	81,90
					300.01.10	4215				Трошкови осигурања	32.798.000,00	23.404.125,00	20.768.367,30	2.635.757,70	63,32	88,74
									01	Општи приходи и примања буџета	32.798.000,00	23.404.125,00	20.768.367,30	2.635.757,70	63,32	88,74
					300.01.11	4216				Закуп имовине и опреме	220.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	220.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
					300.01.12	4221				Трошкови службених путовања у земљи	4.604.500,00	2.500.000,00	842.295,77	1.657.704,23	18,29	33,69
									01	Општи приходи и примања буџета	4.604.500,00	2.500.000,00	842.295,77	1.657.704,23	18,29	33,69
					300.01.13	4222				Трошкови службених путовања у иностранство	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00
					300.01.14	4224				Трошкови путовања ученика	20.380.000,00	11.700.000,00	3.289.357,96	8.410.642,04	16,14	28,11
									01	Општи приходи и примања буџета	20.380.000,00	11.700.000,00	3.289.357,96	8.410.642,04	16,14	28,11
					300.01.15	4232				Компјутерске услуге	5.120.000,00	3.700.000,00	2.751.110,11	948.889,89	53,73	74,35
									01	Општи приходи и примања буџета	5.120.000,00	3.700.000,00	2.751.110,11	948.889,89	53,73	74,35
					300.01.16	4233				Услуге образовања и усавршавања запослених	6.590.000,00	5.300.000,00	1.790.062,00	3.509.938,00	27,16	33,77
									01	Општи приходи и примања буџета	6.590.000,00	5.300.000,00	1.790.062,00	3.509.938,00	27,16	33,77
					300.01.17	4234				Услуге информисања	2.200.000,00	1.550.000,00	176.638,74	1.379.361,26	8,03	11,40
									01	Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	1.550.000,00	176.638,74	1.379.361,26	8,03	11,40
					300.01.18	4235				Стручне услуге	9.761.000,00	6.981.000,00	3.561.593,33	3.419.406,67	36,41	51,02
									01	Општи приходи и примања буџета	9.761.000,00	6.981.000,00	3.561.593,33	3.419.406,67	36,41	51,02
					300.01.19	4237				Репрезентација	750.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
					300.01.20	4239				Остале опште услуге	4.000.000,00	2.500.000,00	1.073.713,03	1.426.266,97	26,84	42,95
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	2.500.000,00	1.073.713,03	1.426.266,97	26,84	42,95
					300.01.21	4242				Услуга образовања, културе и спорта	1.308.000,00	750.000,00	11.000,00	739.000,00	0,84	1,47
									01	Општи приходи и примања буџета	1.308.000,00	750.000,00	11.000,00	739.000,00	0,84	1,47
					300.01.22	4243				Медицинске услуге	845.330,00	460.000,00	212.800,00	247.200,00	25,17	46,26
									01	Општи приходи и примања буџета	845.330,00	460.000,00	212.800,00	247.200,00	25,17	46,26
					300.01.23	4246				Услуга снувања животне средине, науке и геодетске услуге	3.500.000,00	1.900.000,00	119.500,00	1.780.500,00	3,41	6,29
									01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	1.900.000,00	119.500,00	1.780.500,00	3,41	6,29
					300.01.24	4249				Остале специјализоване услуге	5.071.000,00	2.800.000,00	1.614.974,26	1.85.025,74	31,85	57,68
									01	Општи приходи и примања буџета	5.071.000,00	2.800.000,00	1.614.974,26	1.85.025,74	31,85	57,68
					300.01.25	4251				Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	53.886.800,00	46.800.000,00	45.824.682,30	975.317,70	85,04	97,92

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Про.	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. Фин.	ОПИС	Буџет 2020.	План I-IX 2020.	Извршење I-IX 2020.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										Општи приходи и примања буџета	53.886.800,00	46.800.000,00	45.824.682,30	975.317,70	85,04	97,82
							300.01.26	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	12.940.000,00	7.940.000,00	4.042.661,04	3.897.338,96	31,24	50,92
							300.01.27	4261		Општи приходи и примања буџета	12.940.000,00	7.940.000,00	4.042.661,04	3.897.338,96	31,24	50,92
							300.01.27	4261		Административни материјал	6.462.302,00	3.600.000,00	1.821.935,59	1.778.064,41	28,19	50,61
							300.01.28	4263		Општи приходи и примања буџета	6.462.302,00	3.600.000,00	1.821.935,59	1.778.064,41	28,19	50,61
							300.01.28	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	8.453.000,00	3.800.000,00	2.421.321,95	1.378.678,05	37,52	63,72
							300.01.29	4264		Општи приходи и примања буџета	8.453.000,00	3.800.000,00	2.421.321,95	1.378.678,05	37,52	63,72
							300.01.29	4264		Материјали за саобраћај	2.156.000,00	1.400.000,00	579.531,56	820.488,44	26,89	41,40
							300.01.30	4266		Општи приходи и примања буџета	2.156.000,00	1.400.000,00	579.531,56	820.488,44	26,89	41,40
							300.01.30	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	41.213.410,00	25.200.000,00	21.294.961,27	3.905.038,73	51,67	84,50
							300.01.31	4267		Општи приходи и примања буџета	41.213.410,00	25.200.000,00	21.294.961,27	3.905.038,73	51,67	84,50
							300.01.31	4267		Медицински и лабораторијски материјал	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							300.01.32	4268		Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							300.01.32	4268		Материјали за одржавање животије и угоститељство	33.567.460,00	21.567.460,00	16.681.201,17	4.886.258,83	49,69	77,34
							300.01.33	4269		Општи приходи и примања буџета	33.567.460,00	21.567.460,00	16.681.201,17	4.886.258,83	49,69	77,34
							300.01.33	4269		Материјали за посебне намене	8.980.000,00	5.000.000,00	4.415.521,38	584.478,62	49,17	88,31
							300.01.34	4272		Општи приходи и примања буџета	8.980.000,00	5.000.000,00	4.415.521,38	584.478,62	49,17	88,31
							300.01.34	4272		Накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт	5.500.000,00	5.500.000,00	1.224.000,00	4.276.000,00	22,25	22,25
							300.01.35	4821		Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00	5.500.000,00	1.224.000,00	4.276.000,00	22,25	22,25
							300.01.35	4821		Остали порези	234.000,00	130.000,00	6.106,00	123.894,00	2,61	4,70
							300.01.36	4822		Обавезна такса	234.000,00	130.000,00	6.106,00	123.894,00	2,61	4,70
							300.01.37	4831		Општи приходи и примања буџета	1.033.000,00	600.000,00	22.692,00	577.308,00	2,20	3,78
							300.01.37	4831		Нове члане казне и пенали по решењу судова	1.033.000,00	600.000,00	22.692,00	577.308,00	2,20	3,78
							300.01.38	4851		Општи приходи и примања буџета	9.850.000,00	6.250.000,00	916.568,49	5.333.431,51	9,31	14,67
							300.01.38	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	9.850.000,00	6.250.000,00	916.568,49	5.333.431,51	9,31	14,67
							300.02.01	5112		Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							300.02.01	5112		Изградња зграда и објеката	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							300.02.02	5113		Општи приходи и примања буџета	105.734,00	105.734,00	0,00	105.734,00	0,00	0,00
							300.02.02	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	105.734,00	105.734,00	0,00	105.734,00	0,00	0,00
							300.02.03	5114		Општи приходи и примања буџета	66.444.971,00	60.444.971,00	12.139.706,04	48.305.264,96	18,27	20,08
							300.02.03	5114		Пројектно планирање	66.444.971,00	60.444.971,00	12.139.706,04	48.305.264,96	18,27	20,08
							300.02.04	5122		Општи приходи и примања буџета	16.813.473,00	16.813.473,00	6.617.500,00	10.195.973,00	39,36	39,36
							300.02.04	5122		Административна опрема	16.813.473,00	16.813.473,00	6.617.500,00	10.195.973,00	39,36	39,36
							300.02.05	5126		Општи приходи и примања буџета	1.259.900,00	813.000,00	812.400,00	600,00	64,48	99,93
							300.02.05	5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1.259.900,00	813.000,00	812.400,00	600,00	64,48	99,93
							300.02.06	5128		Општи приходи и примања буџета	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							300.02.06	5128		Опрема за јавну безбедност	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							300.02.07	5129		Општи приходи и примања буџета	590.000,00	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00
							300.02.07	5129		Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	590.000,00	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00
							300.02.08	5131		Општи приходи и примања буџета	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00	0,00	0,00
							300.02.08	5131		П. Врши квалитет образовања и васпитања - ОШ	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00	0,00	0,00
							301.01.01	4221		Трансфери осталим месним властима	32.589.190,00	30.980.000,00	27.217.499,24	3.762.500,76	83,52	87,86
							301.01.01	4221		Трансфери осталим месним властима	32.589.190,00	30.980.000,00	27.217.499,24	3.762.500,76	83,52	87,86
							301.01.02	4222		Општи приходи и примања буџета	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
							301.01.02	4222		Трансфери осталим месним властима	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
							301.01.03	4224		Општи приходи и примања буџета	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
							301.01.03	4224		Трансфери осталим месним властима	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
							301.01.04	4242		Општи приходи и примања буџета	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	0,00	0,00
							301.01.04	4242		Услуге образовања, културе и спорта	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	0,00	0,00
							301.01.05	4266		Општи приходи и примања буџета	2.409.190,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
							301.01.05	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	2.409.190,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
							301.01.05	4266		Општи приходи и примања буџета	27.940.000,00	27.940.000,00	27.217.499,24	722.500,76	97,41	97,41
							302.01	4239		Услуге по уговору	27.940.000,00	27.940.000,00	27.217.499,24	722.500,76	97,41	97,41
							302.01	4239		Остале опште услуге	30.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
							303.01.01	5112		Општи приходи и примања буџета	30.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
							303.01.01	5112		П. Надградња школе-ОШ "Јован Ђунђулић"	30.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
							303.01.02	5114		Трансфери осталим месним властима	71.305.000,00	71.305.000,00	96.000,00	71.209.000,00	0,13	0,13
							303.01.02	5114		Изградња зграда и објеката	71.305.000,00	71.305.000,00	96.000,00	71.209.000,00	0,13	0,13
							303.01.02	5114		Општи приходи и примања буџета	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00
							303.01.02	5114		Пројектно планирање	1.305.000,00	1.305.000,00	96.000,00	1.209.000,00	7,36	7,36
							303.01.02	5114		Општи приходи и примања буџета	1.305.000,00	1.305.000,00	96.000,00	1.209.000,00	7,36	7,36

Раздел	Глава	Функция	Програм	Пр. акт./прог.	ЛБ	Екон. клас.	ПФЛ	Синтетика	Изв. фин.	ОПИС	Бюджет 2020.	План I-IX 2020.	Извршење I-IX 2020.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		920								Средње образовање	1.51.473.063,00	970.065.336,00	497.286.366,32	472.778.969,68	43,19	51,26
			2003							Програм Ю: Средње образовање и васпитање	1.51.473.063,00	970.065.336,00	497.286.366,32	472.778.969,68	43,19	51,26
				2003-0001						ПА: Функционалан средњих школа	371.155.336,00	371.155.336,00	245.354.528,44	125.800.807,56	44,53	66,11
					304	463				Трансфери осталим нивоима власти	550.974.694,00	371.155.336,00	245.354.528,44	125.800.807,56	44,53	66,11
										Накнаде у природи	31.509.000,00	21.700.000,00	13.846.500,15	7.853.499,85	43,94	63,87
									01	Општи приходи и примања буџета	31.509.000,00	21.700.000,00	13.846.500,15	7.853.499,85	43,94	63,87
										Општинске и помоћи	600.000,00	490.000,00	427.416,00	62.584,00	71,24	87,23
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	490.000,00	427.416,00	62.584,00	71,24	87,23
										Помоћ у медицинском лечењу запослених или чланова уже породице и друге помоћи запосленим	3.700.000,00	3.700.000,00	3.689.568,37	10.431,63	99,72	99,72
									01	Општи приходи и примања буџета	3.700.000,00	3.700.000,00	3.689.568,37	10.431,63	99,72	99,72
										Накнаде трошкова за запослене	51.780.000,00	37.880.000,00	20.412.171,76	17.467.828,24	39,42	53,89
									01	Општи приходи и примања буџета	51.780.000,00	37.880.000,00	20.412.171,76	17.467.828,24	39,42	53,89
										Накнаде запосленима и остали пословни расходи	20.204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.526.000,00	3.900.000,00	2.772.556,44	1.187.443,56	49,09	69,55
									01	Општи приходи и примања буџета	5.526.000,00	3.900.000,00	2.772.556,44	1.187.443,56	49,09	69,55
										Енергетске услуге-струја, гас и централно грејање	161.752.000,00	14.218.946,00	92.518.239,24	21.700.706,76	57,20	81,00
									01	Општи приходи и примања буџета	161.752.000,00	14.218.946,00	92.518.239,24	21.700.706,76	57,20	81,00
										Комуналне услуге	35.600.000,00	25.300.000,00	20.531.198,45	4.768.801,55	57,67	81,15
									01	Општи приходи и примања буџета	35.600.000,00	25.300.000,00	20.531.198,45	4.768.801,55	57,67	81,15
										Услуге комуникација	8.080.000,00	5.680.000,00	4.260.868,08	1.419.319,92	52,73	75,02
									01	Општи приходи и примања буџета	8.080.000,00	5.680.000,00	4.260.868,08	1.419.319,92	52,73	75,02
										Трошкови осигурања	28.997.000,00	20.570.000,00	19.239.791,98	1.330.208,02	66,35	93,53
									01	Општи приходи и примања буџета	28.997.000,00	20.570.000,00	19.239.791,98	1.330.208,02	66,35	93,53
										Закуп имовине и отплате	17.980.000,00	10.700.000,00	5.790.477,48	4.909.522,52	32,21	54,12
									01	Општи приходи и примања буџета	17.980.000,00	10.700.000,00	5.790.477,48	4.909.522,52	32,21	54,12
										Трошкови службених путовања у земљи	4.200.000,00	2.500.000,00	872.623,61	1.627.376,39	20,78	34,90
									01	Општи приходи и примања буџета	4.200.000,00	2.500.000,00	872.623,61	1.627.376,39	20,78	34,90
										Трошкови службених путовања у иностранство	500.000,00	450.000,00	50.000,00	400.000,00	10,00	11,11
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	450.000,00	50.000,00	400.000,00	10,00	11,11
										Трошкови путовања ученика	9.256.000,00	5.000.000,00	1.192.721,37	3.807.278,63	12,89	23,85
									01	Општи приходи и примања буџета	9.256.000,00	5.000.000,00	1.192.721,37	3.807.278,63	12,89	23,85
										Компјутерске услуге	3.081.000,00	2.100.000,00	1.087.473,95	1.012.526,05	35,30	51,78
									01	Општи приходи и примања буџета	3.081.000,00	2.100.000,00	1.087.473,95	1.012.526,05	35,30	51,78
										Услуге образовања и усавршавања запослених	4.725.000,00	3.075.000,00	1.116.586,00	1.958.414,00	23,63	36,31
									01	Општи приходи и примања буџета	4.725.000,00	3.075.000,00	1.116.586,00	1.958.414,00	23,63	36,31
										Услуге информисања	1.250.000,00	1.050.000,00	207.489,43	842.510,57	16,60	19,76
									01	Општи приходи и примања буџета	1.250.000,00	1.050.000,00	207.489,43	842.510,57	16,60	19,76
										Стручне услуге	5.200.000,00	4.000.000,00	1.744.856,00	2.255.144,00	33,55	43,62
									01	Општи приходи и примања буџета	5.200.000,00	4.000.000,00	1.744.856,00	2.255.144,00	33,55	43,62
										Репрезентација	450.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
										Остале опште услуге	2.668.000,00	1.900.000,00	407.379,43	1.492.620,57	15,27	21,44
									01	Општи приходи и примања буџета	2.668.000,00	1.900.000,00	407.379,43	1.492.620,57	15,27	21,44
										Услуге образовања, културе и спорта	3.881.000,00	2.980.000,00	880.560,00	2.099.440,00	22,69	29,55
									01	Општи приходи и примања буџета	3.881.000,00	2.980.000,00	880.560,00	2.099.440,00	22,69	29,55
										Медицинске услуге	836.194,00	560.000,00	92.595,00	487.405,00	11,07	16,53
									01	Општи приходи и примања буџета	836.194,00	560.000,00	92.595,00	487.405,00	11,07	16,53
										Услуге стварања животне средине, науке и геодетске услуге	3.030.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.030.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
										Остале специјализоване услуге	3.590.000,00	2.190.000,00	1.028.498,18	1.161.511,82	28,55	46,96
									01	Општи приходи и примања буџета	3.590.000,00	2.190.000,00	1.028.498,18	1.161.511,82	28,55	46,96
										Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	23.950.000,00	22.700.000,00	19.822.903,48	2.877.096,52	82,73	87,33
									01	Општи приходи и примања буџета	23.950.000,00	22.700.000,00	19.822.903,48	2.877.096,52	82,73	87,33
										Текуће поправке и одржавање опреме	9.500.000,00	6.000.000,00	2.663.275,96	3.336.724,04	28,03	44,39
									01	Општи приходи и примања буџета	9.500.000,00	6.000.000,00	2.663.275,96	3.336.724,04	28,03	44,39
										Административни материјал	6.491.500,00	4.200.000,00	1.860.042,17	2.339.957,83	28,65	44,29
									01	Општи приходи и примања буџета	6.491.500,00	4.200.000,00	1.860.042,17	2.339.957,83	28,65	44,29
										Материјали за образовање и усавршавање запослених	5.861.000,00	3.596.000,00	938.238,00	2.657.762,00	16,01	26,09
									01	Општи приходи и примања буџета	5.861.000,00	3.596.000,00	938.238,00	2.657.762,00	16,01	26,09
										Материјали за саобраћај	10.068.000,00	6.568.000,00	3.097.775,37	3.470.224,63	30,77	47,16
									01	Општи приходи и примања буџета	10.068.000,00	6.568.000,00	3.097.775,37	3.470.224,63	30,77	47,16

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Прој.	ПБ	Екон. Клас.	ЛФП	Синтетика	Изв. Фин.	ОПИС	Буџет 2020.	План I-IX 2020.	Извршење I-IX 2020.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							304.01.30	4266	01	Материјали за образовање, културу и спорт	34.750.000,00	20.000.000,00	12.195.303,30	7.804.696,70	35,09	60,98
							304.01.31	4267	01	Општи приходи и примања буџета	34.750.000,00	20.000.000,00	12.195.303,30	7.804.696,70	35,09	60,98
							304.01.32	4268	01	Медицински и лабораторијски материјал	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							304.01.33	4269	01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							304.01.34	4272	01	Материјали за одржавање кигмене и угоститељство	23.100.000,00	15.900.000,00	7.192.479,39	8.707.520,61	31,14	45,24
							304.01.35	4281	01	Општи приходи и примања буџета	23.100.000,00	15.900.000,00	7.192.479,39	8.707.520,61	31,14	45,24
							304.01.36	4822	01	Материјали за послове немине	6.035.000,00	4.273.390,00	2.205.705,85	2.067.684,15	36,55	51,61
							304.01.37	4831	01	Општи приходи и примања буџета	6.035.000,00	4.273.390,00	2.205.705,85	2.067.684,15	36,55	51,61
							304.01.38	4851	01	Накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт	6.200.000,00	6.200.000,00	1.066.000,00	5.134.000,00	7,19	17,19
							304.01.39	4851	01	Општи приходи и примања буџета	6.200.000,00	6.200.000,00	1.066.000,00	5.134.000,00	7,19	17,19
							304.01.40	4851	01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	120.000,00	14.664,00	105.336,00	7,33	12,22
							304.01.41	4851	01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	120.000,00	14.664,00	105.336,00	7,33	12,22
							304.01.42	4851	01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	270.000,00	28.670,00	241.330,00	7,15	10,60
							304.01.43	4851	01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	270.000,00	28.670,00	241.330,00	7,15	10,60
							304.01.44	4851	01	Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
							304.01.45	4851	01	Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
							304.01.46	4851	01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							304.01.47	4851	01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							304.01.48	4851	01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
							304.01.49	4851	01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
							304.01.50	4851	01	Општи приходи и примања буџета	1.534.000,00	1.234.000,00	960.000,00	274.000,00	62,58	77,80
							304.01.51	4851	01	Општи приходи и примања буџета	1.534.000,00	1.234.000,00	960.000,00	274.000,00	62,58	77,80
							304.01.52	4851	01	Општи приходи и примања буџета	1.678.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	35,76	100,00
							304.01.53	4851	01	Општи приходи и примања буџета	1.678.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	35,76	100,00
							304.01.54	4851	01	Општи приходи и примања буџета	4.400.000,00	600.000,00	599.970,00	30,00	33,64	100,00
							304.01.55	4851	01	Општи приходи и примања буџета	4.400.000,00	600.000,00	599.970,00	30,00	33,64	100,00
							304.01.56	4851	01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							304.01.57	4851	01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							304.01.58	4851	01	Општи приходи и примања буџета	488.273.000,00	488.273.000,00	236.990.713,84	251.282.286,16	48,54	48,54
							304.01.59	4851	01	Општи приходи и примања буџета	488.273.000,00	488.273.000,00	236.990.713,84	251.282.286,16	48,54	48,54
							304.01.60	4851	01	Општи приходи и примања буџета	345.334.000,00	345.334.000,00	270.362.741,64	134.971.258,36	60,92	60,92
							304.01.61	4851	01	Општи приходи и примања буџета	345.334.000,00	345.334.000,00	270.362.741,64	134.971.258,36	60,92	60,92
							304.01.62	4851	01	Општи приходи и примања буџета	34.539.000,00	34.539.000,00	6.072.763,20	28.466.236,80	17,58	17,58
							304.01.63	4851	01	Општи приходи и примања буџета	34.539.000,00	34.539.000,00	6.072.763,20	28.466.236,80	17,58	17,58
							304.01.64	4851	01	Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	9.000.000,00	3.608.760,00	5.391.240,00	40,10	40,10
							304.01.65	4851	01	Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	9.000.000,00	3.608.760,00	5.391.240,00	40,10	40,10
							304.01.66	4851	01	Општи приходи и примања буџета	93.740.000,00	93.740.000,00	11.286.449,00	82.453.551,00	12,04	12,04
							304.01.67	4851	01	Општи приходи и примања буџета	93.740.000,00	93.740.000,00	11.286.449,00	82.453.551,00	12,04	12,04
							304.01.68	4851	01	Општи приходи и примања буџета	5.660.000,00	5.660.000,00	5.660.000,00	0,00	100,00	100,00
							304.01.69	4851	01	Општи приходи и примања буџета	5.660.000,00	5.660.000,00	5.660.000,00	0,00	100,00	100,00
							304.01.70	4851	01	Општи приходи и примања буџета	291.529,00	200.000,00	70.143,00	129.857,00	24,06	35,07
							304.01.71	4851	01	Општи приходи и примања буџета	291.529,00	200.000,00	70.143,00	129.857,00	24,06	35,07
							304.01.72	4851	01	Општи приходи и примања буџета	291.529,00	200.000,00	70.143,00	129.857,00	24,06	35,07
							304.01.73	4851	01	Општи приходи и примања буџета	107.867.000,00	107.867.000,00	13.659.045,58	94.207.954,42	12,66	12,66
							304.01.74	4851	01	Општи приходи и примања буџета	107.867.000,00	107.867.000,00	13.659.045,58	94.207.954,42	12,66	12,66
							304.01.75	4851	01	Општи приходи и примања буџета	106.300.000,00	106.300.000,00	13.652.500,58	92.647.499,42	12,84	12,84
							304.01.76	4851	01	Општи приходи и примања буџета	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00	30.300.000,00	0,00	0,00
							304.01.77	4851	01	Општи приходи и примања буџета	76.300.000,00	76.300.000,00	13.652.500,58	62.647.499,42	17,89	17,89
							304.01.78	4851	01	Општи приходи и примања буџета	1.567.000,00	1.567.000,00	6.545,00	1.560.455,00	0,42	0,42
							304.01.79	4851	01	Општи приходи и примања буџета	1.567.000,00	1.567.000,00	6.545,00	1.560.455,00	0,42	0,42
							304.01.80	4851	01	Општи приходи и примања буџета	4.066.840,00	2.570.000,00	1.211.935,46	1.358.064,54	29,80	47,16
							304.01.81	4851	01	Општи приходи и примања буџета	4.066.840,00	2.570.000,00	1.211.935,46	1.358.064,54	29,80	47,16
							304.01.82	4851	01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
							304.01.83	4851	01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
							304.01.84	4851	01	Општи приходи и примања буџета	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
							304.01.85	4851	01	Општи приходи и примања буџета	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
							304.01.86	4851	01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
							304.01.87	4851	01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
							304.01.88	4851	01	Општи приходи и примања буџета	337.200,00	337.200,00	270.458,46	66.741,54	80,21	80,21
							304.01.89	4851	01	Општи приходи и примања буџета	337.200,00	337.200,00	270.458,46	66.741,54	80,21	80,21
							304.01.90	4851	01	Општи приходи и примања буџета	2.666.840,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00
							304.01.91	4851	01	Општи приходи и примања буџета	2.666.840,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. акт./прој.	ПБ	Екон. Клас.	ФП	Синтетика	Изв. фин.	ОПИС	Будет 2020.	План I-IX 2020.	Извршење I-IX 2020.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							308.01.06	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	942.800,00	942.800,00	941.477,00	1.323,00	99,86	99,86
								01		Општи приходи и примања буџета	942.800,00	942.800,00	941.477,00	1.323,00	99,86	99,86
	11.02									ПУ "РАДНОСНО ДЕТЕСТВО"	3.630.730.079,00	2.655.504.964,00	1.700.853.961,06	954.651.002,94	46,85	64,05
		9П								Предшколско образовање	3.630.730.079,00	2.655.504.964,00	1.700.853.961,06	954.651.002,94	46,85	64,05
			2001							Програм 6: Предшколско васпитање и образовање	3.630.730.079,00	2.655.504.964,00	1.700.853.961,06	954.651.002,94	46,85	64,05
										ПА: Функционалан и остваривање предшколског васпитања и образовања	3.133.743.079,00	2.188.067.204,00	1.616.936.353,18	571.300.860,82	51,60	73,90
					309	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.553.663.077,00	1.165.247.307,75	1.032.044.211,08	133.203.096,67	66,43	88,57
							309.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	1.553.663.077,00	1.165.247.307,75	1.032.044.211,08	133.203.096,67	66,43	88,57
								01		Општи приходи и примања буџета	1.553.062.389,00	1.164.796.791,75	1.031.686.553,48	133.100.138,27	66,43	88,57
								07		Трансфери од других нивоа власти	600.688,00	450.516,00	357.557,60	92.958,40	59,52	79,37
					310	412				Социјални доприноси на терет послодавца	266.453.278,00	199.839.914,25	171.841.680,13	27.998.234,12	64,49	85,99
							310.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	186.439.569,71	139.829.617,29	118.689.448,89	21.140.228,40	63,66	84,88
								01		Општи приходи и примања буџета	186.367.466,71	139.775.615,04	118.648.329,75	21.127.285,29	63,66	84,88
								07		Трансфери од других нивоа власти	72.083,00	54.062,25	41.119,14	12.943,11	57,04	76,05
							310.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	80.013.649,29	60.010.238,96	53.152.231,24	6.858.005,72	66,43	88,57
								01		Општи приходи и примања буџета	79.982.713,29	59.987.034,96	53.133.817,02	6.853.217,94	66,43	88,58
								07		Трансфери од других нивоа власти	30.936,00	23.202,00	18.414,22	4.787,78	59,52	79,36
					311	413				Накнаде у природи	48.000.000,00	26.000.000,00	19.578.333,46	6.521.666,54	40,79	75,01
							311.01	4131		Накнаде у природи	48.000.000,00	26.000.000,00	19.578.333,46	6.521.666,54	40,79	75,01
								01		Општи приходи и примања буџета	48.000.000,00	26.000.000,00	19.578.333,46	6.521.666,54	40,79	75,01
					312	414				Социјална давања запосленима	60.000.000,00	56.900.000,00	54.636.725,41	2.203.274,59	91,16	98,13
							312.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	700.000,00	700.000,00	44.971,16	655.028,84	6,42	6,42
								01		Општи приходи и примања буџета	700.000,00	700.000,00	44.971,16	655.028,84	6,42	6,42
							312.02	4143		Отпремине и помоћи	10.300.000,00	7.200.000,00	6.529.932,53	670.067,47	63,40	90,69
								01		Општи приходи и примања буџета	10.300.000,00	7.200.000,00	6.529.932,53	670.067,47	63,40	90,69
							312.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	49.000.000,00	49.000.000,00	48.121.821,72	878.178,28	98,21	98,21
								01		Општи приходи и примања буџета	49.000.000,00	49.000.000,00	48.121.821,72	878.178,28	98,21	98,21
					313	415				Накнаде трошкова за запослене	41.000.000,00	32.600.000,00	28.780.976,32	3.819.023,68	70,20	88,29
							313.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	41.000.000,00	32.600.000,00	28.780.976,32	3.819.023,68	70,20	88,29
								01		Општи приходи и примања буџета	41.000.000,00	32.600.000,00	28.780.976,32	3.819.023,68	70,20	88,29
					314	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	21.800.000,00	21.800.000,00	18.997.394,60	2.802.605,40	87,14	87,14
							314.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	21.800.000,00	21.800.000,00	18.997.394,60	2.802.605,40	87,14	87,14
								01		Општи приходи и примања буџета	21.800.000,00	21.800.000,00	18.997.394,60	2.802.605,40	87,14	87,14
					315	421				Стални трошкови	220.508.553,00	141.657.392,00	103.855.307,13	37.802.084,87	47,10	73,31
							315.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.198.553,00	3.400.000,00	1.385.361,46	2.014.638,54	33,00	40,75
								01		Општи приходи и примања буџета	3.100.000,00	2.500.000,00	1.385.361,46	1.144.638,54	44,69	55,41
								07		Трансфери од других нивоа власти	1.098.553,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
							315.02.01	4212		Енергетске услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							315.02.02	4212		Енергетске услуге - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	150.000.000,00	93.000.000,00	72.165.147,64	20.834.852,36	48,11	77,60
								01		Општи приходи и примања буџета	150.000.000,00	93.000.000,00	72.165.147,64	20.834.852,36	48,11	77,60
							315.03.01	4213		Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					315.03.02	4213				Комуналне услуге - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	45.000.000,00	36.000.000,00	23.490.805,82	12.509.194,18	52,20	65,25
								01		Општи приходи и примања буџета	45.000.000,00	36.000.000,00	23.490.805,82	12.509.194,18	52,20	65,25
							315.04.01	4214		Услуге комуникација	4.222.608,00	3.600.000,00	2.772.044,76	827.955,24	65,65	77,00
								01		Општи приходи и примања буџета	4.222.608,00	3.600.000,00	2.772.044,76	827.955,24	65,65	77,00
					315.04.02	4214				Услуге комуникација - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	1.897.392,00	1.447.392,00	365.090,15	1.082.307,85	19,24	25,22
								01		Општи приходи и примања буџета	1.897.392,00	1.447.392,00	365.090,15	1.082.307,85	19,24	25,22
							315.05.01	4215		Трошкови осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					315.05.02	4215				Трошкови осигурања - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	14.790.000,00	3.900.000,00	3.460.989,30	439.010,70	23,40	88,74
								01		Општи приходи и примања буџета	14.790.000,00	3.900.000,00	3.460.989,30	439.010,70	23,40	88,74
							315.06	4216		Закуп имовине и опреме	400.000,00	310.000,00	215.868,00	94.132,00	53,97	69,63
								01		Општи приходи и примања буџета	400.000,00	310.000,00	215.868,00	94.132,00	53,97	69,63
					316	422				Трошкови путовања	5.802.000,00	2.552.000,00	438.933,36	2.113.066,64	7,57	17,20
								01		Трошкови путовања у земљи	5.802.000,00	2.552.000,00	438.933,36	2.113.066,64	7,57	17,20
							316.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	5.802.000,00	2.552.000,00	438.933,36	2.113.066,64	7,57	17,20
								01		Општи приходи и примања буџета	5.802.000,00	2.552.000,00	438.933,36	2.113.066,64	7,57	17,20
							316.02	4224		Трошкови путовања ученика	202.000,00	202.000,00	53.126,69	148.873,31	26,30	26,30
								01		Општи приходи и примања буџета	202.000,00	202.000,00	53.126,69	148.873,31	26,30	26,30
							317	423		Услуге по уговору	25.444.000,00	19.660.000,00	5.701.577,84	12.958.422,16	22,41	30,96
							317.01	4232		Компјутерске услуге	6.000.000,00	5.000.000,00	53.140,42	3.560.859,58	25,65	30,18

