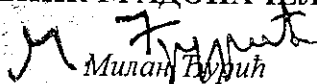


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 401-37/2022-II
Дана: 29. јула 2022. године
НОВИ САД

**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. јуна 2022. године, са Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 401-37/2022-II од 29. јула 2021. године, с молбом да се Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2022. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА


Милан Вукобратић

На основу члана 67. тачка 5. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19) и члана 41. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 56/21 и 25/22), Градско веће Града Новог Сада, поводом разматрања Извештаја о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2022. године, на 155. седници од 29. јула 2022. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Усваја се Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2022. 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 16.433.896.302,27 динара, који је 86,4% планираних средстава буџета по плановима за извршење буџета за период јануар-јун 2022. године и чини 46,0% планираних средстава на годишњем нивоу;
- укупни расходи и издаци буџета, финансирани из свих извора средстава из буџета, извршени су у износу од 12.958.001.030,90 динара, којим је измирен део обавеза у извештајном периоду, будући да је реализовани износ 68,1% у односу на планове за извршење буџета за период јануар-јун 2022. године, који тиме чини 36,3% планираних расхода и издатака за целу годину;
- одступања између планираних и извршених расхода и издатака настала су пошто је због процедуралних разлога реализација створених обавеза по поднетим захтевима на крају извештајног периода уследила по завршетку тог периода, као и због тога што сви планирани расходи у периоду јануар-јун 2022. године нису могли да се реализују до краја тог периода, због утврђених рокова у којима се извршавају (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-јун 2022. 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, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др. закон) остварен је као буџетски суфицит у износу од 1.186.694.128,45 динара, односно укупни фискални суфицит у износу од 1.187.274.843,89 динара.

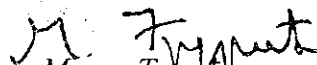
II. На основу члана 142., а у вези са чланом 157. став 3. Пословника Скупштине Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 23/20), Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2022. године доставља се Скупштини Града Новог Сада и предлаже 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. јуна 2022. 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 Слободан Прпа, в.д. начелника Градске управе за финансије.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 401-37/2022-II
Дана: 29. јула 2022. године
НОВИ САД

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА


Милан Бурич

ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
У ПЕРИОДУ ОД 1. ЈАНУАРА ДО 30. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ

НОВИ САД, јул 2022. године

1. Увод

Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2022. 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, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др. закон), 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 је одређено и да "за извршење буџета локалне власти надлежни извршни орган локалне власти одговара скупштини локалне власти", а извештај о извршењу буџета скупштини локалне власти подноси се на начин одређен овим законом, који је ближе уређен поменутим чланом 76. Тако су у ставу 3. овог члана одређени рокови за усвајање и достављање извештаја скупштини локалне власти (петнаест дана по подношењу извештаја надлежном извршном органу, а то значи: за шестомесечни извештај најкасније до 30. јула текуће године).

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 56/21), у члану 40, обавеза извештавања о извршењу буџета, у складу са законом, утврђена је за Градску управу за финансије, а за надлежни извршни орган којем се извештај доставља одређено је Градско веће Града Новог Сада, којем је, (чланом 41. ове одлуке), истовремено утврђена обавеза да Скупштини Града Новог Сада подноси извештај о извршењу буџета, у складу са законом.

Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2022. 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 изузетих од примене законске одредбе о укидању сопствених прихода (у Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2022. годину названи додатним приходима корисника), ради информисања Градског већа Града Новог Сада о реализацији буџета у назначеном периоду, односно о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета, као и о одступањима између усвојеног буџета и извршења, што је обавезан садржај извештаја, сагласно члану 76. Закона о буџетском систему.

Поред тога, овај извештај садржи и друге податке који употпуњују слику о реализацији буџета у извештајном периоду, а према појединачним помоћним евиденцијама, које се воде по принципима прописаним Уредбом о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 125/03, 12/06 и 27/20) и обезбеђују детаљне податке за пласмане буџетских средстава код пословних банака, за коришћење средстава резерве, за задуживање, за донације и трансфере буџету Града Новог Сада и др.

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2022. годину планирана су и распоређена средства из свих извора финансирања у укупном износу од 35.865.324.823,48 динара, у којем средства из буџета износе 35.612.468.823,48 динара, док средства из додатних прихода корисника износе 252.856.0000,00 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 35.952.501.837,48 динара (од чега средства из буџета износе 35.699.645.837,48 динара, а средства из додатних прихода 252.856.000,00 динара) и увећан је за 87.177.014,00 динара, како је приказано у Табели 1.

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2022. годину је одређено 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 -- јун 2022. године, које је донела Градска управа за финансије, утврђени су расходи и издаци из свих извора финансирања у износу од 19.156.628.000,00 динара, а на терет средстава из буџета у износу од 19.030.200.000,00 динара (Табела 2).

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).

Табела 1

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ
(по изворима финансирања)

- у динарима

Извор финансирања	ОПИС	Средства из буџета				Средства из додатних прихода				Укупна средства			
		Буџет 2022.	План по измењеном буџету*	Инд. 4/3	Струк. кол. 4 у %	Буџет 2022.	План по измењеном буџету*	Инд. 8/7	Струк. кол. 8 у %	Буџет 2022.	План по измењеном буџету*	Инд. 12/11	Струк. кол. 12 у %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Општи приходи и примања буџета	28.938.956.573,00	28.938.956.573,00	100,00	81,06	0,00	0,00	0,00	0,00	28.938.956.573,00	28.938.956.573,00	100,00	80,49
04	Солствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	252.856.000,00	252.856.000,00	100,00	100,00	252.856.000,00	252.856.000,00	100,00	0,70
06	Донације од међународних организација	0,00	11.977.014,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.977.014,00	0,00	0,03
07	Трансфери од других нивоа власти	841.759.882,00	916.959.882,00	108,93	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	841.759.882,00	916.959.882,00	108,93	2,55
09	Примања од продаје нефин. имовине	2.511.083.545,00	2.511.083.545,00	100,00	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511.083.545,00	2.511.083.545,00	100,00	6,98
10	Примања од домаћих задуживања	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,83
11	Примања од иностраних задуживања	950.400.000,00	950.400.000,00	100,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	950.400.000,00	950.400.000,00	100,00	2,64
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	800.000,00	800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00	0,00
	Приходи и примања текуће године (01+04+06+07+09+10+11+12):	33.543.000.000,00	33.630.177.014,00	100,26	94,20	252.856.000,00	252.856.000,00	100,00	100,00	33.795.856.000,00	33.883.033.014,00	100,26	94,24
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.805.368.846,48	1.805.368.846,48	100,00	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805.368.846,48	1.805.368.846,48	100,00	5,02
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	264.099.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.099.977,00	0,00	0,00	0,00
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0,00	264.099.977,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.099.977,00	0,00	0,73
	Укупно (13+15+17):	2.069.468.823,48	2.069.468.823,48	100,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069.468.823,48	2.069.468.823,48	100,00	5,76
	УКУПНО:	35.612.468.823,48	35.699.645.837,48	100,24	100,00	252.856.000,00	252.856.000,00	100,00	100,00	35.865.324.823,48	35.952.501.837,48	100,24	100,00

* Према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 56/21 и 7/22 - Решење Градоначелника Града Новог Сада, број 4-14/2022-II), са свим изменама у складу са Законом

2. Извештај о приходима и примањима буџета Града

С обзиром да је предмет овог извештаја само реализација средстава из буџета, у Табели 2 дати су подаци о годишњем и шестомесечном плану извора ових средстава и о остварењу у периоду јануар – јун 2022. године.

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2022. годину, након свих измена у складу са законом, планирана средства из буџета, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, износе 35.699,6 милиона динара (од чега су приходи и примања текуће године 33.630,2 милиона динара, а „суфицит“ из ранијих година 2.069,5 милиона динара).

Сагледавањем планираног и оствареног нивоа средстава из буџета, могуће је утврдити да је у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2022. године остварено 16.433,9 милиона динара, што је 46,0% у односу на годишњи план, а 86,4% плана за шест месеци ове године, како се може видети у Табели 2 и Табели 3.

При том су приходи и примања буџета текуће године остварени у износу од 14.364,4 милиона динара, што је 42,7% у односу на годишњи план, а 84,7% плана за шест месеци ове године.