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Прој.	ЛБ	Екон. Клас.	ЛФП	Синтетика	Изв. Фин.	ОПИС	Буџет 2020.	План I-X 2020.	Извршење I-X 2020.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	5.500.000,00	1.539.140,42	3.560.859,58	25,65	30,18
							317.02	4233		Услуга образовања и усавишавања запослених	10.594.000,00	6.400.000,00	1.455.941,78	4.944.058,22	13,74	22,75
									01	Општи приходи и примања буџета	10.594.000,00	6.400.000,00	1.455.941,78	4.944.058,22	13,74	22,75
							317.03	4234		Услуга информисања	1.550.000,00	1.350.000,00	579.136,44	770.863,56	37,36	42,90
									01	Општи приходи и примања буџета	1.550.000,00	1.350.000,00	579.136,44	770.863,56	37,36	42,90
							317.04	4235		Стручне услуге	6.000.000,00	4.700.000,00	1.924.819,20	2.775.180,80	32,08	40,95
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	4.700.000,00	1.924.819,20	2.775.180,80	32,08	40,95
							317.05	4237		Репрезентација	300.000,00	270.000,00	14.200,00	195.800,00	47,9	6,76
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	270.000,00	14.200,00	195.800,00	47,9	6,76
							317.06	4239		Остале опште услуге	1.000.000,00	900.000,00	188.340,00	711.660,00	18,83	20,93
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	900.000,00	188.340,00	711.660,00	18,83	20,93
					318	424				Специјализоване услуге	11.500.000,00	8.900.000,00	5.218.840,00	3.681.160,00	45,38	58,84
							318.01	4243		Медијске услуге	9.500.000,00	7.600.000,00	5.218.840,00	2.381.160,00	54,94	68,67
									01	Општи приходи и примања буџета	9.500.000,00	7.600.000,00	5.218.840,00	2.381.160,00	54,94	68,67
							318.02	4246		Услуга очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.000.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
					319	425				Текуће потражке и одржавање	62.000.000,00	27.340.000,00	24.672.420,33	2.667.579,67	39,79	90,24
							319.01	4251		Текуће потрашке и одржавање зграда и објеката	47.000.000,00	17.940.000,00	17.257.324,52	682.675,48	36,72	96,19
									01	Општи приходи и примања буџета	47.000.000,00	17.940.000,00	17.257.324,52	682.675,48	36,72	96,19
							319.02	4252		Текуће потрашке и одржавање опреме	15.000.000,00	9.400.000,00	7.415.095,81	1.984.904,19	49,43	78,88
									01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	9.400.000,00	7.415.095,81	1.984.904,19	49,43	78,88
					320	426				Материјал	751.474.500,00	451.400.000,00	146.987.399,31	304.412.600,69	19,56	32,56
							320.01	4261		Административни материјал	10.500.000,00	9.150.000,00	965.245,91	8.184.754,09	9,19	10,55
									01	Општи приходи и примања буџета	10.500.000,00	9.150.000,00	965.245,91	8.184.754,09	9,19	10,55
							320.02	4263		Материјали за образовање и усавишавање запослених	2.500.000,00	2.042.400,00	1.409.031,80	633.368,20	56,36	68,99
									01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	2.042.400,00	1.409.031,80	633.368,20	56,36	68,99
							320.03	4264		Материјали за саобраћај	8.000.000,00	6.250.000,00	2.688.470,45	3.561.589,55	33,61	43,01
									01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	6.250.000,00	2.688.470,45	3.561.589,55	33,61	43,01
							320.04	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	35.500.000,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	35.500.000,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00
							320.05.01	4268		Материјали за образовање и ијене и угодности	260.897.740,00	166.957.600,00	84.052.337,60	82.905.462,40	32,22	50,34
									01	Општи приходи и примања буџета	170.000.000,00	95.707.600,00	40.096.342,16	55.611.257,84	23,59	41,89
									07	Трансфери од других нивоа власти	90.897.740,00	71.250.000,00	43.955.795,44	27.294.204,56	48,36	61,69
							320.05.02	4268		Материјали за одржавање и ијене и угодности	402.076.760,00	229.000.000,00	49.064.572,38	179.935.427,62	12,20	21,43
									01	Општи приходи и примања буџета	402.076.760,00	229.000.000,00	49.064.572,38	179.935.427,62	12,20	21,43
							320.06	4269		Материјали за посебне намене	32.000.000,00	21.500.000,00	8.808.001,17	12.691.998,83	27,53	40,97
									01	Општи приходи и примања буџета	32.000.000,00	21.500.000,00	8.808.001,17	12.691.998,83	27,53	40,97
					321	444				Пратећи трошкови задуживања	1.000.000,00	900.000,00	355.725,41	544.274,59	35,57	39,53
							321.01	4442		Казне за кашњење	1.000.000,00	900.000,00	355.725,41	544.274,59	35,57	39,53
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	900.000,00	355.725,41	544.274,59	35,57	39,53
							322	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.500.000,00	1.050.000,00	139.559,00	910.441,00	12,14	13,29
							322.01.01	4821		Остали порези	150.000,00	150.000,00	99.006,00	50.994,00	66,00	66,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	150.000,00	99.006,00	50.994,00	66,00	66,00
							322.02.01	4822		Обавезне таксе	1.000.000,00	900.000,00	40.553,00	859.447,00	4,06	4,51
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	900.000,00	40.553,00	859.447,00	4,06	4,51
					323	483				Начене казне и пенали по решењу суда	20.327.730,00	11.500.000,00	1.477.550,79	10.022.449,21	7,27	12,85
							323.01	4831		Начене казне и пенали по решењу суда	20.327.730,00	11.500.000,00	1.477.550,79	10.022.449,21	7,27	12,85
									01	Општи приходи и примања буџета	20.327.730,00	11.500.000,00	1.477.550,79	10.022.449,21	7,27	12,85
					324	511				Зграде и грађевински објекти	17.500.000,00	11.025.000,00	2.149.789,01	8.875.280,99	12,28	19,50
							324.01	5112		Изградња зграда и објеката	1.202.900,00	1.202.900,00	187.770,60	1.015.189,40	15,60	15,60
									01	Општи приходи и примања буџета	1.202.900,00	1.202.900,00	187.770,60	1.015.189,40	15,60	15,60
							324.02	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	4.000.000,00	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	0,00	0,00
							324.03	5114		Пројектно планирање	12.297.100,00	7.302.100,00	1.962.008,41	5.340.091,59	15,96	26,87
									01	Општи приходи и примања буџета	12.297.100,00	7.302.100,00	1.962.008,41	5.340.091,59	15,96	26,87
					325	512				Машине и опрема	26.120.000,00	10.000.000,00	0,00	10.595.600,00	0,00	0,00
							325.02.01	5122		Административна опрема	10.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
							325.02.02	5122		Административна опрема-закуп	4.120.000,00	2.595.600,00	0,00	2.595.600,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.120.000,00	2.595.600,00	0,00	2.595.600,00	0,00	0,00
							325.03	5126		Опрема за образовање науку, културу и спорт	10.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Прој.	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. Фин.	ОПИС	Буџет 2020.	План I-IX 2020.	Извршење I-IX 2020.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							325.04	529	01	Отрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
									01	Отплати приходи и прихода	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
									01	П. Изградња и опремање објекта у Ораховој ул.	339.496.000,00	330.691.000,00	18.696.637,28	11.994.362,72	13,40	14,31
					326	511				Зграде и грађевински објекти	129.496.000,00	128.491.000,00	18.696.637,28	109.494.362,72	14,44	14,58
										Изградња зграда и објеката	128.496.000,00	126.496.000,00	18.510.200,62	107.985.799,38	14,63	14,63
									01	Отплати приходи и прихода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нерасторељиви вишак прихода из ранијих година	126.496.000,00	126.496.000,00	18.510.200,62	107.985.799,38	14,63	14,63
							326.02	5114		Пројектно планирање	3.000.000,00	1.695.000,00	186.436,66	1.508.563,34	6,21	11,00
									01	Отплати приходи и прихода	3.000.000,00	1.695.000,00	186.436,66	1.508.563,34	6,21	11,00
					327	512				Машине и опрема	10.000.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
										Административна опрема	3.700.000,00	925.000,00	0,00	925.000,00	0,00	0,00
							327.01	5122		Отплати приходи и прихода	3.700.000,00	925.000,00	0,00	925.000,00	0,00	0,00
									01	Отплати приходи и прихода	6.300.000,00	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00
							327.02	5126		Отрема за образовање науку, културу и спорт	6.300.000,00	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00
									01	Отплати приходи и прихода	6.300.000,00	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00
										П. Доградња и опремање објекта у Каћу	13.286.000,00	6.290.750,00	2.377.065,77	3.973.684,23	17,89	37,79
					328	511				Зграде и грађевински објекти	9.687.000,00	5.391.000,00	2.377.065,77	3.013.934,23	24,54	44,09
							328.01	5112		Изградња зграда и објеката	8.595.000,00	4.845.000,00	2.338.890,76	2.506.109,24	27,21	48,27
									01	Отплати приходи и прихода	5.000.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
									13	Нерасторељиви вишак прихода из ранијих година	3.595.000,00	3.595.000,00	1.088.890,76	2.506.109,24	30,29	30,29
							328.02	5114		Пројектно планирање	1.092.000,00	546.000,00	38.175,01	507.824,99	3,50	6,99
									01	Отплати приходи и прихода	1.092.000,00	546.000,00	38.175,01	507.824,99	3,50	6,99
					329	512				Машине и опрема	3.599.000,00	899.750,00	0,00	899.750,00	0,00	0,00
							329.01	5122		Административна опрема	1.599.000,00	399.750,00	0,00	399.750,00	0,00	0,00
									01	Отплати приходи и прихода	1.599.000,00	399.750,00	0,00	399.750,00	0,00	0,00
							329.02	5126		Отрема за образовање науку, културу и спорт	2.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
									01	Отплати приходи и прихода	2.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
										П. Реконструкција и санација објекта у ул. С. Милетића	52.500.000,00	45.896.000,00	40.263.105,98	5.632.894,02	76,69	87,73
					330	511				Зграде и грађевински објекти	52.500.000,00	45.896.000,00	40.263.105,98	5.632.894,02	76,69	87,73
							330.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	50.500.000,00	44.156.000,00	39.900.883,67	4.255.16,33	79,01	90,36
									01	Отплати приходи и прихода	48.800.000,00	42.456.000,00	39.900.883,67	2.355.16,33	81,76	93,98
									13	Нерасторељиви вишак прихода из ранијих година	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
							330.02	5114		Пројектно планирање	2.000.000,00	1.740.000,00	362.222,31	1.377.777,69	18,11	20,82
									01	Отплати приходи и прихода	2.000.000,00	1.740.000,00	362.222,31	1.377.777,69	18,11	20,82
										П. Реконструкција и санација објекта у ул. Л. Костића	36.500.000,00	32.405.000,00	22.108.156,99	10.296.843,01	60,57	68,22
					331	511				Зграде и грађевински објекти	36.500.000,00	32.405.000,00	22.108.156,99	10.296.843,01	60,57	68,22
							331.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	35.000.000,00	31.100.000,00	20.838.348,10	10.261.651,90	59,54	67,00
									01	Отплати приходи и прихода	30.000.000,00	26.100.000,00	19.969.458,00	6.130.542,00	66,56	76,51
							331.02	5114		Пројектно планирање	5.000.000,00	5.000.000,00	868.890,10	4.131.109,90	17,38	17,38
									01	Отплати приходи и прихода	1.500.000,00	1.305.000,00	1.269.808,89	35.191,11	84,65	97,30
									01	Отплати приходи и прихода	1.500.000,00	1.305.000,00	1.269.808,89	35.191,11	84,65	97,30
										П. Изградња и опремање објекта у Адлџана	255.205.000,00	252.155.000,00	472.641,86	251.682.358,14	0,19	0,19
					332	511				Зграде и грађевински објекти	245.205.000,00	243.455.000,00	472.641,86	242.982.358,14	0,19	0,19
							332.01	5112		Изградња зграда и објеката	239.705.000,00	239.705.000,00	0,00	239.705.000,00	0,00	0,00
									01	Отплати приходи и прихода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нерасторељиви вишак прихода из ранијих година	239.705.000,00	239.705.000,00	0,00	239.705.000,00	0,00	0,00
							332.02	5114		Пројектно планирање	5.500.000,00	3.750.000,00	472.641,86	3.277.358,14	8,59	12,60
									01	Отплати приходи и прихода	5.500.000,00	3.750.000,00	472.641,86	3.277.358,14	8,59	12,60
										Машине и опрема	10.000.000,00	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00	0,00	0,00
					333	512				Административна опрема	3.700.000,00	3.218.000,00	0,00	3.218.000,00	0,00	0,00
							333.01	5122		Отплати приходи и прихода	3.700.000,00	3.218.000,00	0,00	3.218.000,00	0,00	0,00
									01	Отплати приходи и прихода	6.300.000,00	5.481.000,00	0,00	5.481.000,00	0,00	0,00
							333.02	5126		Отрема за образовање науку, културу и спорт	6.300.000,00	5.481.000,00	0,00	5.481.000,00	0,00	0,00
									01	Отплати приходи и прихода	6.300.000,00	5.481.000,00	0,00	5.481.000,00	0,00	0,00
										ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	1.948.727.822,00	1.438.678.621,96	966.246.417,96	472.432.144,00	49,58	67,16
										ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	657.403.891,00	683.244.432,00	473.804.322,25	210.140.069,75	55,18	69,24
										Отплате услуге	37.262.621,00	27.422.090,00	20.175.437,45	7.246.652,55	54,14	73,57
										Програм 15: Отплате услуге локалне самоуправе	37.262.621,00	27.422.090,00	20.175.437,45	7.246.652,55	54,14	73,57
										П.А: Функционалне локалне самоуправе и грађевинских општина	37.262.621,00	27.422.090,00	20.175.437,45	7.246.652,55	54,14	73,57
										Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	22.012.054,00	16.509.150,00	15.101.005,63	1.408.144,37	68,60	91,47
							334	411		Плате, додаци и накнаде запослених	22.012.054,00	16.509.150,00	15.101.005,63	1.408.144,37	68,60	91,47
									01	Отплати приходи и прихода	22.012.054,00	16.509.150,00	15.101.005,63	1.408.144,37	68,60	91,47
										Социјална допринос на терет послодавца	3.775.067,00	2.831.319,00	2.514.317,38	317.001,62	66,60	88,80
							335	412		Допринос за пензијски и инвалидско осигурање	2.641.446,45	1.981.089,00	1.736.615,65	244.473,35	65,74	87,66
									01	Отплати приходи и прихода	2.641.446,45	1.981.089,00	1.736.615,65	244.473,35	65,74	87,66

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Прој.	ЛБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. Фин.	ОПИС	Буџет 2020.	План I-IX 2020.	Извршење I-IX 2020.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							335.02	4122	01	Допринос за здравствено осигурање	1.133.620,55	850.230,00	777.701,73	72.528,27	68,60	91,47
									01	Општи приходи и примања буџета	1.133.620,55	850.230,00	777.701,73	72.528,27	68,60	91,47
					336	413				Накнаде у природи	520.000,00	382.000,00	215.209,55	166.790,45	41,39	56,34
							336.01	4131	01	Накнаде у природи	520.000,00	382.000,00	215.209,55	166.790,45	41,39	56,34
									01	Општи приходи и примања буџета	520.000,00	382.000,00	215.209,55	166.790,45	41,39	56,34
					337	414				Социјална давања запосленима	1.955.500,00	1.718.621,00	447.566,74	1.269.054,26	22,89	26,07
							337.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	955.504,00	716.625,00	0,00	716.625,00	0,00	0,00
							337.02	4143	01	Општи приходи и примања буџета	955.504,00	716.625,00	0,00	716.625,00	0,00	0,00
									01	Отпремнина и помоћи	400.000,00	400.000,00	69.789,00	330.211,00	17,45	17,45
							337.03	4144	01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	69.789,00	330.211,00	17,45	17,45
										Помоћ у медицинском лечењу запослених или чланова уже породице и друге помоћи запосленим	599.996,00	599.996,00	377.777,74	222.218,26	62,96	62,96
									01	Општи приходи и примања буџета	599.996,00	599.996,00	377.777,74	222.218,26	62,96	62,96
					338	415				Накнаде трошкова за запослене	440.000,00	365.000,00	171.751,49	171.751,49	43,92	52,94
							338.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	440.000,00	365.000,00	171.751,49	171.751,49	43,92	52,94
									01	Општи приходи и примања буџета	440.000,00	365.000,00	171.751,49	171.751,49	43,92	52,94
					339	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	80.000,00	80.000,00	64.197,89	15.802,11	80,25	80,25
							339.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	80.000,00	80.000,00	64.197,89	15.802,11	80,25	80,25
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	80.000,00	64.197,89	15.802,11	80,25	80,25
					340	421				Стални трошкови	80.000,00	80.000,00	24.263,00	55.737,00	30,33	30,33
							340.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	80.000,00	80.000,00	24.263,00	55.737,00	30,33	30,33
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	80.000,00	24.263,00	55.737,00	30,33	30,33
					341	422				Трошкови путовања	990.000,00	410.000,00	41.242,80	368.757,20	4,17	10,06
							341.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	450.000,00	100.000,00	41.242,80	368.757,20	9,17	41,24
									01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	100.000,00	41.242,80	368.757,20	9,17	41,24
							341.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	540.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	540.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
					342	423				Услуге по уговору	7.200.000,00	4.838.000,00	1.574.385,95	3.263.614,05	21,87	32,54
							342.01	4232		Компјутерске услуге	750.000,00	440.000,00	38.400,00	401.600,00	5,12	8,73
									01	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	440.000,00	38.400,00	401.600,00	5,12	8,73
							342.02	4233		Услуге образовања и усавишавања запослених	700.000,00	448.000,00	35.962,00	412.038,00	5,14	8,03
							342.03	4235		Стручне услуге	5.750.000,00	3.950.000,00	1.500.023,95	2.449.976,05	26,09	37,98
									01	Општи приходи и примања буџета	5.750.000,00	3.950.000,00	1.500.023,95	2.449.976,05	26,09	37,98
					343	444				Пратећи трошкови задужења	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
							343.01	4441		Негативне курсне разлике	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							343.02	4442		Казне за кашњење	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
					344	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
							344.01	4822		Обавезне таксе	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
					345	483				Нове казне и пенали по решењу судова	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							345.01	4831		Нове казне и пенали по решењу судова	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					820					Услуге културе	758.096.180,00	610.587.252,00	421.044.616,48	189.542.635,52	55,54	68,96
										Програм 83: Развој културе и информисања	758.096.180,00	610.587.252,00	421.044.616,48	189.542.635,52	55,54	68,96
										ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	218.348.741,00	158.111.302,00	107.662.172,84	50.449.129,16	49,31	68,09
					346	423				Услуге по уговору	400.000,00	297.000,00	34.702,83	262.297,17	8,68	11,68
							346.01	4235		Стручне услуге	400.000,00	297.000,00	34.702,83	262.297,17	8,68	11,68
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	297.000,00	34.702,83	262.297,17	8,68	11,68
					347	454				Субвенције приватним предузетима	36.000.000,00	22.950.000,00	7.400.000,00	15.550.000,00	20,56	32,24
							347.01	4541		Текуће субвенције приватним предузетима	36.000.000,00	22.950.000,00	7.400.000,00	15.550.000,00	20,56	32,24
									01	Општи приходи и примања буџета	36.000.000,00	22.950.000,00	7.400.000,00	15.550.000,00	20,56	32,24
					348	463				Трансфери осталим нивоима власти	9.250.000,00	9.250.000,00	3.450.000,00	5.800.000,00	37,30	37,30
							348.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	9.250.000,00	9.250.000,00	3.450.000,00	5.800.000,00	37,30	37,30
									01	Општи приходи и примања буџета	9.250.000,00	9.250.000,00	3.450.000,00	5.800.000,00	37,30	37,30
					349	481				Дотације невладиним организацијама	172.698.741,00	125.614.302,00	96.777.470,01	28.836.831,99	56,04	77,04
							349.01	4819		Дотације осталим неформалним институцијама	172.698.741,00	125.614.302,00	96.777.470,01	28.836.831,99	56,04	77,04
									01	Општи приходи и примања буџета	172.698.741,00	125.614.302,00	96.777.470,01	28.836.831,99	56,04	77,04
									07	Трансфери од других нивоа власти	12.214.302,00	12.214.302,00	12.214.302,00	0,00	100,00	100,00
										ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	28.000.000,00	20.640.000,00	4.540.000,00	16.100.000,00	16,21	22,00
					350	423				Услуге по уговору	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Про.	ЛБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. Фин.	ОПИС	Буџет 2020.	План I-IX 2020.	Извршење I-IX 2020.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							350.01	4235		Стручне услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					351	454				Субвенције приватним предузећима	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
							351.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
					352	463			01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
							352.01	4631		Трансфери осталим нивоима власти	650.000,00	650.000,00	120.000,00	530.000,00	38,46	18,46
									01	Текући трансфери осталим нивоима власти	650.000,00	650.000,00	120.000,00	530.000,00	38,46	18,46
					353	481				Општи приходи и примања буџета	650.000,00	650.000,00	120.000,00	530.000,00	38,46	18,46
										Дотације невладиним организацијама	27.000.000,00	19.640.000,00	4.420.000,00	15.220.000,00	16,37	22,51
							353.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	27.000.000,00	19.640.000,00	4.420.000,00	15.220.000,00	16,37	22,51
								01		Општи приходи и примања буџета	27.000.000,00	19.640.000,00	4.420.000,00	15.220.000,00	16,37	22,51
					1201-0008					П. Solidarity Cooperation	16.261.200,00	16.276.950,00	8.866.443,64	7.353.506,36	54,53	54,66
										Стални трошкови	300.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
					354	421			01	Трошкови осигурања	300.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
					355	422				Трошкови путовања	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							355.01	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					356	423				Услуге по уговору	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
							356.01	4231		Административне услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
							356.02	4234		Услуге информисања	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
							356.03	4235		Стручне услуге	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
					357	424				Специјализоване услуге	7.649.950,00	7.649.950,00	3.000.000,00	4.649.950,00	39,22	39,22
							357.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	7.649.950,00	7.649.950,00	3.000.000,00	4.649.950,00	39,22	39,22
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
					358	512			13	Неразпоређени вишак прихода из ранијих година	6.649.950,00	6.649.950,00	3.000.000,00	3.649.950,00	45,11	45,11
										Машине и опрема	7.000.000,00	7.000.000,00	5.866.443,64	1.133.556,36	83,81	83,81
							358.01	5122		Административна опрема	7.000.000,00	7.000.000,00	5.866.443,64	1.133.556,36	83,81	83,81
								01		Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	7.000.000,00	5.866.443,64	1.133.556,36	83,81	83,81
					1201-0009				13	Неразпоређени вишак прихода из ранијих година	495.486.239,00	415.616.000,00	299.976.000,00	115.640.000,00	60,54	72,18
										П. Европска престојница културе	495.486.239,00	415.616.000,00	299.976.000,00	115.640.000,00	60,54	72,18
							359.01	4651		Остале дотације и трансфери	455.486.239,00	375.616.000,00	259.976.000,00	115.640.000,00	57,08	69,21
								01		Текуће дотације и трансфери	175.710.239,00	95.840.000,00	80.200.000,00	15.640.000,00	45,64	83,68
								01		Општи приходи и примања буџета	279.776.000,00	279.776.000,00	179.776.000,00	100.000.000,00	64,26	64,26
							359.02	4652		Остале капиталне дотације и трансфери	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	100,00
								01		Општи приходи и примања буџета	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	100,00
								07		Трансфери од других нивоа власти	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	100,00
										Услуге емисиона и штампања	48.510.090,00	38.400.090,00	31.884.278,32	6.515.811,68	65,73	83,03
										Програм 13: Развој културе и информисања	48.510.090,00	38.400.090,00	31.884.278,32	6.515.811,68	65,73	83,03
					1201-0002					ПА. Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	13.080.000,00	10.230.000,00	6.100.000,00	4.130.000,00	46,64	59,63
										Услуге по уговору	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
							360.01	4235		Стручне услуге	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
					361	454				Субвенције приватним предузећима	5.500.000,00	4.400.000,00	2.680.000,00	1.720.000,00	48,73	60,91
							361.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	5.500.000,00	4.400.000,00	2.680.000,00	1.720.000,00	48,73	60,91
								01		Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00	4.400.000,00	2.680.000,00	1.720.000,00	48,73	60,91
					362	463				Трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00	2.050.000,00	420.000,00	1.630.000,00	18,26	20,49
							362.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00	2.050.000,00	420.000,00	1.630.000,00	18,26	20,49
								01		Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00	2.050.000,00	420.000,00	1.630.000,00	18,26	20,49
					363	481				Дотације невладиним организацијама	5.200.000,00	3.700.000,00	3.000.000,00	700.000,00	57,69	81,08
							363.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	5.200.000,00	3.700.000,00	3.000.000,00	700.000,00	57,69	81,08
										Општи приходи и примања буџета	5.200.000,00	3.700.000,00	3.000.000,00	700.000,00	57,69	81,08
					1201-0004					ПА. Остваривање и унапређење јавног интереса у области информисања	26.164.800,00	19.504.800,00	18.134.278,32	1.370.521,68	67,75	81,08
										Услуге по уговору	405.000,00	345.000,00	84.278,32	260.721,68	20,81	24,43
										Стручне услуге	300.000,00	240.000,00	84.278,32	155.721,68	28,09	35,12
							364.01	4235		Општи приходи и примања буџета	300.000,00	240.000,00	84.278,32	155.721,68	28,09	35,12
							364.02	4239		Остале опште услуге	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
										Субвенције приватним предузећима	22.108.800,00	16.108.800,00	15.500.000,00	608.000,00	70,11	96,22