Уколико се посматра остварење средстава буџета према изворима финансирања, највеће учешће у укупно оствареним средствима из буџета (81,9%), очекивано, имају општи приходи и примања буџета (извор 01, према прописаној класификацији) који су остварени у износу од 13.459,9 милиона динара, што је 46,5% годишњег плана, следи нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година са учешћем од 11,0%, затим трансфери од других нивоа власти са учешћем од 2,1%, док је учешће осталих извора незнатно, то јест испод 2%, како може да се види у Табели 2 и у графичком приказу у наставку Извештаја.

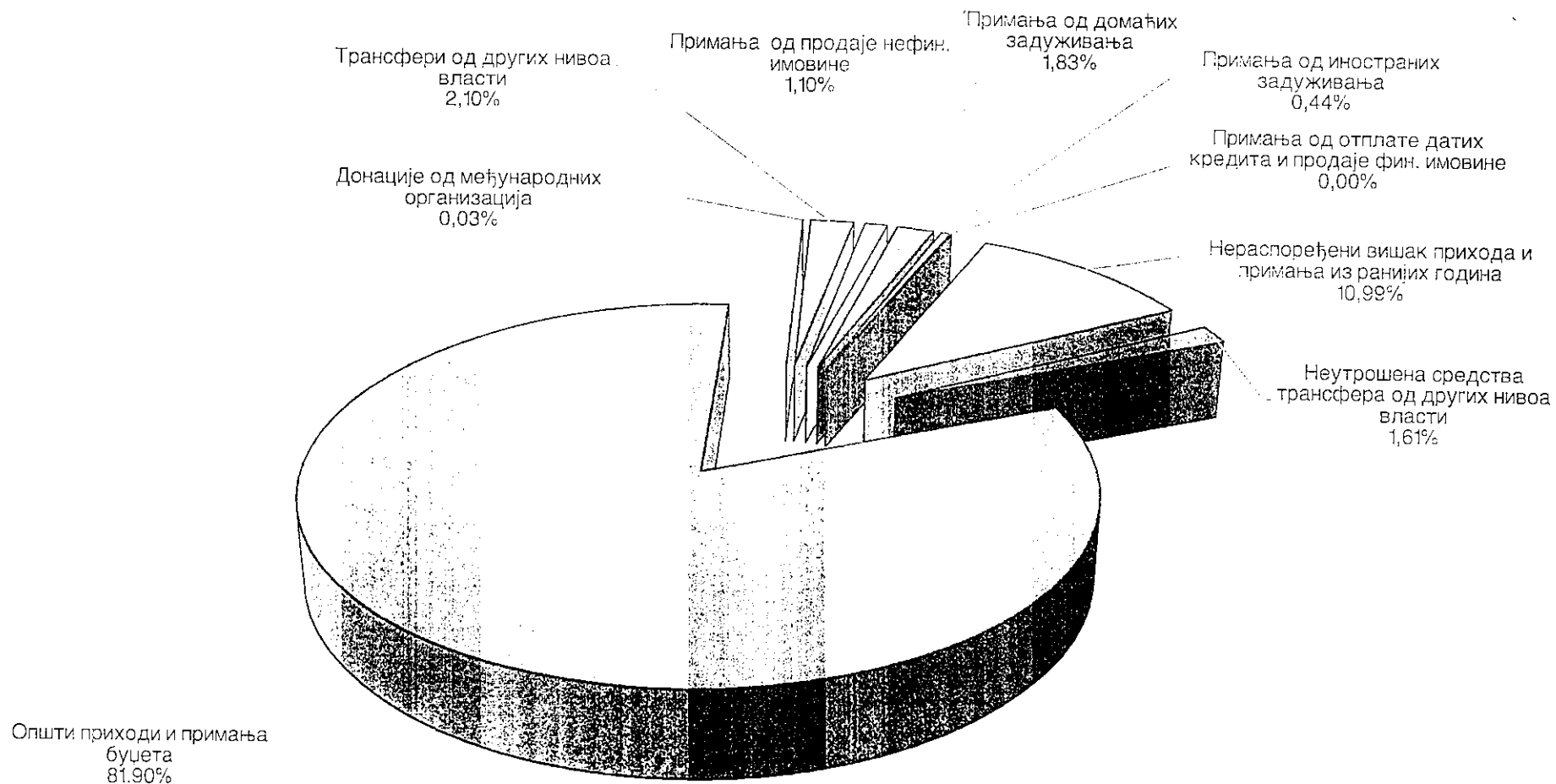
Табела 2

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

- у динарима

Изв. фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Остварење I-VI 2022.	Струк. кол. 5 у %	Инд. 5/4	Инд. 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Општи приходи и примања буџета	28.938.956.573,00	13.985.994.280,52	13.459.887.945,54	81,90	96,24	46,51
06	Донације од међународних организација	11.977.014,00	11.977.014,00	4.248.692,92	0,03	35,47	35,47
07	Трансфери од других нивоа власти	916.959.882,00	757.959.882,00	345.753.517,60	2,10	45,62	37,71
09	Примања од продаје нефин. имовине	2.511.083.545,00	954.000.000,00	181.241.953,29	1,10	19,00	7,22
10	Примања од домаћих задуживања	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	1,83	100,00	100,00
11	Примања од иностраних задуживања	950.400.000,00	950.400.000,00	72.714.654,00	0,44	7,65	7,65
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	800.000,00	400.000,00	580.715,44	0,00	145,18	72,59
	Приходи и примања текуће године (01+06+07+09+10+11+12):	33.630.177.014,00	16.960.731.176,52	14.364.427.478,79	87,41	84,69	42,71
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.805.368.846,48	1.805.368.846,48	1.805.368.846,48	10,99	100,00	100,00
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	264.099.977,00	264.099.977,00	264.099.977,00	1,61	100,00	100,00
	Укупно (13+17):	2.069.468.823,48	2.069.468.823,48	2.069.468.823,48	12,59	100,00	100,00
	УКУПНО:	35.699.645.837,48	19.030.200.000,00	16.433.896.302,27	100,00	86,36	46,03

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



У Табели 3 дати су подаци о планираним и оствареним средствима из буџета за 2022. годину и подаци о остварењу за првих шест месеци 2021. године, при чему је класификација средстава исказана у складу са Законом о буџетском систему, који јавне приходе дефинише као приходе остварене обавезним плаћањима пореских обвезника, а примања као средства која држава остварује продајом нефинансијске и финансијске имовине и задуживањем, а што је у складу и са Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 84/19, 151/20, 19/21, 66/21 и 130/21).

Табела 4, у наставку Извештаја, приказује план и остварење прихода и примања само текуће године (за 2021. и 2022. 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 (категорија 71) чине 77,2%, непорески приходи (категорије 74 и 77) 17,0%, док је учешће донација и трансфера у оствареним текућим приходима 5,8%.

Појединачно посматрано, највеће учешће у оствареним пореским приходима има порез на доходак, добит и капиталне добитке, с обзиром на то да је за шест месеци ове године по овом основу остварено 7.371,4 милиона динара или 51,0% годишњег плана, а у укупним средствима буџета учествује са 51,3%. Остварење овог прихода је за 16,8% веће од остварења за исти период прошле године. Следи порез на имовину који је за шест месеци ове године остварен у износу од 2.815,2 милиона динара (48,5% годишњег плана) и у укупним средствима буџета учествује са 19,6%, а у односу на исти период прошле године остварење је веће за 9,0%.

Код непореских прихода највеће учешће имају приходи од имовине који у укупним средствима буџета учествују са 10,3%, а остварени су у износу од 1.475,7 милиона динара, док су приходи од продаје добара и услуга остварени у износу од 737,7 милиона динара, а у укупним средствима буџета учествују са 5,1%.

Трансфери од других нивоа власти остварени су у износу од 805,1 милион динара, а у укупним средствима буџета учествују са 5,6% и чине скоро цео износ остварених донација, помоћи и трансфера.