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Прој.	ПБ	Екон. Клас.	ПФ	Синтетика	Изв. фин.	ОПИС	Будет 2020.	План Н-Х 2020.	Извршење Н-Х 2020.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							365.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	22 108 800,00	16 084 800,00	15 500 000,00	608 800,00	70,11	96,22
									01	Општи приходи и примања буџета	22 108 800,00	16 084 800,00	15 500 000,00	608 800,00	70,11	96,22
					366	481				Дотације невладиним организацијама	4 251 000,00	3 051 000,00	2 550 000,00	501 000,00	59,99	83,58
							366.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	4 251 000,00	3 051 000,00	2 550 000,00	501 000,00	59,99	83,58
									01	Општи приходи и примања буџета	4 251 000,00	3 051 000,00	2 550 000,00	501 000,00	59,99	83,58
				1201-0005						ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	4 414 750,00	4 414 750,00	4 200 000,00	214 750,00	95,14	95,14
					367	454				Субвенције приватним предузећима	3 800 000,00	3 800 000,00	3 700 000,00	100 000,00	97,37	97,37
							367.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	3 800 000,00	3 800 000,00	3 700 000,00	100 000,00	97,37	97,37
									01	Општи приходи и примања буџета	3 800 000,00	3 800 000,00	3 700 000,00	100 000,00	97,37	97,37
					368	481				Дотације невладиним организацијама	614 750,00	614 750,00	500 000,00	114 750,00	81,33	81,33
							368.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	614 750,00	614 750,00	500 000,00	114 750,00	81,33	81,33
									01	Општи приходи и примања буџета	614 750,00	614 750,00	500 000,00	114 750,00	81,33	81,33
				1201-0006						ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	4 250 540,00	2 350 540,00	2 300 000,00	50 540,00	81,17	81,17
					369	454				Субвенције приватним предузећима	2 350 540,00	2 350 540,00	2 300 000,00	50 540,00	97,85	97,85
							369.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	2 350 540,00	2 350 540,00	2 300 000,00	50 540,00	97,85	97,85
									01	Општи приходи и примања буџета	2 350 540,00	2 350 540,00	2 300 000,00	50 540,00	97,85	97,85
					370	481				Дотације невладиним организацијама	1 900 000,00	1 900 000,00	1 500 000,00	400 000,00	60,53	60,53
							370.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	1 900 000,00	1 900 000,00	1 500 000,00	400 000,00	60,53	60,53
									01	Општи приходи и примања буџета	1 900 000,00	1 900 000,00	1 500 000,00	400 000,00	60,53	60,53
										Програми: Развој културе и информисања	13 535 000,00	6 835 000,00	0,00	6 835 000,00	0,00	0,00
										Програм 13: Развој културе и информисања	13 535 000,00	6 835 000,00	0,00	6 835 000,00	0,00	0,00
				1201-0003						ПА: Унапређење система образовања и представљања културно-историјског наслеђа	13 535 000,00	6 835 000,00	0,00	6 835 000,00	0,00	0,00
										Услуге по уговору	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
					371	423				Стручне услуге	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
							371.01	4235		Општи приходи и примања буџета	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
									01	Дотације невладиним организацијама	13 400 000,00	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00
					372	481				Дотације осталим непрофитним институцијама	13 400 000,00	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00
							372.01	4819		Општи приходи и примања буџета	13 400 000,00	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	13 400 000,00	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00
										УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	1 091 323 931,00	755 434 889,96	493 142 145,71	262 292 044,25	45,19	65,28
				820						Услуге културе	1 091 323 931,00	755 434 889,96	493 142 145,71	262 292 044,25	45,19	65,28
										Програм 13: Развој културе и информисања	1 091 323 931,00	755 434 889,96	493 142 145,71	262 292 044,25	45,19	65,28
				1201-0001						ПА: Финансирање локалних установа културе	1 091 323 931,00	755 434 889,96	493 142 145,71	262 292 044,25	45,19	65,28
										Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	288 342 263,00	216 256 697,25	191 531 054,08	24 725 643,17	66,42	88,57
					373	411				Плате, додаци и накнаде запослених	288 342 263,00	216 256 697,25	191 531 054,08	24 725 643,17	66,42	88,57
							373.01	4111		Општи приходи и примања буџета	288 342 263,00	216 256 697,25	191 531 054,08	24 725 643,17	66,42	88,57
									01	Општи приходи и примања буџета	288 342 263,00	216 256 697,25	191 531 054,08	24 725 643,17	66,42	88,57
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Социјални доприноси на терет послодавца	49 450 698,00	37 088 023,47	31 989 920,34	5 198 103,13	64,49	85,98
					374	412				Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	34 601 071,55	25 950 803,64	22 026 070,99	3 924 732,65	63,66	84,88
							374.01	4121		Општи приходи и примања буџета	34 601 071,55	25 950 803,64	22 026 070,99	3 924 732,65	63,66	84,88
									01	Општи приходи и примања буџета	34 601 071,55	25 950 803,64	22 026 070,99	3 924 732,65	63,66	84,88
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							374.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	14 849 626,45	11 337 219,83	9 863 849,35	1 273 370,48	66,42	88,57
									01	Општи приходи и примања буџета	14 849 626,45	11 337 219,83	9 863 849,35	1 273 370,48	66,42	88,57
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					375	413				Накнаде у природу	6 595 500,00	4 051 673,00	3 086 790,45	964 882,55	46,80	76,19
							375.01	4131		Општи приходи и примања буџета	6 595 500,00	4 051 673,00	3 086 790,45	964 882,55	46,80	76,19
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Социјална давања запосленима	13 423 491,00	12 343 700,96	10 116 519,77	2 227 181,19	75,36	81,86
					376	414				Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	13 423 491,00	12 343 700,96	10 116 519,77	2 227 181,19	75,36	81,86
							376.01	4141		Општи приходи и примања буџета	13 423 491,00	12 343 700,96	10 116 519,77	2 227 181,19	75,36	81,86
									01	Општи приходи и примања буџета	13 423 491,00	12 343 700,96	10 116 519,77	2 227 181,19	75,36	81,86
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							376.02	4143		Општемале и помоћи	5 377 173,00	4 297 382,96	2 389 936,63	1 907 446,33	44,45	55,61
									01	Општи приходи и примања буџета	5 377 173,00	4 297 382,96	2 389 936,63	1 907 446,33	44,45	55,61
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							376.03	4144		Помоћу у медицинском лечењу запослених или чланова уже породице и друге помоћи запосленим	8 045 318,00	8 045 318,00	7 726 583,14	318 734,86	96,04	96,04
									01	Општи приходи и примања буџета	8 045 318,00	8 045 318,00	7 726 583,14	318 734,86	96,04	96,04
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Накнаде трошкова за запослене	7 698 049,00	5 723 909,72	3 420 649,46	2 303 260,26	44,44	59,76
					377	415				Накнаде трошкова за запослене	7 698 049,00	5 723 909,72	3 420 649,46	2 303 260,26	44,44	59,76
							377.01	4151		Општи приходи и примања буџета	7 698 049,00	5 723 909,72	3 420 649,46	2 303 260,26	44,44	59,76
									01	Општи приходи и примања буџета	7 698 049,00	5 723 909,72	3 420 649,46	2 303 260,26	44,44	59,76
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					378	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	7 947 102,00	4 468 451,00	2 568 724,34	1 899 726,66	32,32	57,49

Раздел	Глава	Функция	Програм	Пр. Акт./Про.	ПБ	Екон. Клас.	ПОП	Синтетика	Изм. Фин.	ОПИС	Бюджет 2020.	План 1-Х 2020.	Исполнение 1-Х 2020.	Одступяне (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										П						
										Награде запосленима и остали посебни расходи	7 947 102,00	4 468 451,00	2 568 724,34	1 899 726,66	32,32	57,49
							378.01	4161	01	Општи приходи и примања буџета	7 947 102,00	4 468 451,00	2 568 724,34	1 899 726,66	32,32	57,49
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							378.02	4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи-остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања 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
					379	421				Стални трошкови	98 020 409,00	71 006 428,88	48 204 511,15	22 801 917,73	49,18	67,89
							379.01	4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2 790 349,00	2 917 415,97	1 438 674,89	758 741,08	51,56	65,47
									01	Општи приходи и примања буџета	2 790 349,00	2 917 415,97	1 438 674,89	758 741,08	51,56	65,47
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					379.02	4212			01	Енергетске услуге	43 654 073,00	29 449 758,00	22 708 137,18	6 741 620,82	52,02	77,11
									01	Општи приходи и примања буџета	43 654 073,00	29 449 758,00	22 708 137,18	6 741 620,82	52,02	77,11
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					379.03	4213			01	Сопствени приходи буџетских корисника	15 927 500,00	12 085 165,97	8 368 048,62	3 717 117,35	52,54	69,24
									01	Општи приходи и примања буџета	15 927 500,00	12 085 165,97	8 368 048,62	3 717 117,35	52,54	69,24
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					379.04	4214			01	Услуге комуникација	9 272 485,00	7 011 635,00	5 364 318,73	1 647 316,27	57,85	76,51
									01	Општи приходи и примања буџета	9 272 485,00	7 011 635,00	5 364 318,73	1 647 316,27	57,85	76,51
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					379.05	4215			01	Трошкови смештана	9 303 883,00	7 048 827,97	4 348 252,49	2 698 575,48	46,74	61,71
									01	Општи приходи и примања буџета	9 303 883,00	7 048 827,97	4 348 252,49	2 698 575,48	46,74	61,71
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					379.06	4216			01	Сопствени приходи буџетских корисника	17 000 119,00	13 157 385,97	5 971 390,22	7 185 995,75	35,13	45,38
									01	Општи приходи и примања буџета	17 000 119,00	13 157 385,97	5 971 390,22	7 185 995,75	35,13	45,38
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					379.07	4219			01	Општи приходи и примања буџета	72 000,00	58 240,00	5 689,02	52 550,98	7,90	9,77
									01	Општи приходи и примања буџета	72 000,00	58 240,00	5 689,02	52 550,98	7,90	9,77
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					380	422				Трошкови путовања	9 728 590,00	6 443 600,00	968 304,89	5 181 295,11	9,95	15,75
							380.01	4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	3 693 590,00	2 151 600,00	458 852,89	1 692 747,11	12,42	21,33
									01	Општи приходи и примања буџета	3 693 590,00	2 151 600,00	458 852,89	1 692 747,11	12,42	21,33
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							380.02	4222	01	Сопствени приходи буџетских корисника	5 545 000,00	3 517 000,00	485 542,00	3 031 458,00	8,76	13,81
									01	Трошкови службених путовања у иностранство	5 545 000,00	3 517 000,00	485 542,00	3 031 458,00	8,76	13,81
									01	Општи приходи и примања буџета	5 545 000,00	3 517 000,00	485 542,00	3 031 458,00	8,76	13,81
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					380.03	4223			01	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	50 000,00	41 000,00	23 910,00	17 090,00	47,82	58,32
									01	Општи приходи и примања буџета	50 000,00	41 000,00	23 910,00	17 090,00	47,82	58,32
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					380.04	4229			01	Општи приходи и примања буџета	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					381	423				Услуге по уговору	184 773 530,00	123 494 692,94	75 386 821,82	48 107 871,12	40,93	61,04
							381.01	4231	01	Административне услуге	20 685 827,00	15 777 520,00	11 804 148,44	3 913 371,56	57,06	75,10
									01	Општи приходи и примања буџета	20 685 827,00	15 777 520,00	11 804 148,44	3 913 371,56	57,06	75,10
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					381.02	4232			01	Компјутерске услуге	4 761 557,00	3 721 857,00	2 518 848,13	1 570 008,87	45,19	57,82
									01	Општи приходи и примања буџета	4 761 557,00	3 721 857,00	2 518 848,13	1 570 008,87	45,19	57,82
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					381.03	4233			01	Услуге образовања и усавршавања запослених	1 728 000,00	1 459 800,00	259 700,00	1 200 100,00	15,03	17,79
									01	Општи приходи и примања буџета	1 728 000,00	1 459 800,00	259 700,00	1 200 100,00	15,03	17,79
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					381.04	4234			01	Услуге информисања	19 028 401,00	12 550 943,00	4 520 643,62	8 030 299,38	23,76	36,02
									01	Општи приходи и примања буџета	19 028 401,00	12 550 943,00	4 520 643,62	8 030 299,38	23,76	36,02
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					381.05	4235			01	Стручне услуге	88 960 066,00	52 802 870,97	36 926 981,55	15 875 829,42	41,51	69,93
									01	Општи приходи и примања буџета	88 960 066,00	52 802 870,97	36 926 981,55	15 875 829,42	41,51	69,93
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	1 268 000,00	1 265 000,00	1 265 000,00	1 265 000,00	100,00	100,00
					381.06	4236			01	Услуге за домаћинство и угоститељство	10 448 876,00	9 885 567,50	1 243 561,59	7 639 788,41	11,90	14,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10 448 876,00	9 885 567,50	1 243 561,59	7 639 788,41	11,90	14,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	1 336 290,00	1 002 277,50	0,00	1 002 277,50	0,00	0,00
							381.07	4237		Репрезентација	6 537 627,00	5 113 949,50	1 201 526,55	3 912 422,95	8,38	23,50

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Прол.	ПБ	Екон. Клас.	ПОП	Синтетика	Изв. фин.	ОПИС	Будет 2020.	План I-IX 2020.	Извршење I-IX 2020.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										Општи приходи и примања буџета	5.696.517,00	4.483.117,00	1.201.526,55	3.281.590,45	21,09	26,80
										Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									56	Финансијска помоћ ЕУ	841.110,00	630.832,50	0,00	630.832,50	0,00	0,00
			381.08					4239		Остале опште услуге	30.685.886,00	22.242.244,97	17.278.411,94	4.963.833,03	56,31	77,68
									01	Општи приходи и примања буџета	30.101.886,00	21.658.244,97	16.694.411,94	4.963.833,03	55,46	77,08
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	584.000,00	584.000,00	584.000,00	0,00	100,00	100,00
			382	424						Специјализоване услуге	296.756.981,00	204.641.463,94	104.291.263,55	100.350.200,39	34,91	50,96
			382.01					4242		Услуге образовања, културе и спорта	295.812.345,00	203.221.727,97	103.808.675,21	99.413.052,76	35,09	51,08
									01	Општи приходи и примања буџета	294.687.345,00	202.296.727,97	102.883.675,21	99.413.052,76	34,89	50,86
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	925.000,00	925.000,00	925.000,00	0,00	100,00	100,00
			382.02					4243		Медицинске услуге	562.536,00	95.136,00	60.000,00	35.136,00	10,67	63,07
									01	Општи приходи и примања буџета	562.536,00	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
			382.03					4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	612.000,00	612.000,00	612.000,00	0,00	100,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			382.04					4249		Остале специјализоване услуге	1.770.000,00	712.599,97	422.599,97	290.011,63	23,88	59,30
									01	Општи приходи и примања буџета	1.770.000,00	712.599,97	422.599,97	290.011,63	23,88	59,30
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			383	425						Текуће поправке и одржавање	19.222.824,00	13.705.323,94	4.442.630,42	9.262.693,52	23,11	32,42
			383.01					4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	11.260.000,00	7.202.999,97	1.940.849,70	5.262.150,27	17,24	26,95
									01	Општи приходи и примања буџета	11.260.000,00	7.202.999,97	1.940.849,70	5.262.150,27	17,24	26,95
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			383.02					4252		Текуће поправке и одржавање опреме	7.962.824,00	6.502.323,97	2.501.780,72	4.000.543,25	31,42	38,48
									01	Општи приходи и примања буџета	7.962.824,00	6.502.323,97	2.501.780,72	4.000.543,25	31,42	38,48
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			384	426						Материјал	25.773.621,00	21.237.301,92	9.470.597,56	11.766.704,36	36,75	44,59
			384.01					4261		Административни материјал	4.467.982,00	3.554.956,98	1.469.248,74	2.085.708,24	32,88	41,33
									01	Општи приходи и примања буџета	4.467.982,00	3.554.956,98	1.469.248,74	2.085.708,24	32,88	41,33
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			384.02					4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.897.200,00	1.586.550,00	921.768,75	664.781,25	48,59	58,10
									01	Општи приходи и примања буџета	1.897.200,00	1.586.550,00	921.768,75	664.781,25	48,59	58,10
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			384.03					4264		Материјали за саобраћај	3.896.812,00	3.116.359,00	1.065.394,95	2.050.964,05	27,34	34,19
									01	Општи приходи и примања буџета	3.896.812,00	3.116.359,00	1.065.394,95	2.050.964,05	27,34	34,19
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			384.04					4265		Материјали за очување животне средине и науку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			384.05					4266		Материјали за образовање, културу и спорт	8.974.500,00	7.729.320,00	3.084.866,68	4.644.453,32	34,37	39,91
									01	Општи приходи и примања буџета	8.974.500,00	7.729.320,00	3.084.866,68	4.644.453,32	34,37	39,91
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			384.06					4268		Материјали за одржавање живине и угостителство	2.925.127,00	2.410.695,97	1.684.443,16	726.252,81	57,59	69,87
									01	Општи приходи и примања буџета	2.925.127,00	2.410.695,97	1.684.443,16	726.252,81	57,59	69,87
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			384.07					4269		Материјали за посевне намене	3.612.000,00	2.839.419,97	1.244.875,28	1.594.544,69	34,46	43,84
									01	Општи приходи и примања буџета	3.612.000,00	2.839.419,97	1.244.875,28	1.594.544,69	34,46	43,84
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			385	444						Пратећи трошкови задрживања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Казне за кашњење	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			385.01					4442		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Трансфери осталим нивома власти	2.244.000,00	1.749.500,00	1.667.25,45	82.374,55	74,29	95,29
			386	463						Текући трансфери осталим нивома власти	2.244.000,00	1.749.500,00	1.667.25,45	82.374,55	74,29	95,29
			386.01					4631		Општи приходи и примања буџета	2.244.000,00	1.749.500,00	1.667.25,45	82.374,55	74,29	95,29
									01	Општи приходи и примања буџета	2.244.000,00	1.749.500,00	1.667.25,45	82.374,55	74,29	95,29
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			387	482						Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.138.500,00	804.999,97	141.396,00	663.603,97	12,42	17,56
			387.01					4821		Остали порези	511.500,00	301.500,00	138.526,00	162.974,00	27,08	45,95
									01	Општи приходи и примања буџета	511.500,00	301.500,00	138.526,00	162.974,00	27,08	45,95
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			387.02					4822		Обавезне таксе	367.000,00	323.499,97	2.870,00	320.629,97	0,78	0,89
									01	Општи приходи и примања буџета	367.000,00	323.499,97	2.870,00	320.629,97	0,78	0,89
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел	Глава	Функция	Програм	Пр. Акт./Прол.	ПБ	Экон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. Фин.	ОПИС	Бюджет 2020.	План I-IX 2020.	Исполнение I-IX 2020.	Одступление (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							387.03	4823		Начисленные казны, штрафы и штрафы	260.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
									01	Оплата штрафов и штрафов	260.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
									04	Составные расходы бюджетных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					388	483				Начисленные казны и штрафы по решению судов	2.460.000,00	2.460.000,00	43.331,44	2.416.668,56	1,76	1,76
							388.01	4831		Начисленные казны и штрафы по решению судов	2.460.000,00	2.460.000,00	43.331,44	2.416.668,56	1,76	1,76
									01	Оплата штрафов и штрафов	2.460.000,00	2.460.000,00	43.331,44	2.416.668,56	1,76	1,76
									04	Составные расходы бюджетных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					389	485				Накнады штрафов за повреждение или хищение имущества органов	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							389.01	4851		Накнады штрафов за повреждение или хищение имущества органов	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Оплата штрафов и штрафов	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									04	Составные расходы бюджетных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					390	511				Затраты на коммунальные услуги	21.817.773,00	11.778.723,00	0,00	11.778.723,00	0,00	0,00
							390.01	5113		Капитальные затраты на содержание зданий и объектов	20.746.773,00	10.707.723,00	0,00	10.707.723,00	0,00	0,00
									01	Оплата штрафов и штрафов	20.746.773,00	10.707.723,00	0,00	10.707.723,00	0,00	0,00
									04	Составные расходы бюджетных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							390.02	5114		Проектно-планирование	1.071.000,00	1.071.000,00	0,00	1.071.000,00	0,00	0,00
									01	Оплата штрафов и штрафов	1.071.000,00	1.071.000,00	0,00	1.071.000,00	0,00	0,00
									04	Составные расходы бюджетных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					391	512				Машины и оборудование	43.552.700,00	17.541.700,00	5.400.680,00	12.141.020,00	12,40	30,79
							391.01	5121		Отходы за сборщиками	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Оплата штрафов и штрафов	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									04	Составные расходы бюджетных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							391.02	5122		Административная отгрузка	17.806.000,00	5.799.000,00	2.204.606,80	3.594.393,20	12,38	38,02
									01	Оплата штрафов и штрафов	17.806.000,00	5.799.000,00	2.204.606,80	3.594.393,20	12,38	38,02
									04	Составные расходы бюджетных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							391.03	5125		Составные расходы бюджетных организаций	120.000,00	120.000,00	108.360,00	11.640,00	90,30	90,30
									01	Оплата штрафов и штрафов	120.000,00	120.000,00	108.360,00	11.640,00	90,30	90,30
									04	Составные расходы бюджетных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							391.04	5126		Отходы за образованием, наукой, культурой и спортом	17.328.000,00	10.244.000,00	2.508.039,20	7.795.960,80	14,47	24,48
									01	Оплата штрафов и штрафов	17.328.000,00	10.244.000,00	2.508.039,20	7.795.960,80	14,47	24,48
									04	Составные расходы бюджетных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							391.05	5128		Отходы за явным безобразием	6.018.700,00	1.298.700,00	507.174,00	791.526,00	8,43	39,05
									01	Оплата штрафов и штрафов	6.018.700,00	1.298.700,00	507.174,00	791.526,00	8,43	39,05
									04	Составные расходы бюджетных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							391.06	5129		Отходы за производством, мотором, нефтепродуктами и нефтепродуктами	80.000,00	80.000,00	72.500,00	7.500,00	90,63	90,63
									01	Оплата штрафов и штрафов	80.000,00	80.000,00	72.500,00	7.500,00	90,63	90,63
									04	Составные расходы бюджетных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					392	515				Нематериальные имущественные	10.878.000,00	831.999,97	511.824,99	320.174,98	4,71	61,52
							392.01	5151		Нематериальные имущественные	10.878.000,00	831.999,97	511.824,99	320.174,98	4,71	61,52
									01	Оплата штрафов и штрафов	10.878.000,00	831.999,97	511.824,99	320.174,98	4,71	61,52
									04	Составные расходы бюджетных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Оплата штрафов и штрафов	30.000,00	30.000,00	362.821.067,97	128.248.573,03	55,52	73,88
									07	Трансферты от других уровней власти	653.476.198,00	491.069.641,00	362.821.067,97	128.248.573,03	55,52	73,88
										ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	653.476.198,00	491.069.641,00	362.821.067,97	128.248.573,03	55,52	73,88
										Оплата услуг	20.966.188,00	15.734.641,00	14.550.430,42	1.184.210,58	69,40	92,47
										Программ 15: Оплата услуг локального самоуправления	20.966.188,00	15.734.641,00	14.550.430,42	1.184.210,58	69,40	92,47
										Платежи, доплаты и накнады за коммунальные услуги (зарплата)	20.966.188,00	15.734.641,00	14.550.430,42	1.184.210,58	69,40	92,47
					393	411				Платежи, доплаты и накнады за коммунальные услуги	14.649.755,00	10.987.316,25	10.889.420,56	97.895,69	74,33	99,11
							393.01	4111		Платежи, доплаты и накнады за коммунальные услуги	14.649.755,00	10.987.316,25	10.889.420,56	97.895,69	74,33	99,11
									01	Оплата штрафов и штрафов	14.649.755,00	10.987.316,25	10.889.420,56	97.895,69	74,33	99,11
										Социальные выплаты на территории поселения	2.512.433,00	1.864.324,75	1.813.088,50	71.236,25	72,16	96,22
							394.01	4121		Доплатки за пенсионное и медицинское страхование	1.757.970,00	1.318.477,95	1.252.283,37	66.194,58	71,23	94,98
									01	Оплата штрафов и штрафов	1.757.970,00	1.318.477,95	1.252.283,37	66.194,58	71,23	94,98
							394.02	4122		Доплатки за коммунальные услуги	754.462,40	565.846,80	560.805,13	5.041,67	74,33	99,11
									01	Оплата штрафов и штрафов	754.462,40	565.846,80	560.805,13	5.041,67	74,33	99,11
										Накнады за коммунальные услуги	230.000,00	10.000,00	57.412,50	52.587,50	24,96	52,19
							395.01	4131		Накнады за коммунальные услуги	230.000,00	10.000,00	57.412,50	52.587,50	24,96	52,19
									01	Оплата штрафов и штрафов	230.000,00	10.000,00	57.412,50	52.587,50	24,96	52,19
										Социальные выплаты на территории поселения	953.000,00	941.000,00	286.666,64	674.333,36	27,98	28,34
							396.01	4141		Исплата на начало за время отсутствия с места на территории фонда	368.000,00	368.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00
									01	Оплата штрафов и штрафов	368.000,00	368.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00
										Отчисления и выплаты	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
							396.02	4143		Отчисления и выплаты	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
									01	Оплата штрафов и штрафов	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. акт./прој.	ПБ	Екон. клас.	ПФП	Синтетика	Изв. фин.	ОПИС	Буџет 2020.	План I-IX 2020.	Извршење I-IX 2020.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							396.03	4144		Покоп у медицинском лечењу запослених или чланова уже породице и друге помоћи запосленим	323.000,00	323.000,00	266.666,64	56.333,36	82,56	82,56
									01	Општи приходи и примања буџета	323.000,00	323.000,00	266.666,64	56.333,36	82,56	82,56
					397	415				Накнаде трошкова за запослене	200.000,00	200.000,00	185.986,33	14.013,67	92,99	92,99
							397.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	200.000,00	200.000,00	185.986,33	14.013,67	92,99	92,99
					398	416			01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00	185.986,33	14.013,67	92,98	92,98
										Накнаде запосленима и остали посебни расходи	70.000,00	70.000,00	64.197,89	5.802,11	91,71	91,71
							398.01	4161		Накнаде запосленима и остали посебни расходи	70.000,00	70.000,00	64.197,89	5.802,11	91,71	91,71
					399	421			01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	70.000,00	64.197,89	5.802,11	91,71	91,71
										Стални трошкови	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							399.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					400	422				Трошкови путовања	419.000,00	250.000,00	69.500,00	180.500,00	16,59	27,80
							400.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	219.000,00	170.000,00	69.500,00	100.500,00	31,74	40,88
									01	Општи приходи и примања буџета	219.000,00	170.000,00	69.500,00	100.500,00	31,74	40,88
							400.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
					401	423				Услуге по уговору	1.920.000,00	1.280.000,00	1.204.558,00	75.442,00	62,72	94,07
							401.01	4233		Услуге обавезања и усавањивања запослених	220.000,00	120.000,00	90.144,00	29.856,00	40,97	75,12
									01	Општи приходи и примања буџета	220.000,00	120.000,00	90.144,00	29.856,00	40,97	75,12
							401.02	4235		Стручне услуге	1.700.000,00	1.160.000,00	1.114.014,00	45.986,00	65,53	96,04
									01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	1.160.000,00	1.114.014,00	45.986,00	65,53	96,04
					402	444				Пратећи трошкови за живљања	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
							402.01	4441		Негативне курсне разлике	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
					403	483				Носаче казне и пенали по решењу суда	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
							403.01	4831		Носаче казне и пенали по решењу суда	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
										Услуге рекреације и спорта	632.510.000,00	475.335.000,00	348.270.637,55	127.064.362,45	55,06	79,27
										Услуге рекреације и спорта	632.510.000,00	475.335.000,00	348.270.637,55	127.064.362,45	55,06	79,27
										Програм 14: Развој спорта и омидажине	632.510.000,00	475.335.000,00	348.270.637,55	127.064.362,45	55,06	79,27
										ПА: Поддршка локалним спортским организацијама, удруженима и савезима	424.950.000,00	281.850.000,00	277.440.637,55	4.409.362,45	65,28	98,44
					404	423				Услуге по уговору	500.000,00	400.000,00	161.297,55	238.702,45	32,26	40,32
							404.01	4235		Стручне услуге	500.000,00	400.000,00	161.297,55	238.702,45	32,26	40,32
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	400.000,00	161.297,55	238.702,45	32,26	40,32
					405	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6.450.000,00	6.450.000,00	2.690.000,00	3.760.000,00	41,71	41,71
							405.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6.450.000,00	6.450.000,00	2.690.000,00	3.760.000,00	41,71	41,71
									01	Општи приходи и примања буџета	6.450.000,00	6.450.000,00	2.690.000,00	3.760.000,00	41,71	41,71
					406	481				Дотације невладиним организацијама	418.000.000,00	275.000.000,00	274.589.340,00	40.660,00	65,69	99,85
							406.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	418.000.000,00	275.000.000,00	274.589.340,00	40.660,00	65,69	99,85
									01	Општи приходи и примања буџета	418.000.000,00	275.000.000,00	274.589.340,00	40.660,00	65,69	99,85
										ПА: Поддршка предшколском и школском спорту	22.260.000,00	17.800.000,00	5.000.000,00	12.800.000,00	22,46	28,09
					407	481				Дотације невладиним организацијама	22.260.000,00	17.800.000,00	5.000.000,00	12.800.000,00	22,46	28,09
							407.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	22.260.000,00	17.800.000,00	5.000.000,00	12.800.000,00	22,46	28,09
									01	Општи приходи и примања буџета	22.260.000,00	17.800.000,00	5.000.000,00	12.800.000,00	22,46	28,09
					408	423				ПА: Стробојења омидажине политике	26.385.000,00	16.385.000,00	1.530.000,00	14.855.000,00	5,88	9,34
										Услуге по уговору	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
							408.01	4239		Остале опште услуге	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
					409	481				Дотације невладиним организацијама	24.000.000,00	14.885.000,00	1.530.000,00	13.355.000,00	6,38	10,28
							409.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	24.000.000,00	14.885.000,00	1.530.000,00	13.355.000,00	6,38	10,28
									01	Општи приходи и примања буџета	24.000.000,00	14.885.000,00	1.530.000,00	13.355.000,00	6,38	10,28
					410	481				ПА: Нови Сад омидажине престоница Европе 2019	159.300.000,00	159.300.000,00	64.300.000,00	95.000.000,00	40,36	40,36
										Дотације невладиним организацијама	159.300.000,00	159.300.000,00	64.300.000,00	95.000.000,00	40,36	40,36
							410.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	159.300.000,00	159.300.000,00	64.300.000,00	95.000.000,00	40,36	40,36
									01	Општи приходи и примања буџета	159.300.000,00	159.300.000,00	64.300.000,00	95.000.000,00	40,36	40,36
										Трансфери од других нивоа власти	145.000.000,00	145.000.000,00	50.000.000,00	95.000.000,00	34,48	34,48
										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	462.503.657,00	365.724.304,34	318.740.285,58	45.984.018,76	69,13	87,43
										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	462.503.657,00	365.724.304,34	318.740.285,58	45.984.018,76	69,13	87,43
										Опште услуге	8.724.877,00	6.722.987,67	4.294.603,99	2.428.383,68	49,22	63,88
										Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	8.724.877,00	6.722.987,67	4.294.603,99	2.428.383,68	49,22	63,88
										ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	8.724.877,00	6.722.987,67	4.294.603,99	2.428.383,68	49,22	63,88
										Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.534.061,00	4.150.545,75	3.071.107,14	1.079.438,61	55,49	73,99
							411.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	5.534.061,00	4.150.545,75	3.071.107,14	1.079.438,61	55,49	73,99

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Прој.	ПБ	Екон. Клас.	ПФ	Синтетика	Изв. Фин.	ОПИС	Буџет 2020.	План I-IX 2020.	Извршење I-IX 2020.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					412	412	412.01	4121	01	Општи приходи и примања буџета	5 534 061,00	4 150 545,73	3 071 107,14	1 079 438,61	55,48	73,99
										Социјални доприноси на терет послодавца	949 091,00	771 818,25	511 499,79	200 318,46	53,89	71,86
										Допринос за пензиjsко и инвалидско осигурање	664 087,00	498 065,25	353 313,20	144 752,05	53,20	70,94
					412.02	4122			01	Општи приходи и примања буџета	664 087,00	498 065,25	353 313,20	144 752,05	53,20	70,94
										Допринос за здравствено осигурање	285 004,00	213 753,00	158 196,59	55 566,41	55,50	74,00
									01	Општи приходи и примања буџета	285 004,00	213 753,00	158 196,59	55 566,41	55,50	74,00
					413	413				Накнаде у природи	97 000,00	64 666,67	27 558,00	37 086,67	28,41	42,62
							413.01	4131	01	Општи приходи и примања буџета	97 000,00	64 666,67	27 558,00	37 086,67	28,41	42,62
										Социјална давања запосленима	356 020,00	311 918,00	220 781,10	91 536,90	62,01	70,78
					414	414	414.01	4141		Излата накнада за време одсуствовања с посла на терет Фондова	134 908,00	90 806,00	0,00	90 806,00	0,00	0,00
							414.02	4143	01	Општи приходи и примања буџета	134 908,00	90 806,00	69 789,00	21,00	99,70	99,70
										Отпремине и помоћи	70 000,00	70 000,00	69 789,00	21,00	99,70	99,70
							414.03	4144	01	Општи приходи и примања буџета	151 112,00	151 112,00	150 992,10	18,90	99,92	99,92
										Помоћ у медицинском лечењу запослених или чланова уже породице и друге помоћи запосленим	151 112,00	151 112,00	150 992,10	18,90	99,92	99,92
					415	415			01	Општи приходи и примања буџета	225 000,00	168 750,00	88 351,71	80 398,29	39,27	52,36
							415.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	225 000,00	168 750,00	88 351,71	80 398,29	39,27	52,36
									01	Општи приходи и примања буџета	225 000,00	168 750,00	88 351,71	80 398,29	39,27	52,36
					416	421	416.01	4211		Стални трошкови	17 472,00	17 472,00	500,00	16 972,00	2,86	2,86
										Трошкови платног промета и банкарских услуга	17 472,00	17 472,00	500,00	16 972,00	2,86	2,86
									01	Општи приходи и примања буџета	17 472,00	17 472,00	500,00	16 972,00	2,86	2,86
					417	422				Трошкови путовања	285 000,00	123 750,00	0,00	123 750,00	0,00	0,00
							417.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	75 000,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	75 000,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00
							417.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	210 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	210 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00
					418	423				Услуге по уговору	678 888,00	597 222,00	0,00	597 222,00	0,00	0,00
							418.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	108 888,00	27 222,00	0,00	27 222,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	108 888,00	27 222,00	0,00	27 222,00	0,00	0,00
							418.02	4234		Услуге информисања	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
							418.03	4235		Стручне услуге	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00
					419	444	419.01	4441		Пратећи трошкови задрживања	15 345,00	12 845,00	0,00	12 845,00	0,00	0,00
										Невратљиве курсне разлике	5 345,00	5 345,00	0,00	5 345,00	0,00	0,00
							419.02	4442	01	Општи приходи и примања буџета	5 345,00	5 345,00	0,00	5 345,00	0,00	0,00
										Казне за кашњење	10 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
					420	462				Датације међународним организацијама	405 000,00	405 000,00	374 806,25	30 893,75	92,54	92,54
							420.01	4621		Текуће датације међународним организацијама	405 000,00	405 000,00	374 806,25	30 893,75	92,54	92,54
									01	Општи приходи и примања буџета	405 000,00	405 000,00	374 806,25	30 893,75	92,54	92,54
					421	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	160 000,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00
										Остали порези	10 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
							421.01	4821	01	Општи приходи и примања буџета	10 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
										Датације међународним организацијама	405 000,00	405 000,00	374 806,25	30 893,75	92,54	92,54
							421.02	4823	01	Општи приходи и примања буџета	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
										Новчане казне, пенали и камате	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
					422	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1 000,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
							422.01	4831	01	Општи приходи и примања буџета	1 000,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
										Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1 000,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
							422.02	4833	01	Општи приходи и примања буџета	1 000,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
										Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1 000,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
							423.01	4851	01	Општи приходи и примања буџета	1 000,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
										Здравство неклассификовано на другом месту	453 778 780,00	359 001 316,67	315 445 681,59	43 555 635,08	69,52	87,87
										Програм 12: Здравствена заштита	453 778 780,00	359 001 316,67	315 445 681,59	43 555 635,08	69,52	87,87
					1801-0001					ПА: Функционалне установе примарне здравствене заштите	394 517 000,00	324 200 000,00	306 329 065,99	17 870 934,01	77,63	94,49
										Датације организацијама за обавезно социјално осигурање	391 077 000,00	324 200 000,00	306 329 065,99	17 870 934,01	78,33	94,49
					424	464	424.01.01	4641		Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							424.01.02	4641		Дом здравља "Нови Сад"	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							424.01.03	4641		Апотека Нови Сад	322 000 000,00	322 000 000,00	306 329 065,99	15 670 934,01	95,13	95,13
										Општи приходи и примања буџета	322 000 000,00	322 000 000,00	306 329 065,99	15 670 934,01	95,13	95,13

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Прој.	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. фин.	ОПИС					Будет 2020.	План I-IX 2020.	Извршење I-IX 2020.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
									01	Општи приходи и примања буџета	322.000.000,00	322.000.000,00	306.329.065,99	15.670.934,01	95,13	95,13				
							424.02.01	4642		Дом здравља "Нови Сад"	37.000.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
							424.02.02	4642		Општи приходи и примања буџета	37.000.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
							424.02.03	4642		Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад	13.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
							424.02.03	4642		Општи приходи и примања буџета	13.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
							424.02.03	4642		Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад	4.642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
							424.02.04	4642		Општи приходи и примања буџета	4.642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
							424.02.04	4642		Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад	1.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
									01	Општи приходи и примања буџета	1.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					425	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
							425.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
									01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1801-0002						ПА: Мртвозорство	6.450.000,00	6.450.000,00	6.355.000,00	95.000,00	79,44	98,53				
					426	484				Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	8.000.000,00	6.450.000,00	6.355.000,00	95.000,00	79,44	98,53				
							426.01	4641		Грошкови прегледи умрлих и обдукације и накнаде ненаплатених услуга хитне медицинске помоћи	8.000.000,00	6.450.000,00	6.355.000,00	95.000,00	79,44	98,53				
									01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	6.450.000,00	6.355.000,00	95.000,00	79,44	98,53				
				1801-0003						ПА: Стварање активности из области друштвене бриге за јавно здравље	44.820.070,00	22.069.606,67	18.727.991,07	5.222	10,61	10,61				
					427	424				Специјализоване услуге	7.270.070,00	3.003.356,67	2.341.615,60	661.741,07	32,21	77,97				
							427.01	4243		Контрола хране	7.270.070,00	3.003.356,67	2.341.615,60	661.741,07	32,21	77,97				
					428	464				Општи приходи и примања буџета	7.270.070,00	3.003.356,67	2.341.615,60	661.741,07	32,21	77,97				
							428.01.01	4641		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	31.900.000,00	17.230.000,00	0,00	17.230.000,00	0,00	0,00				
									01	Промоционалне активности програм јавно-здравствене заштите	12.700.000,00	4.127.500,00	0,00	4.127.500,00	0,00	0,00				
							428.01.02	4641		Општи приходи и примања буџета	12.700.000,00	4.127.500,00	0,00	4.127.500,00	0,00	0,00				
									01	Програм превенције и контроле хроничних незаразних болести	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	0,00	0,00				
							428.01.03	4641		Општи приходи и примања буџета	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	0,00	0,00				
							428.01.04	4641		Програм профилактичне популационе политике	1.000.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00				
							428.01.04	4641		Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00				
									01	Програм превенције злоупотребе дрога	362.500,00	0,00	0,00	362.500,00	0,00	0,00				
							428.01.05	4641		Општи приходи и примања буџета	362.500,00	0,00	0,00	362.500,00	0,00	0,00				
									01	Програм унапређења репродуктивног здравља	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00				
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00				
					429	481				Трансфери од других нивоа власти	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00				
										Дотације невладиним организацијама	5.650.000,00	1.836.250,00	0,00	1.836.250,00	0,00	0,00				
							429.01.01	4819		Програм превенције злоупотребе дрога	2.150.000,00	698.750,00	0,00	698.750,00	0,00	0,00				
									01	Општи приходи и примања буџета	2.150.000,00	698.750,00	0,00	698.750,00	0,00	0,00				
							429.01.02	4819		Промоционалне активности програм јавно-здравствене заштите	3.500.000,00	1.137.500,00	0,00	1.137.500,00	0,00	0,00				
									01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	1.137.500,00	0,00	1.137.500,00	0,00	0,00				
				1801-0005						ПА: Осмиславање добротворног даваљаштва крми	520.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	80,77	100,00				
					430	481				Дотације невладиним организацијама	520.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	80,77	100,00				
							430.01	4811		Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	520.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	80,77	100,00				
									01	Општи приходи и примања буџета	520.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	80,77	100,00				
				1801-0011						ПА: Стварање активности поводом пандемије COVID19	5.861.710,00	5.861.710,00	0,00	5.861.710,00	0,00	0,00				
					430	1	464			Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	5.861.710,00	5.861.710,00	0,00	5.861.710,00	0,00	0,00				
							430.1.01	4641		Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00				
									01	Општи приходи и примања буџета	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00				
									05	Дотације од иностраних земаља	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00				
							430.1.02	4641		Дом здравља Нови Сад	2.961.710,00	2.961.710,00	0,00	2.961.710,00	0,00	0,00				
									01	Општи приходи и примања буџета	2.961.710,00	2.961.710,00	0,00	2.961.710,00	0,00	0,00				
									05	Дотације од иностраних земаља	2.961.710,00	2.961.710,00	0,00	2.961.710,00	0,00	0,00				
15	15.01	130								ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ	2.125.381.867,00	1.501.729.789,92	1.245.453.705,70	256.276.084,22	58,60	82,93				
										Опште услуге	2.125.381.867,00	1.501.729.789,92	1.245.453.705,70	256.276.084,22	58,60	82,93				
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	76.363.271,00	56.736.600,58	49.655.205,85	7.081.394,73	65,02	87,52				
										ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	76.363.271,00	56.736.600,58	49.655.205,85	7.081.394,73	65,02	87,52				
					431	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	76.363.271,00	56.736.600,58	49.655.205,85	7.081.394,73	65,02	87,52				
							431.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	53.847.921,00	40.385.940,75	38.156.036,80	2.229.903,95	70,86	94,48				
									01	Општи приходи и примања буџета	53.847.921,00	40.385.940,75	38.156.036,80	2.229.903,95	70,86	94,48				
					432	412				Социјални доприноси на терет послодавца	53.847.921,00	40.385.940,75	38.156.036,80	2.229.903,95	70,86	94,48				
										Дотринос за пензијско и инвалидско осигурање	9.234.918,00	6.926.188,50	6.352.980,17	573.208,33	68,79	91,72				
							432.01	4121		Дотринос за пензијско и инвалидско осигурање	6.461.750,58	4.846.312,92	4.387.944,27	458.368,65	67,91	90,54				
									01	Општи приходи и примања буџета	6.461.750,58	4.846.312,92	4.387.944,27	458.368,65	67,91	90,54				
							432.02	4122		Дотринос за здравствено осигурање	2.773.167,42	2.079.875,58	1.965.035,90	114.839,68	70,86	94,48				
									01	Општи приходи и примања буџета	2.773.167,42	2.079.875,58	1.965.035,90	114.839,68	70,86	94,48				

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Про.	ПБ	Екон. Клас.	ФЛП	Синтетика	Изв. фин.	ОПИС		Буџет 2020.	План I-IX 2020.	Извршење I-IX 2020.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17
					433	413	433.01	4131		Накнаде у натури		1.154.432,00	769.621,33	665.840,04	103.781,29	57,68	86,52
										Накнаде у натури		1.154.432,00	769.621,33	665.840,04	103.781,29	57,68	86,52
					434	414			01	Општи приходи и примања буџета		1.154.432,00	769.621,33	665.840,04	103.781,29	57,68	86,52
										Социјална давања запосленима		4.871.000,00	3.351.500,00	1.916.897,89	1.434.602,11	39,35	57,20
										Истоплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		850.000,00	487.500,00	0,01	487.499,99	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета		850.000,00	487.500,00	0,01	487.499,99	0,00	0,00
					434.02	4143				Отпремине и помоћи		1.500.000,00	930.000,00	677.017,00	252.983,00	45,13	72,80
									01	Општи приходи и примања буџета		1.500.000,00	930.000,00	677.017,00	252.983,00	45,13	72,80
										Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом		2.721.000,00	1.934.000,00	1.239.880,88	694.119,12	45,57	64,11
									01	Општи приходи и примања буџета		2.721.000,00	1.934.000,00	1.239.880,88	694.119,12	45,57	64,11
					435	415				Накнаде трошкова за запослене		1.050.000,00	787.500,00	499.570,18	287.929,82	47,58	63,44
										Накнаде трошкова за запослене		1.050.000,00	787.500,00	499.570,18	287.929,82	47,58	63,44
									01	Општи приходи и примања буџета		1.050.000,00	787.500,00	499.570,18	287.929,82	47,58	63,44
					436	416				Награде запосленима и остали посебни расходи		600.000,00	600.000,00	461.670,26	138.389,74	76,94	76,94
									01	Награде запосленима и остали посебни расходи-убиљарне награде		600.000,00	600.000,00	461.670,26	138.389,74	76,94	76,94
									01	Општи приходи и примања буџета		600.000,00	600.000,00	461.670,26	138.389,74	76,94	76,94
					437	422				Трошкови путовања		329.000,00	191.800,00	57.000,00	134.800,00	17,33	29,75
									01	Трошкови службених путовања у земљи		164.500,00	109.350,00	57.000,00	52.350,00	34,65	52,13
									01	Општи приходи и примања буџета		164.500,00	109.350,00	57.000,00	52.350,00	34,65	52,13
										Трошкови службених путовања у иностранство		164.500,00	82.250,00	0,00	82.250,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета		164.500,00	82.250,00	0,00	82.250,00	0,00	0,00
					438	423				Услуге по уговору		5.178.800,00	3.642.050,00	1.502.745,53	2.139.304,47	29,02	41,26
									01	Услуге образовања и усавршавања запослених		100.000,00	75.000,00	40.560,00	34.440,00	40,56	54,08
									01	Општи приходи и примања буџета		100.000,00	75.000,00	40.560,00	34.440,00	40,56	54,08
										Услуге информисања		5.000,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета		5.000,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00
					438.03	4235				Стручне услуге		5.073.800,00	3.563.800,00	1.462.185,53	2.101.614,47	28,82	41,03
									01	Општи приходи и примања буџета		5.073.800,00	3.563.800,00	1.462.185,53	2.101.614,47	28,82	41,03
					439	444				Пратећи трошкови задужења		15.000,00	11.250,00	5.366,95	5.883,05	35,78	47,71
									01	Негативне курсне разлике		15.000,00	11.250,00	5.366,95	5.883,05	35,78	47,71
									01	Општи приходи и примања буџета		15.000,00	11.250,00	5.366,95	5.883,05	35,78	47,71
					440	483				Нове казне и пенали по решењу суда		37.200,00	37.200,00	37.158,03	41,97	99,89	99,89
									01	Нове казне и пенали по решењу суда		37.200,00	37.200,00	37.158,03	41,97	99,89	99,89
									01	Општи приходи и примања буџета		37.200,00	37.200,00	37.158,03	41,97	99,89	99,89
					441	485				Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа		45.000,00	33.750,00	0,00	33.750,00	0,00	0,00
									01	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа		45.000,00	33.750,00	0,00	33.750,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета		45.000,00	33.750,00	0,00	33.750,00	0,00	0,00
										Породица и деца		1.438.952.652,00	981.833.445,34	833.612.447,86	148.220.997,48	57,93	84,90
										Програм 11: Социјална и деџа заштита		1.438.952.652,00	981.833.445,34	833.612.447,86	148.220.997,48	57,93	84,90
										П1: Подришка деца и породице са децом		1.428.012.652,00	975.137.212,00	831.449.701,14	143.687.510,86	58,22	85,26
										Стални трошкови		3.000.000,00	2.250.000,00	1.920.888,62	329.111,38	64,03	85,37
					442	421				Трошкови платног промета и банкарских услуга		3.000.000,00	2.250.000,00	1.920.888,62	329.111,38	64,03	85,37
									01	Општи приходи и примања буџета		3.000.000,00	2.250.000,00	1.920.888,62	329.111,38	64,03	85,37
					443	463				Трансферни остали нивоина власти		3.033.138.000,00	2.013.222.000,00	1.565.522.485,94	44.799.514,06	51,63	77,75
										Додатна подршка за развој деце од 0-3 године		3.584.000,00	2.844.000,00	1.800.000,00	1.044.000,00	50,22	63,29
									01	Општи приходи и примања буџета		3.584.000,00	2.844.000,00	1.800.000,00	1.044.000,00	50,22	63,29
										Дневни боравак деце предшколског узраста са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са дом. уче		28.580.000,00	20.800.000,00	16.952.906,20	3.847.093,80	59,32	81,50
									01	Општи приходи и примања буџета		28.580.000,00	20.800.000,00	16.952.906,20	3.847.093,80	59,32	81,50
										Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са дом. уче		75.000.000,00	54.400.000,00	49.530.647,11	4.869.352,89	66,04	91,05
									01	Општи приходи и примања буџета		75.000.000,00	54.400.000,00	49.530.647,11	4.869.352,89	66,04	91,05
										Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у Доми "Ветерник" у Ветернику		11.800.000,00	8.400.000,00	8.007.091,88	392.908,12	67,86	95,32
									01	Општи приходи и примања буџета		11.800.000,00	8.400.000,00	8.007.091,88	392.908,12	67,86	95,32
										Дневни боравак деце и омладине са поремећајем у понашању у Центру за социјални рад		21.000.000,00	15.200.000,00	11.347.226,03	3.852.773,97	54,03	74,65
									01	Општи приходи и примања буџета		21.000.000,00	15.200.000,00	11.347.226,03	3.852.773,97	54,03	74,65
										Додатна соц. подрш. детету и учен. које пружа школа "Милан Петровић" са домом уче		73.056.000,00	52.716.000,00	47.180.974,00	5.535.026,00	64,58	89,50
									01	Општи приходи и примања буџета		73.056.000,00	52.716.000,00	47.180.974,00	5.535.026,00	64,58	89,50
										Сарадници за децу у лице		11.418.000,00	7.612.000,00	6.306.593,57	1.305.406,43	55,23	82,85
									443.01.07	4631							