Табела 3

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

- у динарима

Ред. бр.	Ек. клас.	ОПИС	Остварење I-VI 2021.	Струк. кол. 4 у %	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Остварење I-VI 2022.	Струк. кол. 8 у %	Инд. 8/7	Инд. 8/6	Инд. 8/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	3	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	3.869.710.333,20	20,69	2.069.468.823,48	2.069.468.823,48	2.069.468.823,48	12,59	100,00	100,00	53,48
II		ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3):	14.835.754.126,84	79,31	33.630.177.014,00	16.960.731.176,52	14.364.427.478,79	87,41	84,89	42,71	96,82
1.	7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	13.447.232.923,01	71,89	29.867.893.469,00	14.755.931.176,52	13.809.890.156,06	84,03	93,59	46,24	102,70
1.1	71	ПОРЕЗИ	9.315.296.254,62	49,82	21.267.135.633,00	10.269.740.901,00	10.658.404.686,58	64,86	103,78	50,12	114,37
1.2	73	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	1.035.949.234,53	5,54	1.847.619.132,00	1.229.278.014,00	809.343.328,52	4,92	65,84	43,80	78,13
1.3	74	ДРУГИ ПРИХОДИ	3.081.855.034,37	16,48	6.725.138.704,00	3.242.912.261,52	2.307.285.711,99	14,04	71,15	34,31	74,87
1.4	77	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	10.132.399,49	0,05	28.000.000,00	14.000.000,00	34.856.426,97	0,21	248,97	124,49	344,01
2.	8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.387.452.579,63	7,42	2.511.083.545,00	954.000.000,00	181.241.953,29	1,10	19,00	7,22	13,06
2.1	81	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	160.811.254,16	0,86	9.583.545,00	4.000.000,00	37.588.063,69	0,23	939,70	392,21	23,37
2.2	82	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	717.005,25	0,00	1.500.000,00	0,00	1.740.855,07	0,01	0,00	116,09	242,80
2.3	84	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	1.225.924.320,22	6,55	2.500.000.000,00	950.000.000,00	141.913.034,53	0,36	14,94	5,68	11,58
3.	9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.068.624,20	0,01	1.251.200.000,00	1.250.800.000,00	373.295.369,44	2,27	29,84	29,83	34.932,33
3.1	91	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	0,00	0,00	1.250.400.000,00	1.250.400.000,00	372.714.654,00	2,27	29,81	29,81	0,00
3.2	92	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.068.624,20	0,01	800.000,00	400.000,00	580.715,44	0,00	145,18	72,59	54,34
		УКУПНО БУЏЕТ (I+II):	18.705.464.460,04	100,00	35.699.645.837,48	19.030.200.000,00	16.433.896.302,27	100,00	86,36	46,03	87,86

Табела 4

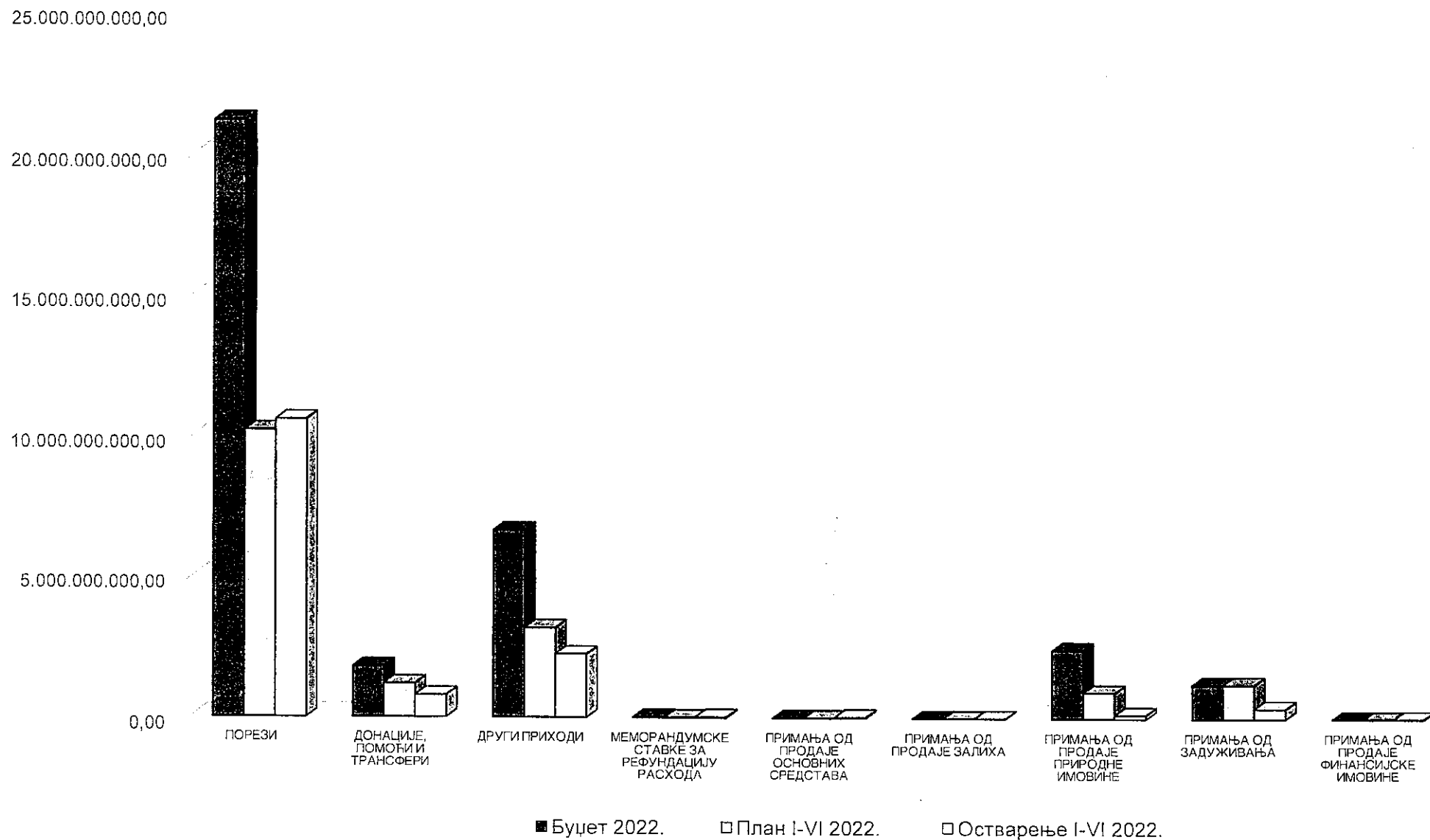
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА БЕЗ ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

- у динарима

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Остварење I-VI 2021.	Струк. кол. 5 у %	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Остварење I-VI 2022.	Структура остварења у %		Инд. 9/8	Инд. 9/7	Инд. 9/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УКУПНА СРЕДСТВА (7+8+9)				14.835.754.126,84	100,00	33.630.177.014,00	16.960.731.176,52	14.364.427.478,79	-	100,00	84,69	42,71	96,82
7			ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	13.447.232.923,01	90,64	29.867.893.469,00	14.755.931.176,52	13.809.890.156,06	100,00	96,14	93,59	46,24	102,70
	71		ПОРЕЗИ	9.319.296.254,62	62,82	21.267.135.633,00	10.269.740.901,00	10.658.404.686,58	77,18	74,20	103,78	50,12	114,37
		711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	6.309.227.190,26	42,53	14.460.924.073,00	7.187.839.600,00	7.371.358.615,84	53,38	51,32	102,55	50,97	116,83
		712	Порез на фонд зарада	4.462,94	0,00	0,00	0,00	-4.514,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		713	Порез на имовину	2.582.524.624,02	17,41	5.805.640.000,00	2.618.312.741,00	2.815.171.630,27	20,39	19,60	107,52	48,49	109,01
		714	Порез на добра и услуге	285.789.400,30	1,93	690.071.560,00	316.438.460,00	335.426.415,52	2,43	2,34	106,00	48,61	117,37
		716	Други порези	141.750.577,10	0,96	310.500.000,00	147.150.100,00	136.452.539,81	0,99	0,95	92,73	43,95	96,26
	73		ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	1.035.949.234,53	6,98	1.847.619.132,00	1.229.278.014,00	809.343.328,52	5,86	5,63	65,84	43,80	78,13
		731	Донације од иностраних држава	775.264,09	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		732	Донације и помоћи од међународних организација	4.305.354,04	0,03	11.977.014,00	11.977.014,00	4.248.692,92	0,03	0,03	35,47	35,47	98,68
		733	Трансфери од других нивоа власти	1.030.868.616,40	6,95	1.835.642.118,00	1.217.301.000,00	805.094.635,60	5,83	5,60	66,14	43,86	78,10
	74		ДРУГИ ПРИХОДИ	3.081.855.034,37	20,77	6.725.138.704,00	3.242.912.261,52	2.307.285.711,99	16,71	16,06	71,15	34,31	74,87
		741	Приходи од имовине	2.379.637.209,24	16,04	4.750.600.000,00	2.364.128.200,00	1.475.674.373,84	10,69	10,27	62,42	31,06	62,01
		742	Приходи од продаје добара и услуга	582.845.372,76	3,93	1.608.262.204,00	765.703.061,52	737.735.781,85	5,34	5,14	96,35	45,87	126,57
		743	Новчане казне и одузета имовинска корист	93.398.991,04	0,63	193.100.000,00	104.081.000,00	70.556.846,67	0,51	0,49	67,79	36,54	75,54
		744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		745	Мешовити и неодређени приходи	25.433.461,33	0,17	173.176.500,00	9.000.000,00	23.318.709,63	0,17	0,16	259,10	13,47	91,69
	77		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	10.132.399,49	0,07	28.000.000,00	14.000.000,00	34.856.428,97	0,25	0,24	248,97	124,49	344,01
		772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	10.132.399,49	0,07	28.000.000,00	14.000.000,00	34.856.428,97	0,25	0,24	248,97	124,49	344,01
8			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.387.452.579,63	9,35	2.511.083.545,00	954.000.000,00	181.241.953,29	1,31	1,26	19,00	7,22	13,06
	81		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	160.811.254,16	1,08	9.583.545,00	4.000.000,00	37.588.063,69	0,27	0,26	939,70	392,21	23,37

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Остварење I-VI 2021.	Струк. кол. 5 у %	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Остварење I-VI 2022.	Структура остварења у %		Инд. 9/8	Инд. 9/7	Инд. 9/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		811	Примања од продаје непокретности	160.811.254,16	1,08	9.583.545,00	4.000.000,00	34.960.309,69	0,25	0,24	874,01	364,80	21,74
		812	Примања од продаје покретне имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627.754,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
	82		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	717.005,25	0,00	1.500.000,00	0,00	1.740.855,07	0,01	0,01	0,00	116,06	242,80
		821	Примања од продаје робних резерви	717.005,25	0,00	1.500.000,00	0,00	1.740.855,07	0,01	0,01	0,00	116,06	242,80
	84		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	1.225.924.320,22	8,26	2.500.000.000,00	950.000.000,00	141.913.034,53	1,03	0,99	14,94	5,68	11,58
		841	Примања од продаје земљишта	1.225.924.320,22	8,26	2.500.000.000,00	950.000.000,00	141.913.034,53	1,03	0,99	14,94	5,68	11,58
9			ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.068.624,20	0,01	1.251.200.000,00	1.250.800.000,00	373.295.369,44	2,70	2,60	29,84	29,83	34.932,33
	91		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	0,00	0,00	1.250.400.000,00	1.250.400.000,00	372.714.654,00	2,70	2,59	29,81	29,81	0,00
		911	Примања од домаћих задуживања	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	2,17	2,09	100,00	100,00	0,00
		912	Примања од иностраног задуживања	0,00	0,00	950.400.000,00	950.400.000,00	72.714.654,00	0,53	0,51	7,65	7,65	0,00
	92		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.068.624,20	0,01	800.000,00	400.000,00	580.715,44	0,00	0,00	145,18	72,59	54,34
		921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	1.068.624,20	0,01	800.000,00	400.000,00	580.715,44	0,00	0,00	145,18	72,59	54,34

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА У 2022. ГОДИНИ (без додатних прихода корисника)



Табела 5

ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
у периоду од 1.1-30.6.2022. године
(према облицима прихода)

-у динарима

Редни број	ОБЛИЦИ ПРИХОДА	Остварена средства 1.1 - 30.6.2021.	Буџет 2022. *	План јануар - јун	Струк. кол. 3 у %	Остварена средства 1.1 - 30.6.2022.	Струк. кол. 6 у %	Инд. 6/2	Инд. 6/3	Инд. 6/4
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција	3.869.710.333,20	2.069.468.823,48	2.069.468.823,48	-	2.069.468.823,48	-	-	-	100,00
II	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (А+Б)	13.447.232.923,01	29.867.893.469,00	14.755.931.176,52	88,81	13.809.890.156,06	96,14	102,70	46,24	93,59
A	ПРИХОДИ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ (A1+A2)	7.983.364.773,38	17.822.831.191,00	9.123.117.600,00	53,00	8.926.510.558,32	62,14	111,81	50,08	97,84
A1	Уступљени приходи (1+2+3+4)	6.952.496.156,98	15.987.189.073,00	7.905.816.600,00	47,54	8.121.415.922,72	56,54	116,81	50,80	102,73
1.	Приходи од уступљених пореза	6.869.166.401,65	15.770.264.073,00	7.806.836.600,00	46,89	8.059.373.888,93	56,11	117,33	51,10	103,23
1.1	Део пореза на доходак грађана на зараде	5.154.513.647,88	11.736.204.073,00	5.866.070.000,00	34,90	5.971.523.535,15	41,57	115,85	50,88	101,80
1.2	Порез на приходе од самосталне делатности	669.484.042,79	1.415.700.000,00	761.160.000,00	4,21	800.717.412,75	5,57	119,60	56,56	105,20
1.3	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	17.604.695,95	40.000.000,00	17.100.000,00	0,12	19.978.145,62	0,14	113,48	49,95	116,83
1.4	Порез на земљиште	6.206.169,75	6.000.000,00	6.000.000,00	0,02	3.619.303,29	0,03	58,32	60,32	60,32
1.5	Порез на приходе од осигурања лица	0,00	20.000,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Порез на остале приходе	433.557.477,12	1.195.000.000,00	505.000.000,00	3,55	544.062.170,03	3,79	125,49	45,53	107,74
1.7	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	27.854.986,77	68.000.000,00	32.500.000,00	0,20	31.449.126,70	0,22	112,90	46,25	96,77
1.8	Порез на фонд зарада **	4.462,94	0,00	0,00	0,00	-4.514,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Порез на наслеђе и поклоне	23.397.488,57	64.000.000,00	24.700.000,00	0,19	26.997.379,89	0,19	115,39	42,18	109,30
1.10	Порез на пренос апсолутних права	536.542.658,88	1.245.335.000,00	594.292.000,00	3,70	660.980.461,80	4,60	123,19	53,08	111,22
1.11	Порез на акције на име и уделе	771,00	5.000,00	5.000,00	0,00	50.868,56	0,00	6.597,74	1.017,37	1.017,37
2.	Приходи од уступљених такси	26.446.895,35	66.625.000,00	33.000.000,00	0,20	19.643.200,00	0,14	74,27	29,48	59,52
2.1	Такса за закоњење објеката у корист нивоа градова	26.446.895,35	66.625.000,00	33.000.000,00	0,20	19.643.200,00	0,14	74,27	29,48	59,52
3.	Приходи од уступљених накнада	6.544.135,93	37.300.000,00	7.270.000,00	0,11	3.245.720,84	0,02	49,60	8,70	44,65

Редни број	ОБЛИЦИ ПРИХОДА	Остварена средства 1.1 - 30.6.2021.	Буџет 2022. *	План јануар - јун	Струк. кол. 3 у %	Остварена средства 1.1 - 30.6.2022.	Струк. кол. 6 у %	Инд. 6/2	Инд. 6/3	Инд. 6/4
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	2.604.232,13	5.000.000,00	2.320.000,00	0,01	2.361.454,50	0,02	90,68	47,23	101,79
3.2	Накнада за загађивање животне средине**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач	963,74	500.000,00	250.000,00	0,00	106,58	0,00	11,06	0,02	0,04
3.4	Накнада за емисију SO2 и NO2, прашкастих материја и производни отпад	1.367.770,74	2.700.000,00	1.200.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса	1.871.157,38	7.900.000,00	3.200.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Накнада за коришћење дрвета	700.011,94	1.200.000,00	300.000,00	0,00	815.332,70	0,01	116,47	67,94	271,78
3.8	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине	0,00	20.000.000,00	0,00	0,06	68.827,06	0,00	0,00	0,34	0,00
4.	Новчане казне за прекршаје	50.338.724,05	113.000.000,00	58.710.000,00	0,34	39.153.112,95	0,27	77,78	34,65	66,69
4.1	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	50.338.724,05	113.000.000,00	58.710.000,00	0,34	39.153.112,95	0,27	77,78	34,65	66,69
A2	Трансферна средства (1+2)	1.030.868.616,40	1.835.642.118,00	1.217.301.000,00	5,46	805.094.635,60	5,60	78,10	43,86	66,14
1.	Трансферна средства од Републике	117.144.107,00	172.306.091,00	172.306.091,00	0,51	47.643.805,20	0,33	40,67	27,65	27,65
1.1	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	27.144.107,00	152.839.000,00	152.839.000,00	0,45	32.643.805,20	0,23	120,26	21,36	21,36
1.3	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	90.000.000,00	19.467.091,00	19.467.091,00	0,06	15.000.000,00	0,10	16,67	77,05	77,05
2.	Трансферна средства од АПВ	913.724.509,40	1.663.336.027,00	1.044.994.909,00	4,95	757.450.830,40	5,27	82,90	45,54	72,48
2.1	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	454.383.391,40	177.153.791,00	128.153.791,00	0,53	270.609.712,40	1,88	59,56	152,75	211,16
2.2	Ненаменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова	459.341.118,00	918.682.236,00	459.341.118,00	2,73	459.341.118,00	3,20	100,00	50,00	100,00
2.3	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	0,00	567.500.000,00	457.500.000,00	1,69	27.500.000,00	0,19	0,00	4,85	6,01