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Прој.	ЛБ	Екон. Клас.	Фон	Синтетика	Изв. Фин.	ОПИС	Буџет 2020.	План I-IX 2020.	Извршење I-IX 2020.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Општи приходи и примања буџета	11.418.000,00	7.612.000,00	6.306.593,57	1.305.406,43	55,23	82,85
									01	Трошкови исхране у боравку и у живи у основним школама	78.700.000,00	39.350.000,00	15.397.047,15	23.952.952,85	19,56	39,13
									01	Општи приходи и примања буџета	78.700.000,00	39.350.000,00	15.397.047,15	23.952.952,85	19,56	39,13
					444	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.113.574.652,00	765.785.272,00	668.685.014,58	97.100.167,42	60,05	87,32
										Накнада трошкова за услугу личног пратиоца / за дод. подр. деци по раш. интервјесорне кон- лични прат	168.500.000,00	135.300.000,00	101.477.789,66	33.822.270,34	60,22	75,00
									01	Општи приходи и примања буџета	168.500.000,00	135.300.000,00	101.477.789,66	33.822.270,34	60,22	75,00
									01	Помоћ деци и породици	3.500.000,00	3.150.000,00	3.088.843,00	61.157,00	88,25	98,06
									01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	3.150.000,00	3.088.843,00	61.157,00	88,25	98,06
									01	Помоћ за новорођенчад	76.060.000,00	58.500.000,00	50.492.136,00	8.007.864,00	66,38	86,31
									01	Општи приходи и примања буџета	76.060.000,00	58.500.000,00	50.492.136,00	8.007.864,00	66,38	86,31
									01	Превоз ученика средњих школа у друге општине	8.630.500,00	7.324.400,00	2.702.545,04	4.621.854,96	31,31	36,90
									01	Општи приходи и примања буџета	8.630.500,00	7.324.400,00	2.702.545,04	4.621.854,96	31,31	36,90
									01	Трансферни од других нивоа власти	6.500.500,00	5.224.400,00	2.702.545,04	2.521.854,96	41,38	51,73
									07	Трансферни од других нивоа власти	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Накнада из буџета за децу и породицу - ПУ "Радосно детињство"	585.264.152,00	361.410.812,00	320.608.630,94	40.802.181,06	54,78	88,71
									01	Општи приходи и примања буџета	585.264.152,00	361.410.812,00	320.608.630,94	40.802.181,06	54,78	88,71
									01	Финансијска подршка породици са децом уписаном у приватне вртиће	271.620.000,00	200.100.000,00	190.315.069,94	9.784.930,06	70,07	95,11
									01	Општи приходи и примања буџета	271.620.000,00	200.100.000,00	190.315.069,94	9.784.930,06	70,07	95,11
									01	Дотације невладиним организацијама	8.300.000,00	5.780.000,00	4.321.312,00	1.458.688,00	52,06	74,76
									01	Програми подршке породици и деци удружених грађана од интереса за Град Нови Сад	2.000.000,00	2.000.000,00	1.171.312,00	828.688,00	58,57	58,57
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	1.171.312,00	828.688,00	58,57	58,57
									01	Хуманитарни фонд "Привредник" - помоћ даровитим ученицима и студентима	6.300.000,00	3.780.000,00	3.150.000,00	630.000,00	50,00	83,33
									01	Општи приходи и примања буџета	6.300.000,00	3.780.000,00	3.150.000,00	630.000,00	50,00	83,33
									01	ПА: Подршка раду и родитељству	9.940.000,00	6.696.233,34	2.627.746,72	4.533.486,62	21,76	32,30
									01	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	9.940.000,00	6.696.233,34	2.627.746,72	4.533.486,62	21,76	32,30
									01	Накнаде трошкова за ванпарољску оплоду	9.940.000,00	6.696.233,34	2.627.746,72	4.533.486,62	21,76	32,30
									01	Општи приходи и примања буџета	9.940.000,00	6.696.233,34	2.627.746,72	4.533.486,62	21,76	32,30
									01	П: Програм обележавања деценије деце	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Дотације невладиним организацијама	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Програм обележавања деценије деце	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Социјална помоћ устројеном становништву неklasификована на другом месту	69.800.000,00	58.365.000,00	43.772.455,49	14.592.544,51	62,71	75,00
									01	Програм П: Социјална и децијална заштита	69.800.000,00	58.365.000,00	43.772.455,49	14.592.544,51	62,71	75,00
									01	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	69.800.000,00	58.365.000,00	43.772.455,49	14.592.544,51	62,71	75,00
									01	Трансферни остали нивоима власти	54.000.000,00	43.500.000,00	31.081.994,74	12.418.005,26	57,56	71,45
									01	Једнократне помоћи и друге врсте материјалне помоћи	54.000.000,00	43.500.000,00	31.081.994,74	12.418.005,26	57,56	71,45
									01	Општи приходи и примања буџета	54.000.000,00	43.500.000,00	31.081.994,74	12.418.005,26	57,56	71,45
									01	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	15.800.000,00	14.865.000,00	12.690.460,75	2.174.539,25	80,32	85,37
									01	Накнаде из буџета за децу и породицу	800.000,00	640.000,00	261.967,25	378.032,75	32,75	40,93
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	640.000,00	261.967,25	378.032,75	32,75	40,93
									01	Накнаде из буџета у случају смрти	12.500.000,00	10.773.673,50	10.773.673,50	1.326.326,50	86,19	89,04
									01	Општи приходи и примања буџета	12.500.000,00	10.773.673,50	10.773.673,50	1.326.326,50	86,19	89,04
									01	Накнаде из буџета за становање и живот (Ковид)	2.500.000,00	2.125.000,00	1.654.880,00	470.120,00	66,20	77,88
									01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	2.125.000,00	1.654.880,00	470.120,00	66,20	77,88
									01	Социјална заштита неklasификована на другом месту	540.265.944,00	404.794.744,00	318.413.596,50	86.381.147,50	58,94	78,66
									01	Програм П: Социјална и децијална заштита	540.265.944,00	404.794.744,00	318.413.596,50	86.381.147,50	58,94	78,66
									01	ПА: Породични и домотни смештаји, прикватилишта и друге врсте смештаја	107.845.568,00	80.935.568,00	71.126.955,91	9.808.612,09	65,95	87,88
									01	Трансферни остали нивоима власти	107.845.568,00	80.935.568,00	71.126.955,91	9.808.612,09	65,95	87,88
									01	Прикватилиште при Геронтолошком центру "Нови Сад"	33.500.000,00	24.000.000,00	21.112.340,93	2.887.659,07	63,02	87,97
									01	Општи приходи и примања буџета	33.500.000,00	24.000.000,00	21.112.340,93	2.887.659,07	63,02	87,97
									01	"Општина кућа"	42.280.000,00	31.750.000,00	28.300.888,37	3.559.111,63	66,68	88,79
									01	Општи приходи и примања буџета	42.280.000,00	31.750.000,00	28.300.888,37	3.559.111,63	66,68	88,79
									01	Заштитено становање при Центру за социјални рад	2.750.000,00	2.120.000,00	1.743.595,36	376.404,64	63,40	82,25
									01	Општи приходи и примања буџета	2.750.000,00	2.120.000,00	1.743.595,36	376.404,64	63,40	82,25
									01	Прикватилиште "Општина женска кућа"	12.000.000,00	8.000.000,00	5.546.976,47	2.453.023,53	46,22	69,34
									01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	8.000.000,00	5.546.976,47	2.453.023,53	46,22	69,34
									01	Примерено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град	2.700.000,00	2.050.000,00	1.692.031,94	357.968,06	62,67	82,54
									01	Општи приходи и примања буџета	2.700.000,00	2.050.000,00	1.692.031,94	357.968,06	62,67	82,54
									01	"Предах" смештај	2.800.000,00	2.000.000,00	1.666.672,00	133.328,00	66,67	93,33
									01	Општи приходи и примања буџета	2.800.000,00	2.000.000,00	1.666.672,00	133.328,00	66,67	93,33
									01	Прикватилиште за бескућнике и бескућнице	2.180.000,00	1.380.000,00	1.338.883,44	41.116,56	61,42	97,02
									01	Општи приходи и примања буџета	2.180.000,00	1.380.000,00	1.338.883,44	41.116,56	61,42	97,02

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. акт./прој.	ПБ	Екон. Клас.	ЛФП	Синтетика	Изм. фин.	ОПИС	Буџет 2020.	План I-IX 2020.	Извршење I-IX 2020.	Одступања (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										Прихватљивост за старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"	9.635.568,00	9.635.568,00	9.635.568,00	0,00	100,00	100,00
								4632	01	Општи приходи и примања буџета	9.635.568,00	9.635.568,00	9.635.568,00	0,00	100,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	170.350.000,00	22.420.000,00	98.235.030,37	24.124.969,63	57,70	80,29
					451	463				ПА: Дневне услуге у заједници	32.850.000,00	95.920.000,00	74.295.030,37	21.624.969,63	55,92	77,46
										Трансфери осталим нивоима власти	31.450.000,00	22.800.000,00	16.604.684,32	6.195.315,68	52,80	72,83
								4631	01	Услуга помоћи у кући Геронтолошког центра "Нови Сад"	31.450.000,00	22.800.000,00	16.604.684,32	6.195.315,68	52,80	72,83
									01	Општи приходи и примања буџета	53.700.000,00	38.800.000,00	30.479.714,75	8.320.285,25	56,76	78,56
								4631	01	Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"	53.700.000,00	38.800.000,00	30.479.714,75	8.320.285,25	56,76	78,56
									01	Општи приходи и примања буџета	4.300.000,00	3.120.000,00	947.865,00	2.172.935,00	22,04	30,38
								4631	01	Дневни боравак за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"	4.300.000,00	3.120.000,00	947.865,00	2.172.935,00	22,04	30,38
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	7.200.000,00	5.712.515,30	1.487.484,70	57,13	79,34
								4631	01	Дневни боравак за бескућнике при Геронтолошком центру "Нови Сад"	10.000.000,00	7.200.000,00	5.712.515,30	1.487.484,70	57,13	79,34
									01	Општи приходи и примања буџета	33.400.000,00	24.000.000,00	20.550.251,00	3.449.749,00	61,53	85,63
								4631	01	Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са тешкоћама школе "Милан Петровић" са домом ученика НС	33.400.000,00	24.000.000,00	20.550.251,00	3.449.749,00	61,53	85,63
									01	Општи приходи и примања буџета	37.500.000,00	26.500.000,00	24.000.000,00	2.500.000,00	64,00	90,57
								4631	01	Дотације невладиним организацијама	37.500.000,00	26.500.000,00	24.000.000,00	2.500.000,00	64,00	90,57
									01	Програми дневне подршке у заједници удружења грађана од интереса за Град Нови Сад	37.500.000,00	26.500.000,00	24.000.000,00	2.500.000,00	64,00	90,57
								4631	01	Општи приходи и примања буџета	23.000.000,00	18.090.000,00	15.564.916,87	2.525.083,13	67,67	80,57
									01	ПА: Саветодавно-терапејске и социјално-едукативне услуге	18.000.000,00	13.090.000,00	11.159.780,87	1.930.219,13	62,00	85,25
										Трансфери осталим нивоима власти	11.000.000,00	8.050.000,00	6.583.174,87	1.466.825,13	59,85	81,78
								4631	01	Саветодавни центри за брак и породицу при Центру за социјални рад	11.000.000,00	8.050.000,00	6.583.174,87	1.466.825,13	59,85	81,78
									01	Општи приходи и примања буџета	3.900.000,00	2.800.000,00	2.604.106,00	195.894,00	66,77	93,00
								4631	01	Услуге подршке породици у кризи СОС "Дење Село" Сремска Каменица	3.900.000,00	2.800.000,00	2.604.106,00	195.894,00	66,77	93,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.100.000,00	2.240.000,00	1.972.500,00	267.500,00	63,63	88,06
								4631	01	Програм саветод. терапејске подршке за децу на хранитељству Центра за породични сештај и усвојење	3.100.000,00	2.240.000,00	1.972.500,00	267.500,00	63,63	88,06
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	4.405.136,00	594.864,00	88,10	88,10
										Дотације невладиним организацијама	5.000.000,00	5.000.000,00	4.405.136,00	594.864,00	88,10	88,10
								4631	01	Програми саветодавно-терапејске и социјално-едукативне подршке удружења грађана од интереса за Град	5.000.000,00	5.000.000,00	4.405.136,00	594.864,00	88,10	88,10
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	4.405.136,00	594.864,00	88,10	88,10
									01	ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	50.000.000,00	28.428.800,00	26.424.502,93	2.004.297,07	52,85	92,95
										Дотације невладиним организацијама	50.000.000,00	28.428.800,00	26.424.502,93	2.004.297,07	52,85	92,95
								4811	01	Кухиње за социјално уграђена лица	28.300.000,00	17.850.000,00	17.850.000,00	0,00	63,07	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	28.300.000,00	17.850.000,00	17.850.000,00	0,00	63,07	100,00
								4811	01	Програм рада Црвеног Крста у вршењу јавних овлашћења на територији Града Новог Сада	9.200.000,00	6.132.800,00	6.132.800,00	0,00	66,66	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.200.000,00	6.132.800,00	6.132.800,00	0,00	66,66	100,00
										Прој. и помоћ за ублажавање сиромаштва социј. уграђених породицама, деци, млпдима и старијим лицима	12.500.000,00	4.446.000,00	2.441.702,93	2.004.297,07	19,53	54,92
								4811	01	Општи приходи и примања буџета	12.500.000,00	4.446.000,00	2.441.702,93	2.004.297,07	19,53	54,92
									01	ПА: Подршка особама са инвалидитетом	104.185.000,00	81.260.000,00	63.162.025,86	18.097.974,14	60,62	77,73
										Трансфери осталим нивоима власти	68.385.000,00	49.760.000,00	43.843.538,89	5.916.461,11	64,11	80,11
								4631	01	Подршка за самостални живот особа са инвалидитетом Дома "Ветерник" у Ветернику	16.185.000,00	11.760.000,00	9.568.657,89	2.191.342,11	59,12	81,37
									01	Општи приходи и примања буџета	16.185.000,00	11.760.000,00	9.568.657,89	2.191.342,11	59,12	81,37
								4631	01	Подршке за самостални живот особа са инвалидитетом школе "Милан Петровић" са домом ученика Нови Сад	52.200.000,00	38.000.000,00	34.274.901,00	3.725.099,00	65,66	90,20
									01	Општи приходи и примања буџета	52.200.000,00	38.000.000,00	34.274.901,00	3.725.099,00	65,66	90,20
										Накнаде за социјалну заштиту из буџета	28.300.000,00	24.000.000,00	15.18.866,97	8.881.333,03	53,42	63,00
								4723	01	Накнада трошкова за услугу персоналне асистенције	28.300.000,00	24.000.000,00	15.18.866,97	8.881.333,03	53,42	63,00
									01	Општи приходи и примања буџета	28.300.000,00	24.000.000,00	15.18.866,97	8.881.333,03	53,42	63,00
										Дотације невладиним организацијама	7.500.000,00	7.500.000,00	4.199.600,00	3.300.400,00	55,99	55,99
								4819	01	Програми подршке за самостални живот особама са инвалидитетом удружења грађана од интереса за Град	7.500.000,00	7.500.000,00	4.199.600,00	3.300.400,00	55,99	55,99
									01	Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	7.500.000,00	4.199.600,00	3.300.400,00	55,99	55,99
										ПА: Функционисање Центра за социјални рад	42.500.000,00	33.375.000,00	31.831.412,55	1.543.587,45	74,90	95,38
								463	01	Трансфери осталим нивоима власти	42.500.000,00	33.375.000,00	31.831.412,55	1.543.587,45	74,90	95,38
										Трансфери осталим нивоима власти	42.500.000,00	33.375.000,00	31.831.412,55	1.543.587,45	74,90	95,38
								4631	01	Трансфери осталим нивоима власти	42.500.000,00	33.375.000,00	31.831.412,55	1.543.587,45	74,90	95,38
									01	Општи приходи и примања буџета	9.170.000,00	7.070.000,00	4.968.000,00	2.102.000,00	54,18	70,27
								463	01	Школа Милан Петровић са домом ученика	9.170.000,00	7.070.000,00	4.968.000,00	2.102.000,00	54,18	70,27
										Трансфери осталим нивоима власти	9.170.000,00	7.070.000,00	4.968.000,00	2.102.000,00	54,18	70,27
								4632	01	Капитални трансфери осталим нивоима власти	9.170.000,00	7.070.000,00	4.968.000,00	2.102.000,00	54,18	70,27

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Прол.	ЛБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. Фин.	ОПИС	Буџет 2020.	План I-X 2020.	Извршење I-X 2020.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								01		Општи приходи и примања буџета	9.170.000,00	7.070.000,00	4.968.000,00	2.102.000,00	54,18	70,27
				0901-0014						П: Програм решавања стамбених питања избеглица	25.681.776,00	25.681.776,00	4.800.000,00	20.881.776,00	18,69	18,69
					461	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	25.681.776,00	25.681.776,00	4.800.000,00	20.881.776,00	18,69	18,69
							461.01	4728		Накнаде из буџета за становање и живот -помоћ у грађевинском материјалу и за куповину стамбених кућа	25.681.776,00	25.681.776,00	4.800.000,00	20.881.776,00	18,69	18,69
								01		Општи приходи и примања буџета	1.860.000,00	1.860.000,00	480.000,00	1.380.000,00	25,81	25,81
								06		Донације од међународних организација	5.372.160,00	5.372.160,00	0,00	5.372.160,00	0,00	0,00
								13		Нерастоређени вишак прихода из ранијих година	18.449.616,00	18.449.616,00	4.320.000,00	14.129.616,00	23,42	23,42
				0901-0016						П: Програм ек. оснаживања и др. облици помоћи изоб.	4.000.000,00	4.000.000,00	93.000,00	3.907.000,00	2,33	2,33
					462	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	93.000,00	3.907.000,00	2,33	2,33
							462.01	4728		Накнаде из буџета за становање и живот	4.000.000,00	4.000.000,00	93.000,00	3.907.000,00	2,33	2,33
								01		Општи приходи и примања буџета	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
								07		Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00	1.000.000,00	93.000,00	907.000,00	9,30	9,30
								13		Нерастоређени вишак прихода из ранијих година	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00
										П: Поддршка ЕУ инклузивној Рима	3.533.600,00	3.533.600,00	2.147.752,01	1.385.847,99	60,78	60,78
				0901-0019						Дотације невладиним организацијама	3.533.600,00	3.533.600,00	2.147.752,01	1.385.847,99	60,78	60,78
					463	481				Дотације осталим непрофитним институцијама	3.533.600,00	3.533.600,00	2.147.752,01	1.385.847,99	60,78	60,78
							463.01	4819		Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								15		Неустројена средства донација из ранијих година	2.155.200,00	2.155.200,00	2.147.752,01	7.447,99	99,65	99,65
								56		Финансијска помоћ ЕУ	1.378.400,00	1.378.400,00	0,00	1.378.400,00	0,00	0,00
16	16.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	314.655.191,00	217.786.213,25	177.105.334,05	40.680.879,20	56,29	81,32
		130								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	314.655.191,00	217.786.213,25	177.105.334,05	40.680.879,20	56,29	81,32
										Опште услуге	314.655.191,00	217.786.213,25	177.105.334,05	40.680.879,20	56,29	81,32
										Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	314.655.191,00	217.786.213,25	177.105.334,05	40.680.879,20	56,29	81,32
										П: Инспекцијски послови	314.655.191,00	217.786.213,25	177.105.334,05	40.680.879,20	56,29	81,32
					464	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	205.794.068,00	154.345.551,00	139.193.566,27	15.151.984,73	67,64	90,18
							464.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	205.794.068,00	154.345.551,00	139.193.566,27	15.151.984,73	67,64	90,18
								01		Општи приходи и примања буџета	205.794.068,00	154.345.551,00	139.193.566,27	15.151.984,73	67,64	90,18
				0602-0006						Социјални доприноси на терет послодавца	35.293.683,00	26.470.262,25	23.175.728,69	3.294.533,56	65,67	87,55
							465.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	24.695.288,19	18.521.466,15	16.007.260,05	2.514.206,10	64,82	86,43
							465.02	4122		Општи приходи и примања буџета	24.695.288,19	18.521.466,15	16.007.260,05	2.514.206,10	64,82	86,43
								01		Општи приходи и примања буџета	10.598.394,81	7.948.796,10	7.168.468,64	780.327,46	67,64	90,18
					466	413				Општи приходи и примања буџета	10.598.394,81	7.948.796,10	7.168.468,64	780.327,46	67,64	90,18
										Накнаде у природу	1.985.000,00	1.000.000,00	713.665,37	286.334,63	35,95	71,37
							466.01	4131		Накнаде у природу	1.985.000,00	1.000.000,00	713.665,37	286.334,63	35,95	71,37
								01		Општи приходи и примања буџета	1.985.000,00	1.000.000,00	713.665,37	286.334,63	35,95	71,37
					467	414				Социјална давања запосленима	9.964.000,00	8.035.000,00	5.765.502,80	2.269.497,20	57,86	71,75
							467.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
							467.02	4143		Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
							467.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запослених или чланова уже породице и друге помоћи запосленим	3.100.000,00	1.951.000,00	759.948,00	1.91.052,00	24,51	38,95
								01		Општи приходи и примања буџета	3.100.000,00	1.951.000,00	759.948,00	1.91.052,00	24,51	38,95
										Помоћ у медицинском лечењу запослених или чланова уже породице и друге помоћи запосленим	6.364.000,00	5.584.000,00	5.005.554,80	578.445,20	78,65	89,64
								01		Општи приходи и примања буџета	6.364.000,00	5.584.000,00	5.005.554,80	578.445,20	78,65	89,64
					468	415				Накнаде трошкова за запослене	7.500.000,00	5.725.000,00	5.133.983,41	591.006,59	68,45	89,68
							468.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	7.500.000,00	5.725.000,00	5.133.983,41	591.006,59	68,45	89,68
								01		Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	5.725.000,00	5.133.983,41	591.006,59	68,45	89,68
					469	416				Накнаде запосленима и остали послови	3.170.000,00	2.170.000,00	2.095.302,32	74.697,68	66,10	96,56
							469.01	4161		Накнаде запосленима и остали послови	3.170.000,00	2.170.000,00	2.095.302,32	74.697,68	66,10	96,56
								01		Општи приходи и примања буџета	3.170.000,00	2.170.000,00	2.095.302,32	74.697,68	66,10	96,56
					470	421				Стални трошкови	10.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
							470.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	10.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
					471	422				Трошкови путовања	800.000,00	357.000,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00
							471.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	500.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
							471.02	4222		Општи приходи и примања буџета	500.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	300.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	300.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
					472	423				Услуге по уговору	47.708.440,00	18.028.440,00	180.256,91	17.828.143,09	0,40	1,06
							472.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	3.030.000,00	1.374.500,00	7.000,00	1.367.500,00	0,23	0,51
							472.02	4235		Општи приходи и примања буџета	3.030.000,00	1.374.500,00	7.000,00	1.367.500,00	0,23	0,51
								01		Стручне услуге	2.790.000,00	1.171.800,00	0,00	1.171.800,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	2.790.000,00	1.171.800,00	0,00	1.171.800,00	0,00	0,00

Раздел	Глава	Функция	Пр. акт/пр.	ПБ	Клас.	ПФ	Синтетика	Изв. фин.	ОПИС	Бюджет 2020.	План I-IX 2020.	Извршење I-IX 2020.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Остале опште услуге	41.888.440,00	15.472.000,00	15.472.000,00	15.288.843,09	0,44	1,18	
								01	Општи приходи и примања буџета	41.888.440,00	15.472.000,00	15.472.000,00	15.288.843,09	0,44	1,18	
									Трансфери осталим нивоима власти	1.080.000,00	810.000,00	810.000,00	82.181,72	67,39	89,85	
									Текући трансфери осталим нивоима власти	1.080.000,00	810.000,00	810.000,00	82.181,72	67,39	89,85	
								01	Општи приходи и примања буџета	1.080.000,00	810.000,00	810.000,00	82.181,72	67,39	89,85	
									Нове казне и пенали по решењу судова	1.200.000,00	752.000,00	752.000,00	734.000,00	1,50	2,39	
									Нове казне и пенали по решењу судова	1.200.000,00	752.000,00	752.000,00	734.000,00	1,50	2,39	
								01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	752.000,00	752.000,00	734.000,00	1,50	2,39	
									Накнаде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	150.000,00	94.500,00	94.500,00	3.000,00	61,00	96,83	
									Накнаде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	150.000,00	94.500,00	94.500,00	3.000,00	61,00	96,83	
								01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	94.500,00	94.500,00	3.000,00	61,00	96,83	
									Опште услуге	266.837.215,00	198.021.161,25	198.021.161,25	48.045.832,27	56,20	75,74	
									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	228.469.615,00	170.170.461,25	170.170.461,25	29.621.833,84	61,52	82,59	
									Опште услуге	228.469.615,00	170.170.461,25	170.170.461,25	29.621.833,84	61,52	82,59	
									Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	228.469.615,00	170.170.461,25	170.170.461,25	29.621.833,84	61,52	82,59	
									Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	228.469.615,00	170.170.461,25	170.170.461,25	29.621.833,84	61,52	82,59	
								01	Општи приходи и примања буџета	228.469.615,00	170.170.461,25	170.170.461,25	29.621.833,84	61,52	82,59	
									Социјални доприноси на терет послодавца	220.023.615,00	163.840.461,25	163.840.461,25	28.448.941,61	61,53	82,64	
									Социјални доприноси на терет послодавца	220.023.615,00	163.840.461,25	163.840.461,25	28.448.941,61	61,53	82,64	
								01	Општи приходи и примања буџета	220.023.615,00	163.840.461,25	163.840.461,25	28.448.941,61	61,53	82,64	
									Допринос за здравствено осигурање	151.677.862,00	113.758.396,50	113.758.396,50	101.968.231,43	67,23	89,64	
									Допринос за здравствено осигурање	151.677.862,00	113.758.396,50	113.758.396,50	101.968.231,43	67,23	89,64	
								01	Општи приходи и примања буџета	151.677.862,00	113.758.396,50	113.758.396,50	101.968.231,43	67,23	89,64	
									Накнаде у природи	26.012.753,00	19.509.564,75	19.509.564,75	16.977.710,57	65,27	87,02	
									Накнаде у природи	26.012.753,00	19.509.564,75	19.509.564,75	16.977.710,57	65,27	87,02	
								01	Општи приходи и примања буџета	26.012.753,00	19.509.564,75	19.509.564,75	16.977.710,57	65,27	87,02	
									Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	18.201.343,41	13.651.007,55	13.651.007,55	19.244.660,94	64,43	85,90	
									Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	18.201.343,41	13.651.007,55	13.651.007,55	19.244.660,94	64,43	85,90	
								01	Општи приходи и примања буџета	18.201.343,41	13.651.007,55	13.651.007,55	19.244.660,94	64,43	85,90	
									Допринос за здравствено осигурање	7.811.409,59	5.858.557,20	5.858.557,20	6.071.193,24	67,23	89,64	
									Допринос за здравствено осигурање	7.811.409,59	5.858.557,20	5.858.557,20	6.071.193,24	67,23	89,64	
								01	Општи приходи и примања буџета	7.811.409,59	5.858.557,20	5.858.557,20	6.071.193,24	67,23	89,64	
									Накнаде у природи	5.100.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	870.375,01	49,60	74,40	
									Накнаде у природи	5.100.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	870.375,01	49,60	74,40	
								01	Општи приходи и примања буџета	5.100.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	870.375,01	49,60	74,40	
									Социјална давања запосленима	18.250.000,00	12.387.500,00	12.387.500,00	6.144.244,38	34,21	50,40	
									Социјална давања запосленима	18.250.000,00	12.387.500,00	12.387.500,00	6.144.244,38	34,21	50,40	
								01	Општи приходи и примања буџета	18.250.000,00	12.387.500,00	12.387.500,00	6.144.244,38	34,21	50,40	
									Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.999,97	0,00	0,00	
									Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.999,97	0,00	0,00	
								01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.999,97	0,00	0,00	
									Отпремине и помоћи	5.800.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	3.222.810,00	23,74	29,94	
									Отпремине и помоћи	5.800.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	3.222.810,00	23,74	29,94	
								01	Општи приходи и примања буџета	5.800.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	3.222.810,00	23,74	29,94	
									Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	10.450.000,00	5.787.500,00	5.787.500,00	921.434,41	46,57	84,08	
									Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	10.450.000,00	5.787.500,00	5.787.500,00	921.434,41	46,57	84,08	
								01	Општи приходи и примања буџета	10.450.000,00	5.787.500,00	5.787.500,00	921.434,41	46,57	84,08	
									Накнаде трошкова за запослене	3.800.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	790.239,21	54,99	72,58	
									Накнаде трошкова за запослене	3.800.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	790.239,21	54,99	72,58	
								01	Општи приходи и примања буџета	3.800.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	790.239,21	54,99	72,58	
									Накнаде трошкова за запослене	3.800.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	790.239,21	54,99	72,58	
									Накнаде трошкова за запослене	3.800.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	790.239,21	54,99	72,58	
								01	Општи приходи и примања буџета	3.800.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	790.239,21	54,99	72,58	
									Накнаде запосленима и остали посебни расходи	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	52.824,24	57,89	96,48	
									Накнаде запосленима и остали посебни расходи	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	52.824,24	57,89	96,48	
								01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	52.824,24	57,89	96,48	
									Остале трошкове	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	
									Остале трошкове	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	
								01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	
									Трошкови путовања	800.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
									Трошкови путовања	800.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
								01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
									Трошкови службених путовања у земљи	600.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
									Трошкови службених путовања у земљи	600.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
								01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
									Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
									Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
								01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
									Услуге по уговору	9.500.000,00	8.160.000,00	8.160.000,00	5.471.381,29	26,01	30,29	
									Услуге по уговору	9.500.000,00	8.160.000,00	8.160.000,00	5.471.381,29	26,01	30,29	
								01	Општи приходи и примања буџета	9.500.000,00	8.160.000,00	8.160.000,00	5.471.381,29	26,01	30,29	
									Услуге образовања и усавршавања запослених	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	714.920,00	2,34	4,68	
									Услуге образовања и усавршавања запослених	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	714.920,00	2,34	4,68	
								01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	714.920,00	2,34	4,68	
									Стручне услуге	5.000.000,00	4.410.000,00	4.410.000,00	3.973.698,71	8,73	9,89	
									Стручне услуге	5.000.000,00	4.410.000,00	4.410.000,00	3.973.698,71	8,73	9,89	
								01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.410.000,00	4.410.000,00	3.973.698,71	8,73	9,89	
									Остале опште услуге	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	66,67	66,67	
									Остале опште услуге	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	66,67	66,67	
								01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	66,67	66,67	
									Платени трошкови за смештање	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
									Платени трошкови за смештање	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
								01</								

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Прој.	ЛБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. Фин.	ОПИС	Буџет 2020.	План 1-IX 2020.	Извршење 1-IX 2020.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							487.01	489		Дотације невладиним институцијама - Организација резервних војних старешина (реда Новог Сада	1.248.000,00	936.000,00	936.000,00	0,00	75,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.248.000,00	936.000,00	936.000,00	0,00	75,00	100,00
					488	483				Носаче казне и пенали по решењу суда	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
							488.01	4831		Носаче казне и пенали по решењу суда	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0602-0007					ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	6.330.000,00	5.157.777,77	1.172.222,23	61,11	81,48
										Дотације невладиним институцијама	8.440.000,00	6.330.000,00	5.157.777,77	1.172.222,23	61,11	81,48
					489	481				Дотације невладиним институцијама - Национални савети националних мањина	8.440.000,00	6.330.000,00	5.157.777,77	1.172.222,23	61,11	81,48
							489.01	489		Општи приходи и примања буџета	8.440.000,00	6.330.000,00	5.157.777,77	1.172.222,23	61,11	81,48
17.02										МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	38.367.600,00	27.850.700,00	9.426.031,57	18.424.668,43	24,57	33,84
	160									Општа јавна услуга некаласификоване на другом месту	38.367.600,00	27.850.700,00	9.426.031,57	18.424.668,43	24,57	33,84
		0602								Програм 16: Опште услуге локалне самоуправе	38.367.600,00	27.850.700,00	9.426.031,57	18.424.668,43	24,57	33,84
					0602-0002					ПА: Функционисање месних заједница	38.367.600,00	27.850.700,00	9.426.031,57	18.424.668,43	24,57	33,84
										СТАЛНИ ТРОШКОВИ	37.104.000,00	26.903.000,00	9.254.109,23	17.648.890,77	24,94	34,40
					490	421				Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.241.500,00	962.000,00	133.300,00	828.700,00	10,74	13,86
							490.01	4211		Општи приходи и примања буџета	1.241.500,00	962.000,00	133.300,00	828.700,00	10,74	13,86
							490.02	4212		Енергетске услуге	25.154.500,00	17.904.500,00	6.580.602,03	11.323.897,97	26,16	36,75
							490.03	4213		Општи приходи и примања буџета	25.154.500,00	17.904.500,00	6.580.602,03	11.323.897,97	26,16	36,75
							490.04	4214		Комуналне услуге	5.604.000,00	4.203.000,00	1.173.330,45	3.029.669,55	20,94	27,92
							490.05	4219		Општи приходи и примања буџета	5.604.000,00	4.203.000,00	1.173.330,45	3.029.669,55	20,94	27,92
									01	Опште комуналне услуге	4.908.000,00	3.681.000,00	1.315.404,90	2.365.595,10	26,80	35,73
									01	Општи приходи и примања буџета	4.908.000,00	3.681.000,00	1.315.404,90	2.365.595,10	26,80	35,73
									01	Општи приходи и примања буџета	196.000,00	152.500,00	51.471,85	101.028,15	26,26	33,75
									01	Општи приходи и примања буџета	196.000,00	152.500,00	51.471,85	101.028,15	26,26	33,75
					491	424				Специјализоване услуге	783.600,00	587.700,00	0,00	587.700,00	0,00	0,00
							491.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	783.600,00	587.700,00	0,00	587.700,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	783.600,00	587.700,00	0,00	587.700,00	0,00	0,00
					492	425				Текуће потраживање и одржавање	480.000,00	360.000,00	171.922,34	188.077,66	35,82	47,76
							492.01	4251		Текуће потраживање и одржавање зграда и објеката	480.000,00	360.000,00	171.922,34	188.077,66	35,82	47,76
									01	Општи приходи и примања буџета	480.000,00	360.000,00	171.922,34	188.077,66	35,82	47,76
18	18.01	130								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОТРИСЕ	21.787.217,00	16.820.912,75	11.212.266,71	5.608.646,04	51,46	66,66
										Опште услуге	21.787.217,00	16.820.912,75	11.212.266,71	5.608.646,04	51,46	66,66
										Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	21.787.217,00	16.820.912,75	11.212.266,71	5.608.646,04	51,46	66,66
										ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	21.787.217,00	16.820.912,75	11.212.266,71	5.608.646,04	51,46	66,66
										Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15.277.181,00	11.457.885,75	9.022.122,17	2.435.763,58	59,06	78,74
							493.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	15.277.181,00	11.457.885,75	9.022.122,17	2.435.763,58	59,06	78,74
									01	Општи приходи и примања буџета	15.277.181,00	11.457.885,75	9.022.122,17	2.435.763,58	59,06	78,74
					494	412				Социјални доприноси на терет послодавца	2.620.036,00	1.965.027,00	1.502.863,34	462.843,66	57,33	76,45
							494.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.833.261,66	1.374.946,26	1.037.544,08	337.402,18	56,60	75,46
									01	Општи приходи и примања буџета	1.833.261,66	1.374.946,26	1.037.544,08	337.402,18	56,60	75,46
							494.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	786.774,34	590.080,74	464.639,26	125.441,48	59,06	78,74
									01	Општи приходи и примања буџета	786.774,34	590.080,74	464.639,26	125.441,48	59,06	78,74
					495	413				Накнаде у природи	185.000,00	96.000,00	53.545,24	42.454,76	28,94	55,78
							495.01	4131		Накнаде у природи	185.000,00	96.000,00	53.545,24	42.454,76	28,94	55,78
									01	Општи приходи и примања буџета	185.000,00	96.000,00	53.545,24	42.454,76	28,94	55,78
					496	414				Социјална диверзија запосленима	1.283.000,00	1.043.000,00	899.999,98	843.000,02	15,99	19,18
							496.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					496.02	4143				Отпремине и пензије	800.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
							496.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друга помоћи запосленом	383.000,00	343.000,00	199.999,98	143.000,02	52,22	58,31
									01	Општи приходи и примања буџета	383.000,00	343.000,00	199.999,98	143.000,02	52,22	58,31
					497	415				Накнаде трошкова за запослене	215.000,00	162.000,00	130.414,82	31.585,18	60,66	80,50
							497.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	215.000,00	162.000,00	130.414,82	31.585,18	60,66	80,50
									01	Општи приходи и примања буџета	215.000,00	162.000,00	130.414,82	31.585,18	60,66	80,50
					498	416				Накнаде запосленима и остали посебни расходи	170.000,00	170.000,00	143.694,64	26.305,36	84,53	84,53
							498.01	4161		Накнаде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	170.000,00	170.000,00	143.694,64	26.305,36	84,53	84,53
									01	Општи приходи и примања буџета	170.000,00	170.000,00	143.694,64	26.305,36	84,53	84,53
										СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
					499	421				Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
							499.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глас	Функција	Програм	Пр. акт./прој.	ПБ	Екон. клас.	ПФ	Синтетика	Изв. фин.	ОПИС	Будет 2020.	План I-IX 2020.	Извршење I-IX 2020.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					500	422			01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
										Трошкови путовања	250.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
							500.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	150.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
							500.02	4222		Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					501	423			01	Општи приходи и примања буџета	1.780.000,00	1.780.000,00	160.306,52	1.619.693,48	9,01	9,01
							501.01	4233		Услуге по уговору	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							501.02	4239		Општи приходи и примања буџета	1.680.000,00	1.680.000,00	160.306,52	1.519.693,48	9,54	9,54
									01	Остале опште услуге	1.680.000,00	1.680.000,00	160.306,52	1.519.693,48	9,54	9,54
					502	483			01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							502.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					503	485			01	Накнаде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							503.01	4851		Накнаде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	845.466.714,00	601.999.160,50	487.475.706,06	114.523.454,44	57,68	80,98
19	19.01									СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	845.466.714,00	601.999.160,50	487.475.706,06	114.523.454,44	57,68	80,98
										Опште услуге	845.466.714,00	601.999.160,50	487.475.706,06	114.523.454,44	57,68	80,98
										Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	845.466.714,00	601.999.160,50	487.475.706,06	114.523.454,44	57,68	80,98
										П.А. функционисање локалне самоуправе и градских општина	845.466.714,00	601.999.160,50	487.475.706,06	114.523.454,44	57,68	80,98
					504	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	137.540.089,00	103.155.066,75	91.799.105,48	11.355.961,27	66,74	88,99
							504.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	137.540.089,00	103.155.066,75	91.799.105,48	11.355.961,27	66,74	88,99
									01	Општи приходи и примања буџета	137.540.089,00	103.155.066,75	91.799.105,48	11.355.961,27	66,74	88,99
										Социјални доприноси на терет послодавца	23.588.125,00	17.691.093,75	15.284.550,87	2.406.542,88	64,80	86,40
					505	412				Допринос за пензиjsко и инвалидско осигурање	16.504.870,65	12.378.607,98	10.556.897,04	1.821.710,94	63,96	85,28
							505.01	4121		Општи приходи и примања буџета	16.504.870,65	12.378.607,98	10.556.897,04	1.821.710,94	63,96	85,28
							505.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	7.083.314,35	5.312.485,77	4.727.653,83	584.831,94	66,74	88,99
									01	Општи приходи и примања буџета	7.083.314,35	5.312.485,77	4.727.653,83	584.831,94	66,74	88,99
					506	413				Накнаде у природи	4.575.000,00	2.768.000,00	1.671.547,24	1.096.452,76	36,54	60,39
							506.01	4131		Накнаде у природи	4.575.000,00	2.768.000,00	1.671.547,24	1.096.452,76	36,54	60,39
									01	Општи приходи и примања буџета	4.575.000,00	2.768.000,00	1.671.547,24	1.096.452,76	36,54	60,39
					507	414				Социјална давања запосленима	11.000.000,00	9.250.000,00	6.490.480,45	2.759.519,55	59,00	70,17
							507.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
					507.02	4143				Отпремине и помоћи	3.700.000,00	2.550.000,00	2.050.211,75	499.788,25	55,41	80,40
									01	Општи приходи и примања буџета	3.700.000,00	2.550.000,00	2.050.211,75	499.788,25	55,41	80,40
							507.03	4144		Помоћу у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друга помоћи запосленим	6.300.000,00	5.700.000,00	4.440.268,70	1.259.731,30	70,48	77,90
									01	Општи приходи и примања буџета	6.300.000,00	5.700.000,00	4.440.268,70	1.259.731,30	70,48	77,90
					508	415				Накнаде трошкова за запослене	4.500.000,00	3.675.000,00	3.100.939,76	574.060,24	68,91	84,38
							508.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	4.500.000,00	3.675.000,00	3.100.939,76	574.060,24	68,91	84,38
									01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	3.675.000,00	3.100.939,76	574.060,24	68,91	84,38
					509	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	2.117.500,00	1.085.000,00	886.844,85	198.155,15	41,88	81,74
							509.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.117.500,00	1.085.000,00	886.844,85	198.155,15	41,88	81,74
									01	Награде запосленима и остали посебни расходи-билтарне награде	2.117.500,00	1.085.000,00	886.844,85	198.155,15	41,88	81,74
					510	421				Стални трошкови	141.000.000,00	108.370.000,00	91.395.653,34	16.974.346,66	64,82	84,34
							510.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	70.000,00	11.524,00	58.476,00	11,52	16,46
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	70.000,00	11.524,00	58.476,00	11,52	16,46
					510.02	4212				Енергетске услуге	52.000.000,00	43.000.000,00	33.172.948,92	9.827.051,08	63,79	77,15
									01	Општи приходи и примања буџета	52.000.000,00	43.000.000,00	33.172.948,92	9.827.051,08	63,79	77,15
					510.03	4213				Комуналне услуге	10.000.000,00	7.500.000,00	5.568.081,90	1.931.918,10	55,68	74,24
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	7.500.000,00	5.568.081,90	1.931.918,10	55,68	74,24
					510.04	4214				Услуге комуникација	48.500.000,00	35.000.000,00	34.030.335,02	969.664,98	70,17	97,23
									01	Општи приходи и примања буџета	48.500.000,00	35.000.000,00	34.030.335,02	969.664,98	70,17	97,23
					510.05	4215				Трошкови осигурања	22.000.000,00	16.500.000,00	14.069.200,84	2.430.799,16	63,95	85,27
									01	Општи приходи и примања буџета	22.000.000,00	16.500.000,00	14.069.200,84	2.430.799,16	63,95	85,27
					510.06	4216				Закупљенине и отпреме	8.200.000,00	6.150.000,00	4.435.637,66	1.714.362,34	54,09	72,12
									01	Општи приходи и примања буџета	8.200.000,00	6.150.000,00	4.435.637,66	1.714.362,34	54,09	72,12
					510.07	4219				Остали трошкови	200.000,00	150.000,00	107.925,00	42.075,00	53,96	71,95
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	150.000,00	107.925,00	42.075,00	53,96	71,95
					511	422				Трошкови путовања	2.500.000,00	960.000,00	446.500,03	513.499,97	17,86	46,51

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Прој.	ЛБ	Екон. Клас.	Фон	Синтетика	Изв. Фин.	ОПИС	Буџет 2020.	План I-IX 2020.	Извршење I-IX 2020.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							511.01	4221	10	Трошкови службених путовања у земљи	1.500.000,00	600.000,00	446.500,03	153.499,97	29,77	74,42
							511.02	4222	01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	600.000,00	446.500,03	153.499,97	29,77	74,42
									01	Трошкови службених путовања у иностранство	1.000.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
					512	423				Услуге по уговору	113.350.000,00	75.350.000,00	53.384.345,36	21.965.654,64	47,10	70,85
							512.01	4231		Административне услуге	1.200.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
							512.02	4232	01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
									01	Компјутерске услуге	12.600.000,00	9.450.000,00	8.559.044,71	890.955,29	67,93	90,57
							512.03	4233	01	Општи приходи и примања буџета	12.600.000,00	9.450.000,00	8.559.044,71	890.955,29	67,93	90,57
									01	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.000.000,00	950.000,00	258.980,00	691.020,00	12,95	27,26
							512.04	4234	01	Општи приходи и примања буџета	20.500.000,00	10.850.000,00	2.539.294,40	8.310.705,60	12,39	23,40
									01	Услуге информисања	20.500.000,00	10.850.000,00	2.539.294,40	8.310.705,60	12,39	23,40
							512.05	4235	01	Општи приходи и примања буџета	32.340.000,00	23.480.000,00	16.920.272,37	6.569.787,63	52,32	72,03
									01	Стручне услуге	32.340.000,00	23.480.000,00	16.920.272,37	6.569.787,63	52,32	72,03
							512.06	4239	01	Општи приходи и примања буџета	44.710.000,00	29.710.000,00	25.106.813,88	4.603.186,12	56,15	84,51
									01	Остале опште услуге	44.710.000,00	29.710.000,00	25.106.813,88	4.603.186,12	56,15	84,51
					513	424				Специјализоване услуге	740.000,00	524.000,00	20.800,00	503.200,00	2,81	3,97
							513.01	4243		Медицинске услуге	720.000,00	504.000,00	20.800,00	483.200,00	2,89	4,13
							513.02	4249	01	Општи приходи и примања буџета	720.000,00	504.000,00	20.800,00	483.200,00	2,89	4,13
									01	Остале специјализоване услуге	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
					514	425				Текуће потравке и одржавање	78.170.000,00	47.840.000,00	27.108.555,31	20.731.444,69	34,68	56,67
							514.01	4251		Текуће потравке и одржавање зграда и објеката	25.550.000,00	16.350.000,00	8.720.833,75	7.629.166,25	34,13	53,34
									01	Општи приходи и примања буџета	25.550.000,00	16.350.000,00	8.720.833,75	7.629.166,25	34,13	53,34
							514.02	4252		Текуће потравке и одржавање опреме	52.620.000,00	31.490.000,00	18.387.721,56	13.102.278,44	34,94	58,39
									01	Општи приходи и примања буџета	52.620.000,00	31.490.000,00	18.387.721,56	13.102.278,44	34,94	58,39
					515	426				Материјал	147.290.000,00	104.785.000,00	71.218.436,85	33.566.563,15	48,35	67,97
							515.01	4261		Административни материјал	83.340.000,00	59.620.000,00	39.510.161,19	20.109.838,81	47,41	66,27
									01	Општи приходи и примања буџета	83.340.000,00	59.620.000,00	39.510.161,19	20.109.838,81	47,41	66,27
							515.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	9.650.000,00	9.500.000,00	7.137.701,06	2.362.298,94	73,97	75,13
									01	Општи приходи и примања буџета	9.650.000,00	9.500.000,00	7.137.701,06	2.362.298,94	73,97	75,13
							515.03	4264		Материјали за саобраћај	21.100.000,00	14.800.000,00	9.372.825,59	5.427.174,41	44,42	63,33
									01	Општи приходи и примања буџета	21.100.000,00	14.800.000,00	9.372.825,59	5.427.174,41	44,42	63,33
							515.04	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	15.700.000,00	13.700.000,00	11.527.360,58	2.172.639,42	73,42	84,14
									01	Општи приходи и примања буџета	15.700.000,00	13.700.000,00	11.527.360,58	2.172.639,42	73,42	84,14
							515.05	4269		Материјали за послове намене	17.500.000,00	7.165.000,00	3.670.388,43	3.494.611,57	20,97	51,23
									01	Општи приходи и примања буџета	17.500.000,00	7.165.000,00	3.670.388,43	3.494.611,57	20,97	51,23
					516	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.900.000,00	1.485.000,00	710.166,00	774.834,00	37,38	47,82
							516.01	4821		Остали порези	1.500.000,00	1.155.000,00	487.836,00	657.164,00	33,19	43,10
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.155.000,00	487.836,00	657.164,00	33,19	43,10
							516.02	4822		Обавезне таксе	400.000,00	330.000,00	212.330,00	117.670,00	53,08	64,34
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	330.000,00	212.330,00	117.670,00	53,08	64,34
					517	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							517.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					518	485				Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00
							518.01	4851		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00
					519	512				Машине и опрема	88.475.000,00	40.000.000,00	33.249.744,00	750.256,00	44,36	98,12
							519.01	5121		Опште за саобраћај	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							519.02	5122		Административна опрема	85.075.000,00	40.000.000,00	39.249.744,00	750.256,00	46,14	98,12
									01	Општи приходи и примања буџета	85.075.000,00	40.000.000,00	39.249.744,00	750.256,00	46,14	98,12
					520	515				Нематеријална имовина	88.220.000,00	84.720.000,00	84.708.036,52	11.963.481	96,02	99,99
							520.01	5151		Нематеријална имовина	88.220.000,00	84.720.000,00	84.708.036,52	11.963.481	96,02	99,99
									01	Општи приходи и примања буџета	88.220.000,00	84.720.000,00	84.708.036,52	11.963.481	96,02	99,99
20										БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВИНЕ ПОМОЋИ	10.469.565,00	8.009.332,79	6.519.127,35	1.490.205,44	62,27	81,39
	20.01									БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВИНЕ ПОМОЋИ	10.469.565,00	8.009.332,79	6.519.127,35	1.490.205,44	62,27	81,39
		130								Опште услуге	10.469.565,00	8.009.332,79	6.519.127,35	1.490.205,44	62,27	81,39
										Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	10.469.565,00	8.009.332,79	6.519.127,35	1.490.205,44	62,27	81,39
										ПА: Функционисање локалне самоуправе и грађанских општина	10.469.565,00	8.009.332,79	6.519.127,35	1.490.205,44	62,27	81,39
					521	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.324.426,00	5.493.319,50	4.874.356,80	618.962,70	66,55	88,73

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Прој.	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. Фин.	ОПИС	Будет 2020.	План 1-IX 2020.	Извршења 1-IX 2020.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							521.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	7.324.426,00	5.493.319,50	4.874.356,80	618.962,70	66,55	88,73
									01	Општи приходи и примања буџета	7.324.426,00	5.493.319,50	4.874.356,80	618.962,70	66,55	88,73
					522	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.256.139,00	942.104,25	811.580,42	130.523,83	64,61	86,15
							522.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	878.931,11	659.188,34	560.551,04	98.647,30	63,78	85,04
									01	Општи приходи и примања буџета	878.931,11	659.188,34	560.551,04	98.647,30	63,78	85,04
							522.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	377.207,89	282.905,91	251.029,38	31.876,53	66,55	88,73
									01	Општи приходи и примања буџета	377.207,89	282.905,91	251.029,38	31.876,53	66,55	88,73
					523	413				Накнаде у природи	73.000,00	44.000,00	27.558,00	16.442,00	37,75	62,63
							523.01	4131		Накнаде у природи	73.000,00	44.000,00	27.558,00	16.442,00	37,75	62,63
									01	Општи приходи и примања буџета	73.000,00	44.000,00	27.558,00	16.442,00	37,75	62,63
					524	414				Социјална давања запосленима	693.000,00	643.000,00	88.888,88	554.111,12	12,83	13,82
							524.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
							524.02	4143		Општемале и помоћи	305.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	305.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00
							524.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	188.000,00	188.000,00	88.888,88	99.111,12	47,28	47,28
									01	Општи приходи и примања буџета	188.000,00	188.000,00	88.888,88	99.111,12	47,28	47,28
					525	415				Накнаде трошкова за запослене	65.000,00	48.909,04	48.365,74	543,30	74,41	98,89
							525.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	65.000,00	48.909,04	48.365,74	543,30	74,41	98,89
									01	Општи приходи и примања буџета	65.000,00	48.909,04	48.365,74	543,30	74,41	98,89
					526	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	80.000,00	80.000,00	64.197,89	15.802,11	80,25	80,25
							526.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи јубиларне награде	80.000,00	80.000,00	64.197,89	15.802,11	80,25	80,25
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	80.000,00	64.197,89	15.802,11	80,25	80,25
					527	421				Стални трошкови	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
							527.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
					528	422				Трошкови путовања	250.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							528.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							528.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
					529	423				Услуге по уговору	690.000,00	630.000,00	604.179,62	25.820,38	87,56	95,90
							529.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	55.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	90,91	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	55.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	90,91	100,00
							529.02	4239		Остале опште услуге	635.000,00	580.000,00	554.179,62	25.820,38	87,27	95,55
									01	Општи приходи и примања буџета	635.000,00	580.000,00	554.179,62	25.820,38	87,27	95,55
					530	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
							530.01	4822		Обавезне таксе	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
					531	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							531.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					532	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
							532.01	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	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
21	21.01									ДИРЕКЦИЈА ЗА РОШНЕ РЕЗЕРВЕ	56.569.519,00	51.028.881,01	46.388.852,13	4.640.028,88	82,00	90,91
										ДИРЕКЦИЈА ЗА РОШНЕ РЕЗЕРВЕ	56.569.519,00	51.028.881,01	46.388.852,13	4.640.028,88	82,00	90,91
										Опште услуге	10.833.184,00	8.408.339,09	7.576.484,15	831.853,94	69,94	90,11
										ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	10.833.184,00	8.408.339,09	7.576.484,15	831.853,94	69,94	90,11
										Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.231.578,00	5.609.683,50	5.609.522,06	161,44	77,57	100,00
							533.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	7.231.578,00	5.609.683,50	5.609.522,06	161,44	77,57	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.231.578,00	5.609.683,50	5.609.522,06	161,44	77,57	100,00
					534	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.240.218,00	940.863,50	933.985,40	6.782,10	75,31	99,34
										Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	867.789,40	650.842,05	645.095,00	5.747,05	74,34	98,12
							534.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	867.789,40	650.842,05	645.095,00	5.747,05	74,34	98,12
									01	Општи приходи и примања буџета	867.789,40	650.842,05	645.095,00	5.747,05	74,34	98,12
							534.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	372.428,60	289.321,45	288.890,40	431,05	77,57	99,85
									01	Општи приходи и примања буџета	372.428,60	289.321,45	288.890,40	431,05	77,57	99,85
					535	413				Накнаде у природи	100.000,00	66.666,65	37.469,74	29.869,91	37,47	56,20
							535.01	4131		Накнаде у природи	100.000,00	66.666,65	37.469,74	29.869,91	37,47	56,20
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	66.666,65	37.469,74	29.869,91	37,47	56,20
					536	414				Социјална давања запосленима	685.398,00	382.394,44	155.555,54	226.838,90	22,70	40,68

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Прој.	ПБ	Екон. Клас.	ПФ	Синтетика	Изв. Фин.	ОПИС					Будет 2020.	План I-IX 2020.	Извршење I-IX 2020.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							536.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	380.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00				
								01		Општи приходи и примања буџета	380.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00				
							536.02	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	305.388,00	192.394,44	555.555,54	36.838,90	50,94	80,85				
								01		Општи приходи и примања буџета	305.388,00	192.394,44	555.555,54	36.838,90	50,94	80,85				
					537	415				Накнаде трошкова за запослене	220.000,00	165.000,00	123.278,72	41.721,28	56,04	74,71				
							537.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	220.000,00	165.000,00	123.278,72	41.721,28	56,04	74,71				
								01		Општи приходи и примања буџета	220.000,00	165.000,00	123.278,72	41.721,28	56,04	74,71				
					538	416				Накнаде запосленима и остали посебни расходи	65.000,00	65.000,00	64.197,89	802,11	98,77	98,77				
							538.01	4161		Накнаде запосленима и остали посебни расходи-убишарне награде	65.000,00	65.000,00	64.197,89	802,11	98,77	98,77				
								01		Општи приходи и примања буџета	65.000,00	65.000,00	64.197,89	802,11	98,77	98,77				
					539	421				Стални трошкови	10.000,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00				
							539.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00				
								01		Општи приходи и примања буџета	10.000,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00				
					540	422				Трошкови путовања	86.000,00	43.530,00	3.440,00	39.690,00	4,00	7,98				
							540.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	86.000,00	43.530,00	3.440,00	39.690,00	4,00	7,98				
								01		Општи приходи и примања буџета	86.000,00	43.530,00	3.440,00	39.690,00	4,00	7,98				
					540.02	4222				Трошкови службених путовања у иностранство	1.000,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00				
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00				
					541	423				Услуге по уговору	1.930.000,00	1.300.000,00	649.034,80	480.965,20	54,31	57,44				
							541.01	4231		Административне услуге	995.000,00	995.000,00	640.034,80	354.965,20	64,33	64,33				
								01		Општи приходи и примања буџета	995.000,00	995.000,00	640.034,80	354.965,20	64,33	64,33				
					541.02	4233				Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	135.000,00	9.000,00	126.000,00	4,50	6,67				
								01		Општи приходи и примања буџета	200.000,00	135.000,00	9.000,00	126.000,00	4,50	6,67				
490										Економски послови неklasификовани на другом месту	45.736.335,00	42.620.542,92	38.812.367,98	3.808.174,94	84,86	91,06				
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	45.736.335,00	42.620.542,92	38.812.367,98	3.808.174,94	84,86	91,06				
										ПЛА: Ресурс резерв	45.736.335,00	42.620.542,92	38.812.367,98	3.808.174,94	84,86	91,06				
					542	421				Стални трошкови	6.601.595,00	4.813.696,25	3.261.745,50	1.551.950,75	49,41	67,76				
							542.01	4216		Закуп имовине и опреме	6.531.595,00	4.761.595,00	3.243.025,50	1.518.170,75	49,65	68,11				
								01		Општи приходи и примања буџета	6.531.595,00	4.761.595,00	3.243.025,50	1.518.170,75	49,65	68,11				
							542.02	4219		Остали трошкови	70.000,00	52.500,00	18.720,00	33.780,00	26,74	35,66				
								01		Општи приходи и примања буџета	70.000,00	52.500,00	18.720,00	33.780,00	26,74	35,66				
543						422				Трошкови путовања	400.000,00	300.000,00	195.123,96	104.876,04	48,78	65,04				
							543.01	4229		Остали трошкови транспорта	400.000,00	300.000,00	195.123,96	104.876,04	48,78	65,04				
								01		Општи приходи и примања буџета	400.000,00	300.000,00	195.123,96	104.876,04	48,78	65,04				
544						423				Услуге по уговору	405.000,00	303.750,00	0,00	303.750,00	0,00	0,00				
							544.01	4234		Услуге информисања	5.000,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00				
								01		Општи приходи и примања буџета	5.000,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00				
							544.02	4235		Стручне услуге	400.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00				
								01		Општи приходи и примања буџета	400.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00				
545						424				Специјализоване услуге	285.000,00	194.016,67	0,00	194.016,67	0,00	0,00				
							545.01	4243		Медицинске услуге	100.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00				
								01		Општи приходи и примања буџета	100.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00				
							545.02	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	25.000,00	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00				
								01		Општи приходи и примања буџета	25.000,00	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00				
							545.03	4249		Остале специјализоване услуге	160.000,00	100.266,67	0,00	100.266,67	0,00	0,00				
								01		Општи приходи и примања буџета	160.000,00	100.266,67	0,00	100.266,67	0,00	0,00				
546						482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.444.740,00	769.080,00	0,00	769.080,00	0,00	0,00				
								01		Општи приходи и примања буџета	1.444.740,00	769.080,00	0,00	769.080,00	0,00	0,00				
							546.01	4821		Остали порези	1.294.740,00	656.580,00	0,00	656.580,00	0,00	0,00				
								01		Општи приходи и примања буџета	1.294.740,00	656.580,00	0,00	656.580,00	0,00	0,00				
							546.02	4822		Обавезне таксе	150.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00				
								01		Општи приходи и примања буџета	150.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00				
547						483				Новчане казне и пенали по решењу суда	600.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00				
							547.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу суда	600.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00				
								01		Општи приходи и примања буџета	600.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00				
548						521				Ресурс резерв	36.000.000,00	36.000.000,00	35.355.498,52	644.501,48	98,21	98,21				
							548.01	5211		Ресурс резерв	36.000.000,00	36.000.000,00	35.355.498,52	644.501,48	98,21	98,21				
								01		Општи приходи и примања буџета	34.000.000,00	34.000.000,00	33.998.498,52	1.501,48	100,00	100,00				
22								09		Примања од продаје нефин. имовине	2.000.000,00	2.000.000,00	1.357.000,00	643.000,00	67,85	67,85				
										ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	5.021.798,00	37.599.357,00	32.060.541,35	5.538.815,65	62,84	85,27				
22.01										ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	5.021.798,00	37.599.357,00	32.060.541,35	5.538.815,65	62,84	85,27				
		330								Судови	5.021.798,00	37.599.357,00	32.060.541,35	5.538.815,65	62,84	85,27				
										Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	5.021.798,00	37.599.357,00	32.060.541,35	5.538.815,65	62,84	85,27				