Редни број	ОБЛИЦИ ПРИХОДА	Остварена средства 1.1 - 30.6.2021.	Буџет 2022. *	План јануар - јун	Струк. кол. 3 у %	Остварена средства 1.1 - 30.6.2022.	Струк. кол. 6 у %	Инд. 6/2	Инд. 6/3	Инд. 6/4
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Б	ИЗВОРНИ ПРИХОДИ (Б1+Б2)	5.463.868.149,63	12.045.062.278,00	5.632.813.576,52	35,82	4.883.379.597,74	34,00	89,38	40,54	86,70
Б1	Изворни приходи које утврђује ЈЛС (1+2+3+4+5)	5.458.247.531,50	12.033.085.264,00	5.620.836.562,52	35,78	4.879.130.904,82	33,97	89,39	40,55	86,80
1.	Порези	2.022.583.705,57	4.496.300.000,00	1.999.315.741,00	13,37	2.127.142.920,02	14,81	105,17	47,31	106,39
1.1	Порез на имовину	2.022.583.705,57	4.496.300.000,00	1.999.315.741,00	13,37	2.127.142.920,02	14,81	105,17	47,31	106,39
2.	Таксе	327.305.671,02	688.850.000,00	333.095.100,00	2,05	334.752.474,75	2,33	102,28	48,60	100,50
2.1	Локалне комуналне таксе	271.337.290,53	566.850.000,00	272.445.100,00	1,69	265.117.412,67	1,85	97,71	46,77	97,31
2.2	Боравишна такса	11.635.829,00	35.000.000,00	13.750.000,00	0,10	23.501.776,02	0,16	201,98	67,15	170,92
2.3	Градске административне таксе	44.332.551,49	87.000.000,00	46.900.000,00	0,26	46.133.286,06	0,32	104,06	53,03	98,37
3.	Накнаде	163.945.388,20	438.521.560,00	194.851.660,00	1,30	197.797.799,03	1,38	120,65	45,11	101,51
3.1	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	90.963.402,55	196.000.000,00	95.960.900,00	0,58	91.120.486,73	0,63	100,17	46,49	94,96
3.2	Концесиона накнада за обављање комуналних делатности и приходи од других концесионих послова	0,00	12.321.560,00	12.321.560,00	0,04	12.262.113,69	0,09	0,00	99,52	99,52
3.3	Накнаде за коришћење јавне површине	50.304.372,94	182.200.000,00	65.341.000,00	0,54	77.740.591,14	0,54	154,54	42,67	118,98
3.4	Накнада за коришћење грађевинског земљишта **	13.530.028,09	18.000.000,00	9.228.200,00	0,05	5.365.236,30	0,04	39,65	29,81	58,14
3.5	Накнада за уређивање грађевинског земљишта **	9.147.584,62	30.000.000,00	12.000.000,00	0,09	11.309.371,17	0,08	123,63	37,70	94,24
4.	Новчане казне	41.341.408,51	76.100.000,00	44.171.000,00	0,23	30.048.830,60	0,21	72,68	39,49	68,03
4.1	Новчане казне - по актима Скупштине Града	41.311.768,51	76.000.000,00	44.100.000,00	0,23	29.846.330,60	0,21	72,25	39,27	67,68
4.2	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку	29.640,00	100.000,00	71.000,00	0,00	2.500,00	0,00	8,43	2,50	3,52
4.3	Приходи од пенала у корист нивоа градова	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Остали изворни приходи	2.903.071.358,20	6.333.313.704,00	3.049.403.061,52	18,83	2.189.388.880,42	15,24	75,42	34,57	71,80
5.1	Самодоп. према зарадама зап. и по основу пензија на тер. из општине**	5.700,00	0,00	0,00	0,00	8.922,30	0,00	156,53	0,00	0,00
5.2	Самодоп. из прихода од пољопривреде и шумарства **	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Самодоп. из прихода лица која се баве самост. дел. **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Редни број	ОБЛИЦИ ПРИХОДА	Остварена средства 1.1 - 30.6.2021.	Буџет 2022. *	План јануар - јун	Струк. кол. 3 у %	Остварена средства 1.1 - 30.6.2022.	Струк. кол. 6 у %	Инд. 6/2	Инд. 6/3	Инд. 6/4
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.4	Приходи од камата	34.103.753,28	110.000.000,00	43.000.000,00	0,33	46.480.511,52	0,32	136,29	42,26	108,09
5.5	Приходи од закупнине за пољопривредно земљиште	365.880,05	13.500.000,00	8.400.000,00	0,04	2.960.477,53	0,02	809,14	21,93	35,24
5.6	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	2.328.392.494,27	4.600.000.000,00	2.300.000.000,00	13,68	1.419.827.829,79	9,88	60,98	30,87	61,73
5.7	Приходи од давања у закуп објеката	198.521.164,11	713.100.000,00	356.900.000,00	2,12	351.848.104,59	2,45	177,23	49,34	98,58
5.8	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште	1.506.631,63	3.000.000,00	1.400.000,00	0,01	1.977.783,00	0,01	131,27	65,93	141,27
5.9	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	285.131.967,89	649.053.037,00	294.530.000,00	1,93	292.759.312,21	2,04	102,68	45,11	99,40
5.10	Приход од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате	1.718.858,48	4.000.000,00	1.200.000,00	0,01	1.354.903,12	0,01	78,83	33,87	112,91
5.11	Остали приходи	47.640.479,93	229.060.667,00	38.173.061,52	0,68	66.055.951,36	0,46	138,66	28,84	173,04
5.12	Закупнина за стан у корист нивоа градова	5.683.958,56	11.600.000,00	5.800.000,00	0,03	6.115.085,00	0,04	107,58	52,72	105,43
Б2	Изворни приходи који припадају ЈЛС (1+2+3)	5.620.618,13	11.977.014,00	11.977.014,00	0,04	4.248.692,92	0,03	75,59	35,47	35,47
1.	Донације	2.953.701,15	11.977.014,00	11.977.014,00	0,04	4.248.692,92	0,03	143,84	35,47	35,47
1.1	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	660.686,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа градова	114.577,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	2.178.437,06	11.977.014,00	11.977.014,00	0,04	4.248.692,92	0,03	195,03	35,47	35,47
1.4	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Помоћи од ЕУ	2.126.916,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	2.126.916,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Добровољни трансфери	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	ПРИМАЊА (1+2)	1.388.521.203,83	3.762.283.545,00	2.204.800.000,00	11,19	554.537.322,73	3,86	39,94	14,74	25,15