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Прој.	ПБ	Екон. Клас.	ЛФП	Синтетика	Изв. Фин.	ОПИС	Будет 2020.	План I-IX 2020.	Извршење I-IX 2020.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				0602-0004	549	411				ПА: Општинско/градско правобранилаштво	51 021,798.00	37 599,357.00	32 060,541.35	5,538,815.65	82.84	85.27
										Плате, додаци и накнаде запослених (зарплате)	38 850,873.00	29 138,154.75	25 965,714.75	3,172,440.00	66.83	89.11
							549.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	38 850,873.00	29 138,154.75	25 965,714.75	3,172,440.00	66.83	89.11
					550	412			01	Општи приходи и примања буџета	38 850,873.00	29 138,154.75	25 965,714.75	3,172,440.00	66.83	89.11
										Социјални доприноси на терет послодавца	6 662,925.00	4 997,193.75	4 323,291.54	673,902.21	64.89	86.51
					550.01			4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4 662,104.79	3 496,578.60	2 986,057.24	510,521.36	64.05	85.40
									01	Општи приходи и примања буџета	4 662,104.79	3 496,578.60	2 986,057.24	510,521.36	64.05	85.40
					550.02			4122		Допринос за здравствено осигурање	2 000,820.21	1 500,615.15	1 337,234.30	163,380.85	66.83	89.11
									01	Општи приходи и примања буџета	2 000,820.21	1 500,615.15	1 337,234.30	163,380.85	66.83	89.11
					551	413				Накнаде у природи	436,000.00	260,562.40	158,244.17	102,318.23	36.29	60.73
					551.01			4131		Накнаде у природи	436,000.00	260,562.40	158,244.17	102,318.23	36.29	60.73
									01	Општи приходи и примања буџета	436,000.00	260,562.40	158,244.17	102,318.23	36.29	60.73
					552	414				Социјална давања запосленима	1 132,000.00	1 092,000.00	800,314.46	291,685.54	70.70	73.29
					552.01			4141		Исплата накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
									01	Општи приходи и примања буџета	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
					552.02			4143		Одржавање и помоћи	300,000.00	300,000.00	289,203.40	10,796.60	96.40	96.40
									01	Општи приходи и примања буџета	300,000.00	300,000.00	289,203.40	10,796.60	96.40	96.40
					552.03			4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	672,000.00	632,000.00	511,111.06	120,888.94	76.06	80.87
									01	Општи приходи и примања буџета	672,000.00	632,000.00	511,111.06	120,888.94	76.06	80.87
					553	415				Накнаде трошкова за запослене	540,000.00	404,838.00	312,660.54	92,177.46	57.90	77.23
					553.01			4151		Накнаде трошкова за запослене	540,000.00	404,838.00	312,660.54	92,177.46	57.90	77.23
									01	Општи приходи и примања буџета	540,000.00	404,838.00	312,660.54	92,177.46	57.90	77.23
					554	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	90,000.00	90,000.00	84,121.89	5,878.11	93.47	93.47
					554.01			4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-успешне награде	90,000.00	90,000.00	84,121.89	5,878.11	93.47	93.47
									01	Општи приходи и примања буџета	90,000.00	90,000.00	84,121.89	5,878.11	93.47	93.47
					555	421				Стални трошкови	10,000.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
					555.01			4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10,000.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
									01	Општи приходи и примања буџета	10,000.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
					556	422				Трошкови путовања	520,000.00	218,400.00	0.00	218,400.00	0.00	0.00
					556.01			4221		Трошкови службених путовања у земљи	250,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
									01	Општи приходи и примања буџета	250,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
					556.02			4222		Трошкови службених путовања у иностранство	270,000.00	113,400.00	0.00	113,400.00	0.00	0.00
									01	Општи приходи и примања буџета	270,000.00	113,400.00	0.00	113,400.00	0.00	0.00
					557	423				Услуге по уговору	2 305,000.00	985,709.90	52,200.00	943,509.90	2.26	5.24
					557.01			4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	265,000.00	111,300.00	0.00	111,300.00	0.00	0.00
									01	Општи приходи и примања буџета	265,000.00	111,300.00	0.00	111,300.00	0.00	0.00
					557.02			4235		Стручне услуге	2 040,000.00	884,409.90	52,200.00	832,209.90	2.56	5.90
									01	Општи приходи и примања буџета	2 040,000.00	884,409.90	52,200.00	832,209.90	2.56	5.90
					558	463				Трансфери осталим нивоима власти	473,000.00	394,198.20	363,994.00	30,204.20	76.95	92.34
					558.01			4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	473,000.00	394,198.20	363,994.00	30,204.20	76.95	92.34
									01	Општи приходи и примања буџета	473,000.00	394,198.20	363,994.00	30,204.20	76.95	92.34
					559	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					559.01			4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
									01	Општи приходи и примања буџета	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					560	485				Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					560.01			4851		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
									01	Општи приходи и примања буџета	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23	23.01	330	0602							ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	15 401,761.00	10 625,067.75	7 639,773.45	2 985,294.30	49.60	71.90
										Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	15 401,761.00	10 625,067.75	7 639,773.45	2 985,294.30	49.60	71.90
										ПА: Општински	15 401,761.00	10 625,067.75	7 639,773.45	2 985,294.30	49.60	71.90
										Плате, додаци и накнаде запослених (зарплате)	7 068,070.00	5 329,552.50	4 886,590.40	442,962.10	68.77	91.69
					561	411				Плате, додаци и накнаде запослених	7 068,070.00	5 329,552.50	4 886,590.40	442,962.10	68.77	91.69
					561.01			4111		Општи приходи и примања буџета	7 068,070.00	5 329,552.50	4 886,590.40	442,962.10	68.77	91.69
									01	Општи приходи и примања буџета	7 068,070.00	5 329,552.50	4 886,590.40	442,962.10	68.77	91.69
					562	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1 218,691.00	914,018.25	813,617.26	100,400.99	66.76	89.02
					562.01			4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	852,728.40	639,546.30	561,957.86	77,588.44	65.90	87.87
									01	Општи приходи и примања буџета	852,728.40	639,546.30	561,957.86	77,588.44	65.90	87.87
					562.02			4122		Допринос за здравствено осигурање	365,962.60	274,471.95	251,659.40	22,812.55	68.77	91.69
									01	Општи приходи и примања буџета	365,962.60	274,471.95	251,659.40	22,812.55	68.77	91.69
					563	413				Накнаде у природи	45,000.00	19,992.00	2,296.50	17,695.50	5.10	11.49
					563.01			4131		Накнаде у природи	45,000.00	19,992.00	2,296.50	17,695.50	5.10	11.49

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Прој.	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. фин.	ОПИС		Буџет 2020.	План I-IX 2020.	Извршење I-IX 2020.	Одступање (13-14)		Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
									01	Општи приходи и примања буџета	45.000,00	19.992,00	2.296,50	17.695,50	5,10	11,49		
					564	414				Социјална давања запосленима	1.018.000,00	878.000,00	184.457,85	693.542,35	18,12	21,01		
							564.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	600.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		
							564.02	4143		Општи приходи и примања буџета	600.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		
									01	Отпремине и помоћи	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00		
							564.03	4144		Општи приходи и примања буџета	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00		
									01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	278.000,00	238.000,00	184.457,85	53.542,35	66,35	77,50		
									01	Општи приходи и примања буџета	278.000,00	238.000,00	184.457,85	53.542,35	66,35	77,50		
					565	415				Накнаде трошкова за запослене	150.000,00	112.455,00	79.687,49	32.767,51	53,12	70,86		
							565.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	150.000,00	112.455,00	79.687,49	32.767,51	53,12	70,86		
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	112.455,00	79.687,49	32.767,51	53,12	70,86		
					566	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	321.000,00	251.000,00	238.418,87	12.581,13	74,27	94,99		
							566.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи: убилицарне награде	321.000,00	251.000,00	238.418,87	12.581,13	74,27	94,99		
									01	Општи приходи и примања буџета	321.000,00	251.000,00	238.418,87	12.581,13	74,27	94,99		
					567	421				Стални трошкови	10.000,00	6.300,00	1.443,54	4.856,46	14,44	22,91		
							567.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	6.300,00	1.443,54	4.856,46	14,44	22,91		
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	6.300,00	1.443,54	4.856,46	14,44	22,91		
					568	422				Трошкови путовања	500.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00		
							568.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	150.000,00	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00		
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00		
					568.02	4222				Трошкови службених путовања у иностранство	350.000,00	172.500,00	0,00	172.500,00	0,00	0,00		
									01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	172.500,00	0,00	172.500,00	0,00	0,00		
					569	423				Услуге по уговору	4.931.000,00	2.785.250,00	1.369.244,20	1.416.005,80	27,77	49,16		
							569.01	4231		Административне услуге	300.000,00	230.000,00	178.200,00	51.800,00	59,40	77,47		
							569.02	4233		Општи приходи и примања буџета	300.000,00	230.000,00	178.200,00	51.800,00	59,40	77,47		
									01	Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	73.500,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00		
							569.03	4235		Општи приходи и примања буџета	150.000,00	73.500,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00		
									01	Стручне услуге	85.000,00	53.550,00	0,00	53.550,00	0,00	0,00		
							569.04	4239		Општи приходи и примања буџета	85.000,00	53.550,00	0,00	53.550,00	0,00	0,00		
									01	Општи приходи и примања буџета	4.396.000,00	2.428.190,00	1.191.044,20	1.237.145,80	27,09	49,05		
									01	Општи приходи и примања буџета	4.396.000,00	2.428.190,00	1.191.044,20	1.237.145,80	27,09	49,05		
					570	426				Материјал	50.000,00	31.500,00	22.734,97	8.765,03	45,47	72,17		
							570.01	4263		Општи приходи и примања буџета	50.000,00	31.500,00	22.734,97	8.765,03	45,47	72,17		
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	31.500,00	22.734,97	8.765,03	45,47	72,17		
					571	462				Дотације међународним организацијама	50.000,00	50.000,00	41.282,57	8.717,43	82,57	82,57		
							571.01	4621		Таксе и дотације међународним организацијама	50.000,00	50.000,00	41.282,57	8.717,43	82,57	82,57		
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	50.000,00	41.282,57	8.717,43	82,57	82,57		
					572	483				Носаче казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
							572.01	4831		Носаче казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
					573	485				Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
							573.01	4851		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
24	24.01								01	Општи приходи и примања буџета	7.276.361.534,01	5.915.881.495,26	3.141.495.272,66	2.774.386.222,60	43,17	53,10		
										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	7.276.361.534,01	5.915.881.495,26	3.141.495.272,66	2.774.386.222,60	43,17	53,10		
										Опште услуге	239.467.439,00	180.372.480,25	154.660.403,57	25.712.076,68	64,59	85,75		
										Програм 15: Општа услуга локалне самоуправе	239.467.439,00	180.372.480,25	154.660.403,57	25.712.076,68	64,59	85,75		
										ПА: Функционалне локалне самоуправе и градских општина	239.467.439,00	180.372.480,25	154.660.403,57	25.712.076,68	64,59	85,75		
					574	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	184.149.415,00	138.112.061,25	122.831.561,84	15.180.499,41	66,76	89,01		
							574.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	184.149.415,00	138.112.061,25	122.831.561,84	15.180.499,41	66,76	89,01		
									01	Општи приходи и примања буџета	184.149.415,00	138.112.061,25	122.831.561,84	15.180.499,41	66,76	89,01		
					575	412				Социјални доприноси на терет послодавца	31.581.624,00	23.686.216,00	20.468.105,26	3.218.112,74	64,81	86,41		
							575.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	22.097.929,83	16.573.447,38	14.137.253,69	2.436.317,69	63,97	85,30		
									01	Општи приходи и примања буџета	22.097.929,83	16.573.447,38	14.137.253,69	2.436.317,69	63,97	85,30		
					575.02	4122				Допринос за здравствено осигурање	9.483.694,17	7.112.770,62	6.330.975,57	781.795,05	66,76	89,01		
									01	Општи приходи и примања буџета	9.483.694,17	7.112.770,62	6.330.975,57	781.795,05	66,76	89,01		
					576	413				Накнаде у природу	1.800.000,00	800.000,00	763.657,15	36.342,85	42,43	95,46		
							576.01	4131		Накнаде у природу	1.800.000,00	800.000,00	763.657,15	36.342,85	42,43	95,46		
									01	Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00	800.000,00	763.657,15	36.342,85	42,43	95,46		
					577	414				Социјална давања запосленима	8.240.000,00	7.480.000,00	5.441.823,83	2.038.176,17	66,04	72,75		
							577.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000.000,00	1.000.000,00	0,01	999.999,99	0,00	0,00		
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	0,01	999.999,99	0,00	0,00		

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. акт./прој.	ПБ	Екон. Клас.	ФФП	Синтетика	Изв. фин.	ОПИС	Бюджет 2020.	План 1-IX 2020.	Извршење 1-IX 2020.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							577.02	4143	01	Отпремине и помоћи	1.700.000,00	1.275.000,00	1.009.419,00	265.581,00	59,38	79,17
									01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	1.275.000,00	1.009.419,00	265.581,00	59,38	79,17
							577.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друга помоћи запосленом	5.540.000,00	5.205.000,00	4.432.404,82	772.595,18	80,01	85,16
									01	Општи приходи и примања буџета	5.540.000,00	5.205.000,00	4.432.404,82	772.595,18	80,01	85,16
					578	415				Накнаде трошкова за запослене	4.200.000,00	3.150.000,00	2.803.986,16	346.013,84	66,76	89,02
							578.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	4.200.000,00	3.150.000,00	2.803.986,16	346.013,84	66,76	89,02
									01	Општи приходи и примања буџета	4.200.000,00	3.150.000,00	2.803.986,16	346.013,84	66,76	89,02
					579	416				Накнаде запосленима и остали посебни расходи	1.800.000,00	1.550.000,00	657.544,11	892.455,89	36,53	42,42
							579.01	4161		Накнаде запосленима и остали посебни расходи	1.800.000,00	1.550.000,00	657.544,11	892.455,89	36,53	42,42
									01	Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00	1.550.000,00	657.544,11	892.455,89	36,53	42,42
					579.02	4161				Накнаде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	800.000,00	440.334,20	359.665,80	55,04	55,04
							579.02.01	4161		Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	800.000,00	440.334,20	359.665,80	55,04	55,04
					580	421				Општи приходи и примања буџета	50.000,00	50.000,00	217.209,91	532.790,09	21,72	28,96
							580.01	4211		Општи приходи и примања буџета	50.000,00	50.000,00	217.209,91	532.790,09	21,72	28,96
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	50.000,00	217.209,91	532.790,09	21,72	28,96
					581	422				Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	50.000,00	2.961,12	47.038,88	5,92	5,92
							581.01	4221		Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	50.000,00	2.961,12	47.038,88	5,92	5,92
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	50.000,00	2.961,12	47.038,88	5,92	5,92
					581	422				Трошкови путовања	1.494.400,00	747.201,00	160.840,00	586.361,00	10,76	21,53
							581.01	4221		Трошкови путовања	1.494.400,00	747.201,00	160.840,00	586.361,00	10,76	21,53
									01	Општи приходи и примања буџета	1.494.400,00	747.201,00	160.840,00	586.361,00	10,76	21,53
					581.02	4222				Трошкови службених путовања у иностранство	625.000,00	312.501,00	160.840,00	151.661,00	25,73	51,47
									01	Општи приходи и примања буџета	625.000,00	312.501,00	160.840,00	151.661,00	25,73	51,47
					582	423				Стручне услуге	869.400,00	434.700,00	0,00	434.700,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	869.400,00	434.700,00	0,00	434.700,00	0,00	0,00
					582	423				Услуге по уговору	5.420.000,00	4.065.000,00	788.577,74	3.276.422,26	14,55	19,40
									01	Општи приходи и примања буџета	5.420.000,00	4.065.000,00	788.577,74	3.276.422,26	14,55	19,40
					582	423				Административне услуге	250.000,00	187.500,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00
							582.01	4231		Административне услуге	250.000,00	187.500,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	187.500,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00
					582.02	4233				Услуге образовања и усавршавања запослених	2.530.000,00	1.897.500,00	354.971,20	1.542.528,80	14,03	18,71
									01	Општи приходи и примања буџета	2.530.000,00	1.897.500,00	354.971,20	1.542.528,80	14,03	18,71
					582.03	4235				Општи приходи и примања буџета	2.640.000,00	1.980.000,00	433.606,54	1.546.393,46	16,42	21,90
									01	Општи приходи и примања буџета	2.640.000,00	1.980.000,00	433.606,54	1.546.393,46	16,42	21,90
					583	426				Материјал	420.000,00	420.000,00	397.200,00	22.800,00	94,57	94,57
							583.01	4269		Материјали за посебне намене	420.000,00	420.000,00	397.200,00	22.800,00	94,57	94,57
									01	Општи приходи и примања буџета	420.000,00	420.000,00	397.200,00	22.800,00	94,57	94,57
					584	444				Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					585	462				Негативне курсне разлике	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					585	462				Дотације међународним организацијама	300.000,00	300.000,00	244.146,36	55.853,64	81,38	81,38
							585.01	4621		Дотације међународним организацијама	300.000,00	300.000,00	244.146,36	55.853,64	81,38	81,38
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	300.000,00	244.146,36	55.853,64	81,38	81,38
					586	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
					586.01	4821				Остали порези	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					586.02	4822				Обавезна такса	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања						

[illegible]

Раздел	Глава	Функция	Програм	Пр. акт./проп.	ПБ	Экон. класс.	ПФ	Синтетика	Изм. фин.	ОПИС	Бюджет 2020.	План I-IX 2020.	Извршение I-IX 2020.	Одступленье (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										Израдња зграда и објекта	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
							601.01	5112		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
										Пројектно планирање	6.600.000,00	6.600.000,00	380.000,00	6.220.000,00	5,76	5,76
							601.02	5114			6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	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	6.000.000,00	6.000.000,00	380.000,00	5.620.000,00	6,33	6,33
										Развој заједнице	971.957.000,00	832.482.420,00	368.787.800,16	463.704.619,84	37,94	44,30
										Програм 6: Заштита животне средине	353.850.000,00	353.850.000,00	192.419.694,69	161.430.305,31	54,38	54,38
										П: Канализација отпадних вода-ул. Баје Пивалмина	144.400.000,00	144.400.000,00	72.346.217,90	72.053.782,00	50,10	50,10
										Зграде и грађевински објекти	144.400.000,00	144.400.000,00	72.346.217,90	72.053.782,00	50,10	50,10
										Израдња зграда и објекта	144.400.000,00	144.400.000,00	72.346.217,90	72.053.782,00	50,10	50,10
							602.01	5112		Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	144.400.000,00	144.400.000,00	72.346.217,90	72.053.782,00	50,10	50,10
										П: Постројење за пречишћавање отпадних вода-Бегач	24.100.000,00	24.100.000,00	5.533.277,51	18.566.722,49	22,96	22,96
										Зграде и грађевински објекти	24.100.000,00	24.100.000,00	5.533.277,51	18.566.722,49	22,96	22,96
							603.01	5112		Израдња зграда и објекта	24.100.000,00	24.100.000,00	5.533.277,51	18.566.722,49	22,96	22,96
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	24.100.000,00	24.100.000,00	5.533.277,51	18.566.722,49	22,96	22,96
										П: Канализација отпадних вода у Ватернику	78.350.000,00	78.350.000,00	56.197.298,87	22.152.701,13	71,73	71,73
										Зграде и грађевински објекти	78.350.000,00	78.350.000,00	56.197.298,87	22.152.701,13	71,73	71,73
										Израдња зграда и објекта	74.500.000,00	74.500.000,00	56.197.298,87	18.302.701,13	75,43	75,43
							604.01	5112		Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	74.500.000,00	74.500.000,00	56.197.298,87	18.302.701,13	75,43	75,43
										Пројектно планирање	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	0,00	0,00
							604.02	5114			3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	102.000.000,00	102.000.000,00	57.112.900,41	44.887.099,59	55,99	55,99
										П: Канализација отпадних вода у Ручеки	102.000.000,00	102.000.000,00	57.112.900,41	44.887.099,59	55,99	55,99
										Зграде и грађевински објекти	102.000.000,00	102.000.000,00	57.112.900,41	44.887.099,59	55,99	55,99
										Израдња зграда и објекта	102.000.000,00	102.000.000,00	57.112.900,41	44.887.099,59	55,99	55,99
							605.01	5112		Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	102.000.000,00	102.000.000,00	57.112.900,41	44.887.099,59	55,99	55,99
										П: Затварање и рекултивација несанитарне депоније	5.000.000,00	5.000.000,00	1.230.000,00	3.770.000,00	24,60	24,60
										Зграде и грађевински објекти	5.000.000,00	5.000.000,00	1.230.000,00	3.770.000,00	24,60	24,60
							606.01	5114		Пројектно планирање	5.000.000,00	5.000.000,00	1.230.000,00	3.770.000,00	24,60	24,60
									01	Општи приходи и примања 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	1.230.000,00	3.770.000,00	24,60	24,60
										Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	463.057.000,00	323.592.420,00	176.368.105,47	147.224.314,53	38,09	54,50
										П:А: Пројектно и урбанистичко планирање	200.000.000,00	126.000.000,00	125.844.480,00	155.520,00	62,92	99,88
										Специјализоване услуге	200.000.000,00	126.000.000,00	125.844.480,00	155.520,00	62,92	99,88
							607.01	4249		Остале специјализоване услуге	200.000.000,00	126.000.000,00	125.844.480,00	155.520,00	62,92	99,88
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00	126.000.000,00	125.844.480,00	155.520,00	62,92	99,88
										П:А: Управљање грађевинским земљиштима	263.057.000,00	197.592.420,00	50.523.625,47	147.068.794,53	19,21	25,57
										Награде запосленима и остали посебни расходи	1.917.000,00	1.917.000,00	0,00	1.917.000,00	0,00	0,00
										Награде запосленима и остали посебни расходи	1.917.000,00	1.917.000,00	0,00	1.917.000,00	0,00	0,00
							608.01	4161		Општи приходи и примања буџета	1.917.000,00	1.917.000,00	0,00	1.917.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	52.108.000,00	39.081.000,00	12.601.779,39	26.479.220,61	24,18	32,25
										Стални трошкови	7.815.000,00	5.861.250,00	3.260.901,73	2.600.348,27	41,73	55,63
										Енергетске услуге	7.815.000,00	5.861.250,00	3.260.901,73	2.600.348,27	41,73	55,63
										Општи приходи и примања буџета	140.000,00	142.500,00	0,00	142.500,00	0,00	0,00
							609.02	4213		Комуналне услуге	140.000,00	142.500,00	0,00	142.500,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	140.000,00	142.500,00	0,00	142.500,00	0,00	0,00
										Трошкови осигурања	24.053.000,00	18.039.750,00	8.419.915,00	9.619.835,00	35,01	46,67
							609.03	4215		Општи приходи и примања буџета	24.053.000,00	18.039.750,00	8.419.915,00	9.619.835,00	35,01	46,67
										Општи приходи и примања буџета	650.000,00	487.500,00	0,00	487.500,00	0,00	0,00
							609.04	4216		Закуп извозне и опреме	650.000,00	487.500,00	0,00	487.500,00	0,00	0,00
										Општи приходи и примања буџета	19.400.000,00	14.550.000,00	920.962,66	13.629.037,34	4,75	6,33
										Остали трошкови	19.400.000,00	14.550.000,00	920.962,66	13.629.037,34	4,75	6,33
							609.05	4218		Општи приходи и примања буџета	24.582.000,00	18.436.500,00	5.027.327,34	13.409.172,66	20,45	27,27
										Услуге по уговору	300.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
										Компјутерске услуге	300.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
							610.01	4232		Општи приходи и примања буџета	300.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
										Услуге информисања	7.585.000,00	5.688.750,00	3.502.967,66	2.185.782,34	46,18	61,58
							610.02	4234		Општи приходи и примања буџета	7.585.000,00	5.688.750,00	3.502.967,66	2.185.782,34	46,18	61,58
										Стручне услуге	16.697.000,00	12.522.750,00	1.524.359,68	10.998.390,32	9,33	12,17
							610.03	4235		Општи приходи и примања буџета	16.697.000,00	12.522.750,00	1.524.359,68	10.998.390,32	9,33	12,17
										Општи приходи и примања буџета	76.650.000,00	48.000.000,00	32.491.494,74	15.008.505,26	42,39	67,69
										Специјализоване услуге	76.650.000,00	48.000.000,00	32.491.494,74	15.008.505,26	42,39	67,69
							611.01	4246		Услуге обузања животне средине, науке и геодетске услуге	21.410.000,00	13.000.000,00	3.603.404,40	9.396.595,60	16,83	27,72

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Прој.	ПБ	Екон. Клас.	ПОП	Синтетика	Изв. Фин.	ОПИС	Буџет 2020.	План I-X 2020.	Извршење I-X 2020.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							623.01	4141	01	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
							623.02	4143		Отпремање и помоћи	1.562.850,00	861.494,00	408.121,47	453.372,53	26,11	47,37
									01	Општи приходи и примања буџета	1.562.850,00	861.494,00	408.121,47	453.372,53	26,11	47,37
							623.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.622.230,00	2.322.230,00	1.634.941,66	687.288,34	62,35	70,40
									01	Општи приходи и примања буџета	2.622.230,00	2.322.230,00	1.634.941,66	687.288,34	62,35	70,40
	624	415								Накнаде трошкова за запослене	2.041.927,00	1.350.000,00	972.737,14	377.262,86	47,64	72,05
							624.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	2.041.927,00	1.350.000,00	972.737,14	377.262,86	47,64	72,05
									01	Општи приходи и примања буџета	2.041.927,00	1.350.000,00	972.737,14	377.262,86	47,64	72,05
	625	416								Награде запосленима и остали посебни расходи	574.512,00	574.512,00	311.938,42	262.573,58	54,30	54,30
							625.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	574.512,00	574.512,00	311.938,42	262.573,58	54,30	54,30
									01	Општи приходи и примања буџета	574.512,00	574.512,00	311.938,42	262.573,58	54,30	54,30
	626	421								Стални трошкови	50.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
							626.01	4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
	627	422								Трошкови путовања	800.000,00	410.000,00	103.410,00	306.590,00	12,93	25,22
							627.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	500.000,00	250.000,00	103.410,00	146.590,00	20,68	41,36
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	250.000,00	103.410,00	146.590,00	20,68	41,36
							627.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	300.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
	628	423								Услуге по уговору	22.100.000,00	11.050.000,00	5.071.049,04	5.978.950,96	22,95	45,89
							628.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	800.000,00	400.000,00	68.340,00	331.660,00	8,54	17,09
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	400.000,00	68.340,00	331.660,00	8,54	17,09
							628.02	4235		Стручне услуге	21.300.000,00	10.650.000,00	5.002.709,04	5.647.290,96	23,49	46,97
									01	Општи приходи и примања буџета	21.300.000,00	10.650.000,00	5.002.709,04	5.647.290,96	23,49	46,97
	629	463								Трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	745.000,00	727.643,00	17.357,00	72,76	97,67
							629.01	4631	01	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	745.000,00	727.643,00	17.357,00	72,76	97,67
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	745.000,00	727.643,00	17.357,00	72,76	97,67
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	745.000,00	727.643,00	17.357,00	72,76	97,67
										Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	34.277.875,00	34.277.875,00	3.669.469,30	30.608.405,70	10,71	10,71
										ПА: Просторно и урбанстичко планирање	10.650.000,00	5.002.709,04	5.002.709,04	5.647.290,96	23,49	46,97
										Текуће поправке и одржавање	19.277.875,00	19.277.875,00	3.669.469,30	15.608.405,70	19,03	19,03
	630	425								Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	19.277.875,00	19.277.875,00	3.669.469,30	15.608.405,70	19,03	19,03
							630.01	4251	01	Општи приходи и примања буџета	19.277.875,00	19.277.875,00	3.669.469,30	15.608.405,70	19,03	19,03
									09	Примања од продаја нефин. имовине	13.390.000,00	13.390.000,00	224.244,00	13.165.756,00	1,67	1,67
									13	Непасторјењени вишак прихода из ранијих година	5.887.875,00	5.887.875,00	3.445.225,30	2.442.649,70	58,51	58,51
							631	511		Зграде и грађевински објекти	15.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
							631.01	5111		Куповина зграда и објеката	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
									13	Непасторјењени вишак прихода из ранијих година	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
							631.02	5114	01	Непасторјењени вишак прихода из ранијих година	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
									13	Непасторјењени вишак прихода из ранијих година	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
										Развој заједнице	1.580.951.423,94	1.212.665.173,93	609.451.519,08	603.213.654,85	38,55	50,26
										Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	27.220.025,00	27.220.025,00	7.100.450,00	20.119.575,00	26,09	26,09
										П: Енергетска ефикасност објекта у Бата Бркића 16	27.220.025,00	27.220.025,00	7.100.450,00	20.119.575,00	26,09	26,09
										Стални трошкови	398.150,00	398.150,00	20.000,00	378.150,00	5,02	5,02
										Енергетске услуге	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
							632.01	4212	01	Општи приходи и примања буџета	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
										Компналне услуге	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
							632.02	4213	01	Општи приходи и примања буџета	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
							632.03	4214	01	Услуге комуникација	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
							632.04	4219	01	Општи трошкови	58.150,00	58.150,00	0,00	58.150,00	0,00	0,00
										Општи приходи и примања буџета	58.150,00	58.150,00	0,00	58.150,00	0,00	0,00
							632.05	4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00
	633	422								Трошкови путовања	513.750,00	513.750,00	0,00	513.750,00	0,00	0,00
							633.01	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	513.750,00	513.750,00	0,00	513.750,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	513.750,00	513.750,00	0,00	513.750,00	0,00	0,00
	634	423								Услуге по уговору	875.000,00	875.000,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00
							634.01	4235		Стручне услуге	875.000,00	875.000,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	875.000,00	875.000,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00
	635	426								Материјал	306.250,00	306.250,00	0,00	306.250,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Прој.	ПБ	Екон. Клас.	ПОП	Синтетика	Изв. Фин.	ОПИС	Бюџет 2020.	План I-IX 2020.	Извршење I-IX 2020.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							635.01	4261		Административни материјал	306.250,00	306.250,00	0,00	306.250,00	0,00	0,00
								01		Оплати приходи и прихода буџета	306.250,00	306.250,00	0,00	306.250,00	0,00	0,00
					636	511				Зграде и грађевински објекти	24.876.875,00	24.876.875,00	6.846.090,00	18.030.785,00	27,52	27,52
							636.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	24.389.094,00	24.389.094,00	6.846.090,00	17.543.004,00	28,07	28,07
								01		Оплати приходи и прихода буџета	24.389.094,00	24.389.094,00	6.846.090,00	17.543.004,00	28,07	28,07
							636.02	5114		Проектно планирање	487.781,00	487.781,00	0,00	487.781,00	0,00	0,00
								01		Оплати приходи и прихода буџета	487.781,00	487.781,00	0,00	487.781,00	0,00	0,00
					637	512				Машинери опрема	250.000,00	250.000,00	234.360,00	15.640,00	93,74	93,74
							637.01	5122		Административна опрема	250.000,00	250.000,00	234.360,00	15.640,00	93,74	93,74
								01		Оплати приходи и прихода буџета	250.000,00	250.000,00	234.360,00	15.640,00	93,74	93,74
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	55.877.096,78	49.277.096,78	40.508.709,96	8.768.386,82	72,50	82,21
										П: Обезбеђење простора за потребе месних заједница	55.877.096,78	49.277.096,78	40.508.709,96	8.768.386,82	72,50	82,21
					638	511				Зграде и грађевински објекти	55.877.096,78	49.277.096,78	40.508.709,96	8.768.386,82	72,50	82,21
							638.01	5112		Израдна зграда и објеката	3.500.000,00	3.500.000,00	3.497.400,00	2.600,00	99,93	99,93
								01		Оплати приходи и прихода буџета	3.500.000,00	3.500.000,00	3.497.400,00	2.600,00	99,93	99,93
							638.02	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	51.335.096,78	44.735.096,78	36.142.735,56	8.592.361,22	70,41	79,86
								01		Оплати приходи и прихода буџета	48.600.000,00	42.000.000,00	33.539.822,56	8.460.817,44	69,01	79,86
								13		Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	2.735.096,78	2.735.096,78	2.603.553,00	131.543,78	95,19	95,19
							638.03	5114		Проектно планирање	1.042.000,00	1.042.000,00	868.574,40	173.425,60	83,36	83,36
								01		Оплати приходи и прихода буџета	1.042.000,00	1.042.000,00	868.574,40	173.425,60	83,36	83,36
			0901							Програм 11: Социјална и дејачна заштита	69.430.304,20	39.430.304,20	17.126.318,71	22.303.985,49	24,67	43,43
										П: Обезбеђење простора за потребе пензионера	69.430.304,20	39.430.304,20	17.126.318,71	22.303.985,49	24,67	43,43
					639	511				Зграде и грађевински објекти	69.430.304,20	20.000.000,00	12.414.161,87	7.585.818,13	24,83	62,07
							639.01	5112		Израдна зграда и објеката	50.000.000,00	20.000.000,00	12.414.161,87	7.585.818,13	24,83	62,07
								01		Оплати приходи и прихода буџета	50.000.000,00	20.000.000,00	12.414.161,87	7.585.818,13	24,83	62,07
							639.02	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	17.250.004,50	17.250.004,50	3.193.515,24	14.056.489,26	18,51	18,51
								01		Оплати приходи и прихода буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								13		Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	17.250.004,50	17.250.004,50	3.193.515,24	14.056.489,26	18,51	18,51
							639.03	5114		Проектно планирање	2.180.299,70	2.180.299,70	1.518.621,60	661.678,10	69,65	69,65
								01		Оплати приходи и прихода буџета	2.180.299,70	2.180.299,70	1.518.621,60	661.678,10	69,65	69,65
			1201							Програм 13: Развој културе и информисана	284.466.832,41	276.966.832,41	109.383.931,18	167.582.901,23	38,45	39,49
										П: Европска престоница културе	260.083.496,91	260.083.496,91	96.297.914,72	163.785.582,19	37,03	37,03
										Зграде и грађевински објекти	260.083.496,91	260.083.496,91	96.297.914,72	163.785.582,19	37,03	37,03
			640			511				Израдна зграда и објеката	93.333.340,00	93.333.340,00	50.354.067,79	42.979.272,21	53,95	53,95
							640.01	5112		Израдна зграда и објеката	35.000.000,00	35.000.000,00	11.049.224,40	23.950.775,60	31,57	31,57
								01		Оплати приходи и прихода буџета	35.000.000,00	35.000.000,00	11.049.224,40	23.950.775,60	31,57	31,57
								07		Трансфери од других нивоа власти	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
								13		Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	53.333.340,00	53.333.340,00	39.304.843,39	14.028.496,61	73,70	73,70
							640.02	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	154.202.358,65	154.202.358,65	38.927.899,30	115.274.459,35	25,24	25,24
								01		Оплати приходи и прихода буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								07		Трансфери од других нивоа власти	35.280.000,00	35.280.000,00	0,00	35.280.000,00	0,00	0,00
								13		Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	118.922.358,65	118.922.358,65	38.927.899,30	79.994.459,35	32,73	32,73
							640.03	5114		Проектно планирање	12.547.798,26	12.547.798,26	7.015.947,63	5.531.850,63	55,91	55,91
								01		Оплати приходи и прихода буџета	5.352.796,41	5.352.796,41	4.879.714,38	473.082,03	91,16	91,16
								07		Трансфери од других нивоа власти	720.000,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
								13		Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	6.475.001,85	6.475.001,85	2.136.233,25	4.338.768,60	32,99	32,99
										П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ	9.083.335,50	9.083.335,50	7.401.911,46	1.681.424,04	81,49	81,49
										Зграде и грађевински објекти	9.083.335,50	9.083.335,50	7.401.911,46	1.681.424,04	81,49	81,49
							641.01	5112		Израдна зграда и објеката	1.500.000,00	1.500.000,00	444.394,72	1.055.605,28	29,63	29,63
								01		Оплати приходи и прихода буџета	7.583.335,50	7.583.335,50	6.957.516,74	625.818,76	91,75	91,75
								13		Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	15.300.000,00	7.800.000,00	5.684.005,00	2.115.895,00	37,15	72,87
										П: Рекон. и санаци објекта у Л.Костића 113. Ковиљ	15.300.000,00	7.800.000,00	5.684.005,00	2.115.895,00	37,15	72,87
							642	511		Зграде и грађевински објекти	15.300.000,00	7.800.000,00	5.684.005,00	2.115.895,00	37,15	72,87
							642.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	15.000.000,00	15.000.000,00	5.684.005,00	1.615.895,00	37,89	75,79
								01		Оплати приходи и прихода буџета	15.000.000,00	15.000.000,00	5.684.005,00	1.615.895,00	37,89	75,79
							642.02	5114		Проектно планирање	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
								01		Оплати приходи и прихода буџета	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
										Програм 14: Развој спорта и омладине	173.133.334,80	16.133.334,80	93.865.937,83	22.267.396,97	54,22	80,83
										П.А. Функционисање локалних спортских установа	173.133.334,80	16.133.334,80	93.865.937,83	22.267.396,97	54,22	80,83
							643	511		Зграде и грађевински објекти	173.133.334,80	16.133.334,80	93.865.937,83	22.267.396,97	54,22	80,83
										Израдна зграда и објеката	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
							643.01	5112		Израдна зграда и објеката	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
								01		Оплати приходи и прихода буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
							643.02	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	160.133.334,80	110.133.334,80	92.923.519,15	17.209.815,65	58,03	84,37
								01		Оплати приходи и прихода буџета	155.000.000,00	105.000.000,00	87.610.376,25	17.189.623,75	56,85	83,63

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт./Про.	ПБ	Екон. Клас.	ПФП	Синтетика	Изв. Фин.	ОПИС	Буџет 2020.	План I-X 2020.	Извршење I-X 2020.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.133.334,80	5.133.334,80	5.133.142,90	20.191,90	99,61	99,61
							643.03	5114		Пројектно планирање	8.000.000,00	6.000.000,00	942.418,68	5.057.581,32	11,78	15,71
								01		Отплати приходи и прихода буџета	874.640.464,25	608.579.214,24	330.039.083,25	278.540.130,99	37,73	54,23
										Програм 3: Локални економски развој	840.616.321,45	574.555.071,45	317.009.057,91	257.546.013,54	37,71	55,17
										ПЛА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	251.800.000,00	177.101.000,00	131.551.575,04	45.549.424,96	52,24	74,28
										Стални трошкови	330.000.000,00	91.302.000,00	66.818.039,93	24.483.960,07	51,40	73,18
							644.01	4212		Енергетске услуге	330.000.000,00	91.302.000,00	66.818.039,93	24.483.960,07	51,40	73,18
								01		Отплати приходи и прихода буџета	105.000.000,00	73.000.000,00	52.920.792,88	20.079.207,12	50,40	72,49
							644.02	4213		Комуналне услуге	105.000.000,00	73.000.000,00	52.920.792,88	20.079.207,12	50,40	72,49
								01		Отплати приходи и прихода буџета	1.000.000,00	749.000,00	386.938,23	362.061,77	38,69	51,66
							644.03	4214		Услуге комуникација	1.000.000,00	749.000,00	386.938,23	362.061,77	38,69	51,66
								01		Отплати приходи и прихода буџета	15.000.000,00	11.250.000,00	10.643.364,00	606.636,00	70,96	94,61
							644.04	4215		Трошкови осигурања	15.000.000,00	11.250.000,00	10.643.364,00	606.636,00	70,96	94,61
								01		Отплати приходи и прихода буџета	800.000,00	800.000,00	782.440,00	17.560,00	97,81	97,81
							644.05	4219		Остали трошкови	800.000,00	800.000,00	782.440,00	17.560,00	97,81	97,81
								01		Отплати приходи и прихода буџета	41.823.868,00	34.531.868,00	7.043.877,15	27.487.990,85	16,92	20,40
							645.01	4235		Услуге по уговору	27.057.868,00	23.557.868,00	3.407.503,71	20.150.364,29	12,59	14,46
								01		Отплати приходи и прихода буџета	11.256.500,00	7.756.500,00	430.712,78	7.325.787,22	3,83	5,55
							645.02	4239		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.801.368,00	15.801.368,00	2.976.790,93	12.824.577,07	18,84	18,84
								13		Остале опште услуге	14.566.000,00	10.974.000,00	3.636.373,44	7.337.626,56	24,96	33,14
								01		Отплати приходи и прихода буџета	10.368.000,00	6.776.000,00	3.234.151,70	3.541.848,30	31,19	47,73
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.500.000,00	3.744.500,00	2.809.264,98	585.235,02	80,26	83,25
							646.01	4243		Стационарно услове услуге	500.000,00	374.500,00	215.814,00	158.686,00	43,16	57,63
								01		Отплати приходи и прихода буџета	500.000,00	374.500,00	215.814,00	158.686,00	43,16	57,63
							646.02	4246		Услуге окупљања животне средине, науке и геодетске услуге	3.000.000,00	3.000.000,00	2.593.450,98	406.549,02	86,45	86,45
								01		Отплати приходи и прихода буџета	168.047.448,00	139.225.698,00	65.701.838,32	73.523.859,68	39,10	47,19
							647.01	4251		Текуће поправке и одржавање	136.047.448,00	119.425.698,00	47.993.333,88	71.432.364,12	35,28	40,19
								01		Отплати приходи и прихода буџета	115.086.205,92	99.366.455,92	34.698.240,38	64.688.215,54	29,92	34,92
							647.02	4252		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.059.242,08	20.059.242,08	13.295.093,50	6.764.148,58	66,28	66,28
								13		Текуће поправке и одржавање опреме	32.000.000,00	19.800.000,00	17.708.504,44	2.091.495,56	55,34	89,44
								01		Отплати приходи и прихода буџета	7.500.000,00	6.497.000,00	73.680,00	6.423.320,00	0,98	1,13
							648.01	4261		Административни материјал	1.000.000,00	747.000,00	0,00	747.000,00	0,00	0,00
								01		Отплати приходи и прихода буџета	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
							648.02	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
								01		Отплати приходи и прихода буџета	3.000.000,00	2.250.000,00	73.680,00	2.176.320,00	2,46	3,27
							648.03	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
								01		Отплати приходи и прихода буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
							648.04	4269		Материјали за послове намене	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
								01		Отплати приходи и прихода буџета	20.000.000,00	20.000.000,00	9.495.077,50	10.504.922,50	47,48	47,48
							649.01	4512		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.000.000,00	20.000.000,00	9.495.077,50	10.504.922,50	47,48	47,48
								01		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.000.000,00	20.000.000,00	9.495.077,50	10.504.922,50	47,48	47,48
								01		Отплати приходи и прихода буџета	5.500.000,00	4.380.000,00	2.556.834,61	1.823.165,39	46,49	58,38
							650.01	4819		Дотације невладиним организацијама	5.500.000,00	4.380.000,00	2.556.834,61	1.823.165,39	46,49	58,38
								01		Дотације осталим негосподарственим институцијама	5.500.000,00	4.380.000,00	2.556.834,61	1.823.165,39	46,49	58,38
								01		Отплати приходи и прихода буџета	198.500.000,00	90.000.000,00	62.695.075,59	27.304.924,41	31,58	69,66
							651.01	4821		Порези, обавезне таксе, казне, пеналти и камате	198.500.000,00	90.000.000,00	62.695.075,59	27.304.924,41	31,58	69,66
								01		Отплати приходи и прихода буџета	188.500.000,00	85.500.000,00	61.106.400,56	24.393.599,44	32,42	71,47
							651.02	4822		Остали порези	188.500.000,00	85.500.000,00	61.106.400,56	24.393.599,44	32,42	71,47
								01		Обавезне таксе	10.000.000,00	4.500.000,00	1.588.675,03	2.911.324,97	15,89	35,30
								01		Отплати приходи и прихода буџета	35.000.000,00	15.200.000,00	3.981.929,08	11.218.070,92	11,38	26,20
							652.01	4831		Новчане казне и пеналти по решењу судова	35.000.000,00	15.200.000,00	3.981.929,08	11.218.070,92	11,38	26,20
								01		Отплати приходи и прихода буџета	35.000.000,00	15.200.000,00	3.981.929,08	11.218.070,92	11,38	26,20
							653.01	4851		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	35.000.000,00	15.200.000,00	1.896.581,44	13.303.418,56	5,42	12,48
								01		Отплати приходи и прихода буџета	35.000.000,00	15.200.000,00	1.896.581,44	13.303.418,56	5,42	12,48
							654.01	5113		Зграде и грађевински објекти	60.895.005,45	55.795.005,45	26.389.824,20	29.405.381,25	43,34	47,30
								01		Капитално одржавање зграда и објеката	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00
								01		Отплати приходи и прихода буџета	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Програм	Пр. Акт/Прој.	ПБ	Екон. Клас.	Поп	Синтетика	Изв. Фин.	ОПИС	Буџет 2020.	План I-IX 2020.	Извршење I-IX 2020.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							654.02	514		Пројектно планирање	44.895.005,45	39.795.005,45	26.389.624,20	13.405.381,25	58,78	66,31
								01		Општи приходи и пријмања буџета	25.820.000,00	20.720.000,00	7.314.618,75	13.405.381,25	28,33	35,30
					655	512			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19.075.005,45	19.075.005,45	19.075.005,45	0,00	100,00	100,00
										Машине и опрема	13.250.000,00	9.190.000,00	2.813.700,00	10.436.300,00	21,24	21,24
							655.01	5122		Административна опрема	9.190.000,00	9.190.000,00	9.190.000,00	0,00	100,00	100,00
							655.02	5125		Медицинска и лабораториска опрема	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	100,00
							655.03	5126		Општи приходи и пријмања буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	2.813.700,00	1.186.300,00	70,34	70,34
									01	Општа за образовање, науку, културу и спорт	4.000.000,00	4.000.000,00	2.813.700,00	1.186.300,00	70,34	70,34
										Плеппromoting Local Public Property Manag. Systems	22.486.347,50	22.486.347,49	18.741.191,00	20.872.166,49	7,18	7,18
				1501-0010	656	421				Стални трошкови	583.798,75	7.000,00	7.000,00	576.798,75	1,20	1,20
							656.01	4212		Енергетске услуге	390.285,75	390.285,75	390.285,75	0,00	100,00	100,00
							656.02	4214		Општи приходи и пријмања буџета	390.285,75	390.285,75	390.285,75	0,00	100,00	100,00
							656.03	4211		Услуге комуникација	173.513,00	173.513,00	173.513,00	0,00	100,00	100,00
								56		Финансијска помоћ ЕУ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00
								01		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00
					657	422				Општи приходи и пријмања буџета	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	100,00
										Трошкови путовања	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	100,00
										Трошкови службених путовања у земљи	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	100,00
								01		Општи приходи и пријмања буџета	7.668.798,75	7.668.798,75	7.073.300,00	6.961.498,75	9,22	9,22
							658.01	4231		Услуге по уговору	312.500,00	312.500,00	312.500,00	0,00	100,00	100,00
										Административне услуге	312.500,00	312.500,00	312.500,00	0,00	100,00	100,00
							658.02	4234		Општи приходи и пријмања буџета	407.500,00	407.500,00	231.000,00	176.500,00	56,69	56,69
										Услуге информисања	407.500,00	407.500,00	231.000,00	176.500,00	56,69	56,69
							658.03	4235		Општи приходи и пријмања буџета	5.847.500,00	5.847.500,00	372.800,00	5.474.700,00	6,38	6,38
										Стручне услуге	5.847.500,00	5.847.500,00	372.800,00	5.474.700,00	6,38	6,38
							658.04	4236		Општи приходи и пријмања буџета	167.500,00	167.500,00	167.500,00	0,00	100,00	100,00
										Услуге за домаћинство и угоститељство	167.500,00	167.500,00	167.500,00	0,00	100,00	100,00
							658.05	4239		Општи приходи и пријмања буџета	933.798,75	933.798,75	103.500,00	830.298,75	11,08	11,08
										Остале опште услуге	933.798,75	933.798,75	103.500,00	830.298,75	11,08	11,08
								01		Општи приходи и пријмања буџета	933.798,75	933.798,75	103.500,00	830.298,75	11,08	11,08
								56		Финансијска помоћ ЕУ	12.877.498,99	12.877.498,99	12.877.498,99	0,00	100,00	100,00
					659	424				Специјализоване услуге	90.000,00	89.999,99	89.999,99	0,00	100,00	100,00
							659.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	26.501,29	26.501,28	26.501,28	0,00	100,00	100,00
										Општи приходи и пријмања буџета	63.498,71	63.498,71	63.498,71	0,00	100,00	100,00
							659.02	4249		Остале специјализоване услуге	12.787.500,00	12.787.500,00	12.787.500,00	0,00	100,00	100,00
										Финансијска помоћ ЕУ	956.250,00	956.250,00	956.250,00	0,00	100,00	100,00
					660	512				Машине и опрема	956.250,00	956.250,00	956.250,00	0,00	100,00	100,00
							660.01	5122		Административна опрема	956.250,00	956.250,00	956.250,00	0,00	100,00	100,00
										Општи приходи и пријмања буџета	956.250,00	956.250,00	956.250,00	0,00	100,00	100,00
								56		Финансијска помоћ ЕУ	4.095.001,17	4.095.001,17	3.974.624,61	120.376,56	97,06	97,06
				1501-0012	661	511				П. Инвестиционо одржавање објекта у Поштанској п	4.095.001,17	4.095.001,17	3.974.624,61	120.376,56	97,06	97,06
							661.01	5113		Зграде и грађевински објекти	4.095.001,17	4.095.001,17	3.974.624,61	120.376,56	97,06	97,06
										Капитално одржавање зграда и објеката	4.095.001,17	4.095.001,17	3.974.624,61	120.376,56	97,06	97,06
										Општи приходи и пријмања буџета	4.095.001,17	4.095.001,17	3.974.624,61	120.376,56	97,06	97,06
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.442.794,13	7.442.794,13	7.442.794,13	0,00	100,00	100,00
				1501-0013	662	511				П. Инвестиционо одржавање обј. на Бул. Цара Лазара 3	7.442.794,13	7.442.794,13	7.442.794,13	0,00	100,00	100,00
										Зграде и грађевински објекти	7.442.794,13	7.442.794,13	7.442.794,13	0,00	100,00	100,00
							662.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	7.442.794,13	7.442.794,13	7.442.794,13	0,00	100,00	100,00
										Општи приходи и пријмања буџета	7.442.794,13	7.442.794,13	7.442.794,13	0,00	100,00	100,00
								13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	92.583.366,50	91.458.366,50	11.427.088,15	80.031.278,35	12,34	12,49
				1801-0008	663	511				Програм 12. Здравствена заштита	68.916.886,50	67.791.686,50	6.203.076,05	61.588.610,45	9,00	9,15
										П. Израда објекта Дома здравља на Адријана	68.916.886,50	67.791.686,50	6.203.076,05	61.588.610,45	9,00	9,15
										Зграде и грађевински објекти	63.416.686,50	63.416.686,50	5.777.608,36	57.639.078,14	9,11	9,11
							663.01	5112		Израда зграда и објеката	63.416.686,50	63.416.686,50	5.777.608,36	57.639.078,14	9,11	9,11
										Општи приходи и пријмања буџета	63.416.686,50	63.416.686,50	5.777.608,36	57.639.078,14	9,11	9,11
							663.02	5114		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.500.000,00	4.375.000,00	425.467,69	3.949.532,31	7,74	9,72
										Пројектно планирање	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00
										Општи приходи и пријмања буџета	23.666.680,00	23.666.680,00	5.224.012,10	18.442.667,90	22,07	22,07
				1801-0010						П. Здравствени објекат у Атрашкој 4						

Раздел	Глава	Функција	Програм	Пр. акт./прој.	ПБ	Екон. клас.	ПФП	Синтетика	Изв. фин.	ОПИС	Буџет 2020.	План I-X 2020.	Извршење I-X 2020.	Одступање (13-14)	Инд. 14/12	Инд. 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					664	511	664.01	5113		Зграде и грађевински објекти	23.666.680,00	23.666.680,00	5.224.012,10	18.442.667,90	22.07	22.07
										Капитално одржавање зграда и објеката	22.666.680,00	22.666.680,00	5.028.152,70	17.638.527,30	22.18	22.18
									01	Отплати приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	22.666.680,00	22.666.680,00	5.028.152,70	17.638.527,30	22.18	22.18
							664.02	5114		Пројектно планирање	1.000.000,00	1.000.000,00	195.859,40	804.140,60	19.59	19.59
									01	Отплати приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	195.859,40	804.140,60	19.59	19.59
			2003							Програм 10: Средње образовање и васпитање	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00
				2003-0008						11: Изградња лифта у објекту Бата Бркина 16	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00
					665	511				Зграде и грађевински објекти	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00
							665.01	5112		Изградња зграда и објеката	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
									01	Отплати приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
							665.02	5114		Пројектно планирање	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
									01	Отплати приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
										УКУПНО:	29.340.655.525,86	22.502.730.372,01	15.237.392.721,10	7.265.337.650,91	51,93	67,71