Редни број	ОБЛИЦИ ПРИХОДА	Остварена средства 1.1 - 30.6.2021.	Буџет 2022. *	План јануар - јун	Струк. кол. 3 у %	Остварена средства 1.1 - 30.6.2022.	Струк. кол. 6 у %	Инд. 6/2	Инд. 6/3	Инд. 6/4
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.387.452.579,63	2.511.083.545,00	954.000.000,00	7,47	181.241.953,29	1,26	13,06	7,22	19,00
1.1	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	144.417.498,33	0,00	0,00	0,00	21.297.420,52	0,15	14,75	0,00	0,00
1.2	Примања од продаје станова у корист нивоа градова	3.249.450,63	5.583.545,00	2.000.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	13.144.305,20	4.000.000,00	2.000.000,00	0,01	13.662.889,17	0,10	103,95	341,57	683,14
1.4	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627.754,00	0,02	0,00	0,00	0,00
1.5	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	717.005,25	1.500.000,00	0,00	0,00	1.740.855,07	0,01	242,80	116,06	0,00
1.6	Примања од продаје залихе производње у корист нивоа градова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	1.225.924.320,22	2.500.000.000,00	950.000.000,00	7,43	141.913.034,53	0,99	11,58	5,68	14,94
2.	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	1.068.624,20	1.251.200.000,00	1.250.800.000,00	3,72	373.295.369,44	2,60	34.932,33	29,83	29,84
2.1	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,89	300.000.000,00	2,09	0,00	100,00	100,00
2.2	Примања од задуживања од мултилатералних институција у корист нивоа градова	0,00	950.400.000,00	950.400.000,00	2,83	72.714.654,00	0,51	0,00	7,65	7,65
2.3	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	384.124,20	800.000,00	400.000,00	0,00	580.715,44	0,00	151,18	72,59	145,18
2.4	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова	684.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО (II + III)	14.835.754.126,84	33.630.177.014,00	16.960.731.176,52	100,00	14.364.427.478,79	100,00	96,82	42,71	84,69
	УКУПНО (I + II + III)	18.705.464.460,04	35.699.645.837,48	19.030.200.000,00	-	16.433.896.302,27	-	87,86	46,03	86,36

* Према Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 56/21 и 7/22 - Решење Градоначелника Града Новог Сада, број 4-14/2022-II), са свим изменама у складу са Законом.

** Законом укинут приход

Подаци о планираним и оствареним средствима буџета Града Новог Сада, исказани у смислу Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16, 96/17, 89/18, 95/18, 86/19, 126/20, 99/21 и 111/21), који средства буџета јединице локалне самоуправе дели на изворне приходе јединице локалне самоуправе и приходе од осталих нивоа власти, у оквиру којих су уступљени приходи (приходи од уступљених пореза и од уступљених накнада) и трансфери, дати су у Табели 5.

Приходи од осталих нивоа власти, који у посматраном периоду у укупно оствареним приходима и примањима буџета учествују са 62,1%, остварени су у износу од 8.926,5 милиона динара, што је 50,1% годишњег плана и 97,8% шестомесечног плана, а за 11,8% су већи од остварења за исти период прошле године.

Уступљени приходи остварени су у износу од 8.121,4 милиона динара, што је 50,8% годишњег и 2,7% преко шестомесечног плана, а у укупно оствареним приходима и примањима буџета Града учествују са 56,5%. У оквиру ових прихода најбоље остварење показује порез на доходак грађана на зараде (50,9% годишњег плана, односно 1,8% преко шестомесечног плана), који у износу од 5.971,5 милиона динара учествује са 41,6% у укупно оствареним приходима и примањима буџета, а у односу на исти период прошле године остварење је веће за 15,85%. Следи порез на приходе од самосталне делатности који је остварен са 56,6% годишњег плана, то јест у износу од 800,7 милиона динара и у укупно оствареним приходима и примањима буџета учествује са 5,6%, а за 19,6% је већи од остварења за исти период прошле године. Порез на пренос апсолутних права, који је остварен у износу од 661,0 милиона динара (53,1% годишњег плана, односно 11,2% преко шестомесечног плана), у укупно оствареним приходима и примањима буџета учествује са 4,6%, а у односу на исти период прошле године остварење је веће за 23,2%, затим порез на остале приходе (45,5% годишњег плана, односно 7,7% преко шестомесечног плана), који у износу од 544,1 милион динара учествује са 3,8% у укупно оствареним приходима и примањима буџета, док је учешће осталих уступљених пореза, такси, накнада и новчаних казни за прекршаје испод 1%.

Трансферна средства су у периоду јануар-јун 2022. године остварена у укупном износу од 805,1 милион динара, што чини 43,9% годишњег плана, а остварена су од ненаменских трансфера од Аутономне покрајине Војводине, које даје Република (459,3 милиона динара), који се уплаћују на рачун буџета у једнаким месечним траншама до 25. у месецу за текући месец, као и од текућих наменских трансфера, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова (270,6 милиона динара), текућих наменских трансфера, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова (32,6 милиона динара), капиталних наменских трансфера у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова (27,5 милиона динара) и капиталних наменских трансфера, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова (15,0 милиона динара). Детаљан преглед дозначених и утрошених трансферних средстава дат је у Табели 11.

У посматраном периоду **изворни приходи** остварени су у износу од 4.883,4 милиона динара, што је 40,5% годишњег и 86,7% шестомесечног плана, а у укупно оствареним приходима и примањима буџета Града учествују са 34,0% и чине 89,4% ових прихода остварених у истом периоду прошле године.

Од изворних прихода које утврђује јединица локалне самоуправе најзначајније учешће у структури остварених прихода и примања показује порез на имовину са 14,8%, који је остварен у износу од 2.127,1 милион динара, што је

47,3% годишњег плана. Следи допринос за уређивање грађевинског земљишта, који је остварен у износу од 1.419,8 милиона динара (30,9% годишњег плана), а чини 9,9% укупних прихода и примања буџета. Затим следе приходи од давања у закуп објеката, остварени у износу од 351,8 милиона динара (49,3% годишњег плана), чине 2,45% укупних прихода и примања буџета. Приходи остварени по основу пружања услуга борава деце у предшколским установама у укупним приходима и примањима буџета учествују са 2,0%, а остварени су у износу од 292,8 милиона динара (45,1% годишњег плана). Локалне комуналне таксе остварене су у износу од 265,1 милион динара (1,85% укупних прихода и примања буџета), што је 46,8% 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 је испод 1,0%).

Донације, које су планиране у износу од 12,0 милиона динара, остварене су као текуће донације од међународних организација у износу од 4,2 милиона динара, што је 35,5% годишњег плана, међутим, учешће донација у укупним приходима и примањима је испод 0,1%.

Примања буџета у посматраном периоду остварена су у укупном износу од 554,5 милиона динара или 14,7% годишњег плана.

У оквиру **примања од продаје нефинансијске имовине**, примања од продаје земљишта у корист нивоа градова остварена су у износу од 141,9 милиона динара, који је испод планираног износа за посматрани период из разлога што се након одржаног јавног надметања крајем јуна, остварење овог примања очекује најкасније до средине августа ове године.

Када је реч о **примањима од задуживања и продаје финансијске имовине** највеће остварење показују примања од задуживања од пословних банака у земљи, која учествују са 2,1% у укупно оствареним приходима и примањима буџета, а остварена су у износу од 300,0 милиона динара, колико је и планирано на годишњем нивоу.

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

Укупна потрошња на терет средстава из буџета планирана је у износу од 35.699,6 милиона динара, од чега је 33.630,2 милиона динара на терет планираних прихода и примања за ову годину, а 2.069,5 милиона динара из "суфицита" из претходне године.

У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2022. године укупни расходи и издаци (финансирани из свих извора средстава из буџета) извршени су у износу од 12.958,0 милиона динара, што је 36,3% планираних расхода и издатака за целу годину или 68,1% од 19.030,2 милиона динара планираних за потрошњу у периоду јануар-јун 2022. године, а 20,8% изнад извршења у истом периоду прошле године.

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

Табела 6

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

- у динарима

Изв.фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022	Струк. кол 5 у %	Инд 5/4	Инд 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Општи приходи и примања буџета	28.938.956.573,00	13.985.994.280,52	11.039.354.963,23	85,19	78,93	38,15
06	Донације од међународних организација	11.977.014,00	11.977.014,00	4.248.692,92	0,03	35,47	35,47
07	Трансфери од других нивоа власти	916.959.882,00	757.959.882,00	45.222.695,18	0,35	5,97	4,93
09	Примања од продаје нефин. имовине	2.511.083.545,00	954.000.000,00	140.862.786,09	1,09	14,77	5,61
10	Примања од домаћих задуживања	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	2,32	100,00	100,00
11	Примања од иностраних задуживања	950.400.000,00	950.400.000,00	72.714.654,00	0,56	7,65	7,65
12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	800.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно (01+06+07+09+10+11+12):	33.630.177.014,00	16.960.731.176,52	11.602.403.791,42	89,54	68,41	34,50
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.805.368.846,48	1.805.368.846,48	1.320.906.906,23	10,19	73,17	73,17
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	264.099.977,00	264.099.977,00	34.690.333,25	0,27	13,14	13,14
	Укупно (13+17):	2.069.468.823,48	2.069.468.823,48	1.355.597.239,48	10,46	65,50	65,50
	УКУПНО:	35.699.645.837,48	19.030.200.000,00	12.958.001.030,90	100,00	68,09	36,30

Преглед планираних и извршених расхода и издатака приказан је у Табели 7 из које се види да се од укупно утрошених средстава у овом периоду, 9.577,7 милиона динара односи на текуће расходе, а 3.226,7 милиона динара се односи на издатке за нефинансијску имовину, док се на отплату главнице и набавку финансијске имовине односи 153,6 милиона динара.

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 (345,9 милиона динара), за капиталне трансфере осталим нивоима власти (102,0 милиона динара), капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање (9,5 милиона динара) и остале капиталне дотације и трансфере (150,0 милиона динара). У том случају капитална потрошња износи 3.834,1 милион динара или 29,6% укупно утрошених средстава, а текућа потрошња, сходно томе, 8.970,3 милиона динара или 69,2% укупне потрошње.

У периоду јануар-јун 2022. године на име **расхода за запослене** из буџета Града утрошена су средства у износу од 2.554,7 милиона динара, што чини 50,8% годишњег плана. Највећи део ових средстава (1.979,8 милиона динара) утрошен је за плате, додатке и накнаде запосленима (зараде) за период јануар-јун 2022. 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 319,8 милиона динара, док је на име накнада којима се финансира превоз запослених, у овом периоду, за све директне и индиректне кориснике буџета, утрошено 67,3 милиона динара. За социјална давања запосленима у овом периоду је утрошено 139,5 милиона динара, а за награде запосленима и остале посебне расходе 48,3 милиона динара.

За **расходе за коришћење услуга и роба** из буџета су утрошена средства у износу од 3.335,2 милиона динара, што чини 38,0% годишњег плана, а за финансирање сталних трошкова (792,5 милиона динара, који су утрошени за: банкарске услуге и трошкове платног промета, енергетске и комуналне услуге, услуге комуникација и друге трошкове по рачунима јавних комуналних предузећа), услуга по уговору (499,2 милиона динара), специјализованих услуга (764,6 милиона динара), за текуће поправке и одржавање (1.003,6 милиона динара), за набавку материјала за све кориснике буџета (266,5 милиона динара) и друго. Утрошеним средствима за сталне трошкове измирене су комуналне и друге услуге за децембар претходне године и за период јануар-мај 2022. године. Финансирањем ове категорије расхода обезбеђено је несметано функционисање органа и организација Града, Предшколске установе „Радосно детињство“, установа културе чији је оснивач Град Нови Сад, месних заједница и Туристичке организације Града Новог Сада, као и реализација програма у области културе, заштите и унапређења животне средине, комуналне области и других програма из надлежности Града.

Отплата камата и пратећи трошкови задуживања обухватају, између осталог, отплату домаћих камата, отплату страних камата и пратеће трошкове задуживања. За ову категорију расхода из буџета су утрошена средства у износу од 50,2 милиона динара, што чини 37,5% годишњег плана, од чега је за отплату домаћих камата утрошено 19,0 милиона динара, а за пратеће трошкове задуживања 31,1 милион динара.

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 заштиту животне средине и Градска управа за спорт и омладину), 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 747,8 милиона динара, што чини 21,9% годишњег плана, обезбеђене су текуће субвенције јавним и јавним комуналним предузећима у износу од 335,2 милиона динара, капиталне субвенције овим предузећима у износу од 345,9 милиона динара, као и текуће субвенције приватним предузећима у износу од 66,8 милиона динара.

За **донације, дотације и трансфере** из буџета су пренета средства у укупном износу од 1.351,6 милиона динара, што чини 35,7% годишњег плана. Највећи део ових средстава (1.007,2 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 905,1 милион 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). За капиталне трансфере у овом периоду је пренето 102,0 милиона динара, највећим делом за област образовања, односно за основно и средње образовање 72,8 милиона динара, док је за област социјалне и дечије заштите пренето 29,2 милиона динара. На име текућих донација организацијама обавезног социјалног осигурања пренета су средства у укупном износу од 59,7 милиона динара чиме су испуњене законом утврђене обавезе према здравственим установама, као и реализација Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2022. годину. За остале текуће дотације и трансфере, пренето је укупно 124,7 милиона динара, од чега је највећи део пренет за реализацију пројекта Европска престоница културе (100,0 милиона динара), док је за остале капиталне дотације и трансфере, пренето укупно 150,0 милиона динара за реализацију програма стамбене подршке.

За **социјално осигурање и социјалну заштиту** из буџета су утрошена средства у укупном износу од 656,3 милиона динара, што чини 44,4% годишњег плана, која се у целини односе на накнаде за социјалну заштиту из буџета. Највећи део од ових средстава, у складу са Одлуком о правима на финансијску подршку породици са децом („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 68/17, 42/18, 58/19 и 54/20), утрошен је за бесплатан боравак деце у Предшколској установи „Радосно детињство“ (292,3 милиона динара), затим за суфинансирање боравка деце у приватним вртићима (165,8 милиона динара), док је за услуге личног пратиоца по решењима интерресорне комисије утрошено 97,6 милиона динара. За помоћ за новорођенчад утрошено је 60,2 милиона динара, затим за накнаду трошкова за услугу персоналне асистенције утрошено је 20,4 милиона динара, док је за накнаде из буџета у случају смрти утрошено 9,8 милиона динара. Мањи део средстава утрошен је за остале

накнаде и помоћи за децу и породицу (6,4 милиона динара) и за накнаде из буџета за становање и живот (3,7 милиона динара).

За **остале расходе** из буџета су утрошена средства у укупном износу од 882,0 милиона динара, што чини 45,6% годишњег плана, од чега: 568,8 милиона динара за дотације невладиним организацијама, 35,5 милиона динара за порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате, 121,1 милион динара за новчане казне и пенале по решењу судова и 156,6 милиона динара за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа. Највећи део дотација невладиним организацијама утрошен је у за подршку локалним спортским организацијама, удружењима и савезима (240,5 милиона динара), затим за промоцију и унапређење привреде Града Новог Сада (103,9 милиона динара), док је за јачање културне продукције и уметничког стваралаштва утрошено је 90,3 милиона динара, следи Пројекат: Нови Сад град младих – Србија земља младих, за који је утрошено 30,0 милиона динара. У области социјалне заштите укупно је утрошено 64,6 милиона динара, од чега је за реализацију Програма рада Црвеног крста пренето 22,2 милиона динара, док су за програме дневне подршке у заједници која реализују удружења грађана пренета средства у износу од 20,4 милиона динара, за саветодавно – терапијске и социјално – едукативне услуге пренето је 9,9 милиона динара, а за остале програме у области социјалне заштите које организују удружења грађана пренет је 12,1 милион динара.

Основна средства обухватају издатке за зграде и грађевинске објекте, који се односе на куповину, изградњу и капитално одржавање зграда и објеката и пројектно планирање, а затим и издатке за машине и опрему, за остале некретнине и опрему и нематеријалну имовину. У периоду јануар-јун 2022. године за ову категорију издатака утрошено је укупно 2.589,7 милиона динара, што чини 27,2% годишњег плана, а у односу на исти период прошле године утрошено је дупло више средстава. Од овог износа, за зграде и грађевинске објекте утрошено је 2.308,7 милиона динара (26,9% годишњег плана), за набавку машина и опреме 114,4 милиона динара (30,0% годишњег плана), за остале некретнине и опрему 145,7 милиона динара (32,75% годишњег плана) и за набавку нематеријалне имовине 20,8 милиона динара (18,7% годишњег плана).

Природна имовина обухвата издатке за прибављање земљишта за које је у периоду јануар-јун 2022. године утрошено 637,0 милиона динара, што чини 72,0% годишњег плана.

У периоду јануар-јун 2022. године на име **отплате главнице** из буџета Града утрошена су средства у износу од 153,6 милиона динара, што чини 36,5% годишњег плана.

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

Табела 7

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

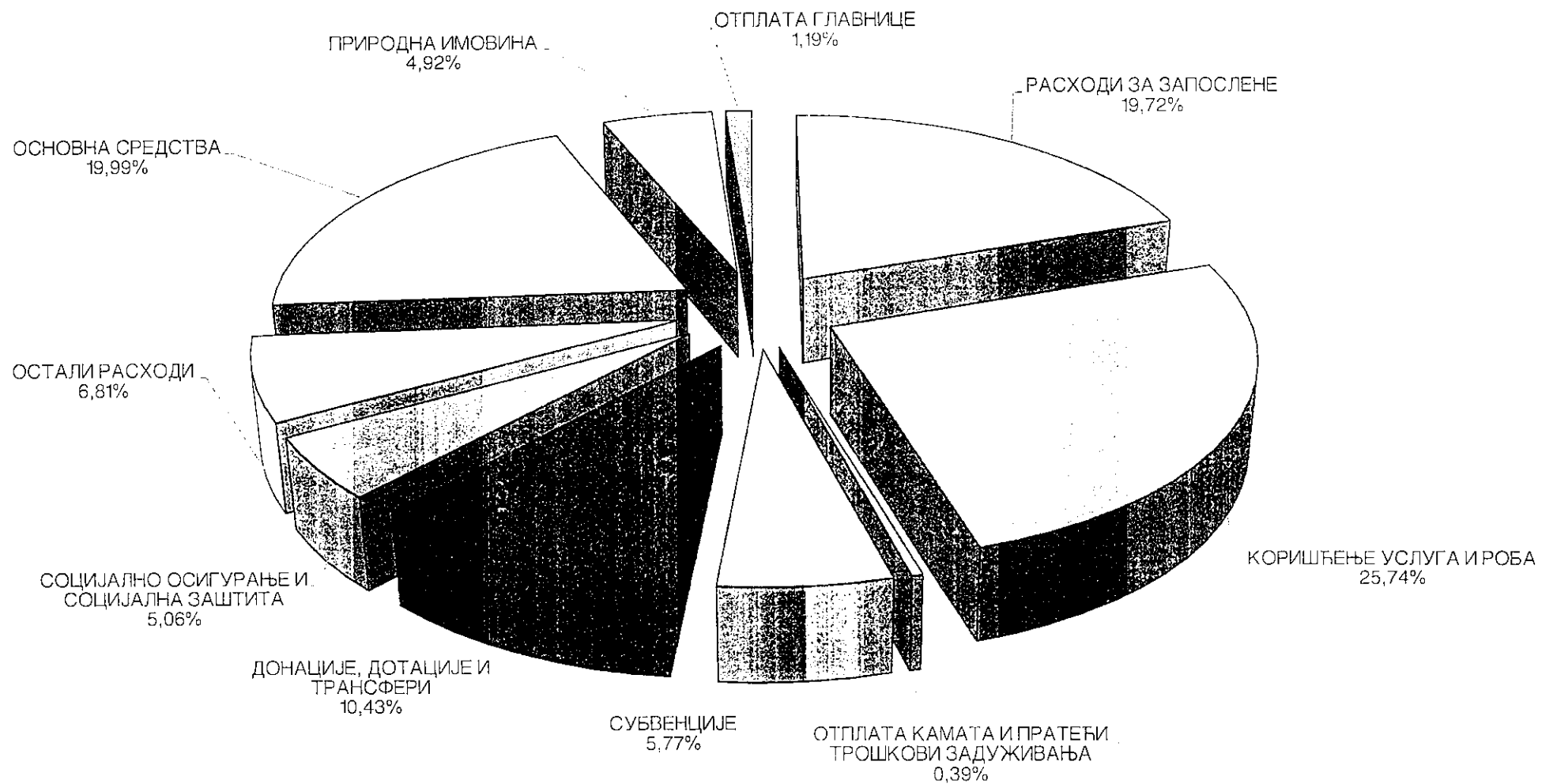
- у динарима

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Извршење I-VI 2021.	Струк. кол.5. у %	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Структура у % кол. 9			Инд 9/8	Инд 9/7	Инд 9/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
УКУПНА ПОТРОШЊА (4+5+6)				10.729.958.370,50	100,00	35.699.645.837,48	19.030.200.000,00	12.958.001.030,90	-	-	100,00	68,09	36,30	120,76
4			ТЕКУЋИ РАСХОДИ	8.602.192.545,29	80,17	24.859.962.638,48	13.343.116.105,00	9.577.733.268,06	-	100,00	73,91	71,78	38,53	111,34
	41		РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.915.684.881,14	17,85	5.030.222.907,24	2.656.842.802,36	2.554.715.859,63	100,00	26,67	19,72	96,16	50,79	133,36
		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.470.348.857,27	13,70	3.886.417.899,00	2.002.842.956,50	1.979.766.955,54	77,49	20,67	15,28	98,85	50,94	134,65
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	244.482.723,16	2,28	627.661.568,00	323.590.263,58	319.804.004,41	12,52	3,34	2,47	98,83	50,95	130,81
		413	Накнаде у натури	24.748.565,78	0,23	69.373.835,00	31.571.272,91	23.400.840,36	0,92	0,24	0,18	74,12	33,73	94,55
		414	Социјална давања запосленима	107.674.697,02	1,00	235.215.448,24	183.875.403,59	139.527.519,36	5,46	1,46	1,08	75,88	59,32	129,58
		415	Накнаде трошкова за запослене	40.628.526,64	0,38	98.827.644,00	50.542.985,60	43.915.732,72	1,72	0,46	0,34	86,89	44,44	108,09
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	27.801.511,27	0,26	112.726.513,00	64.419.920,18	48.300.807,24	1,89	0,50	0,37	74,98	42,85	173,73
	42		КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	2.938.972.926,40	27,39	8.772.381.355,76	4.632.781.532,71	3.335.168.795,36	100,00	34,82	25,74	71,99	38,02	113,48
		421	Стални трошкови	600.601.669,57	5,60	1.963.338.614,00	992.351.225,13	792.473.136,87	23,76	8,27	6,12	79,86	40,36	131,95
		422	Трошкови путовања	3.088.807,20	0,03	46.344.527,00	26.521.646,30	8.789.991,22	0,26	0,09	0,07	33,14	18,97	284,58
		423	Услуге по уговору	430.282.658,46	4,01	1.665.900.996,00	880.318.997,36	499.240.471,09	14,97	5,21	3,85	56,71	29,97	116,03
		424	Специјализоване услуге	819.220.359,65	7,63	2.465.961.667,76	1.229.887.008,90	764.589.569,53	22,93	7,98	5,90	62,17	31,01	93,33
		425	Текуће поправке и одржавање	849.807.831,69	7,92	1.796.390.351,00	1.100.795.764,98	1.003.596.513,74	30,09	10,48	7,74	91,17	55,87	118,10
		426	Материјал	235.971.599,83	2,20	834.445.200,00	402.906.890,04	266.479.112,91	7,99	2,78	2,06	66,14	31,93	112,93
	44		ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	48.625.359,19	0,45	133.852.970,00	80.815.353,31	50.168.550,12	100,00	0,52	0,39	62,08	37,48	103,17
		441	Отплата домаћих камата	28.562.727,30	0,27	33.323.182,00	19.041.818,35	19.041.818,20	37,96	0,20	0,15	100,00	57,14	66,67
		442	Отплата страних камата	0,00	0,00	38.696.724,00	22.346.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	Пратећи трошкови задуживања	20.062.631,89	0,19	61.833.064,00	39.426.926,96	31.126.731,92	62,04	0,32	0,24	78,95	50,34	155,15

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Извршење I-VI 2021.	Струк. кол.5. у %	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Структура у % кол. 9			Инд 9/8	Инд 9/7	Инд 9/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	45		СУБВЕНЦИЈЕ	689.549.388,60	6,43	3.419.618.331,00	2.185.370.804,00	747.805.214,73	100,00	7,81	5,77	34,22	21,87	108,45
		451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	644.039.388,60	6,00	3.237.108.991,00	2.071.210.804,00	681.021.934,73	91,07	7,11	5,26	32,88	21,04	105,74
		454	Субвенције приватним предузећима	45.510.000,00	0,42	182.509.340,00	114.160.000,00	66.783.280,00	8,93	0,70	0,52	58,50	36,59	146,74
	46		ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.535.695.513,62	14,31	3.781.579.533,00	1.938.649.214,07	1.351.570.916,51	100,00	14,11	10,43	69,72	35,74	88,01
		462	Дотације међународним организацијама	384.178,20	0,00	2.995.000,00	2.995.000,00	404.959,98	0,03	0,00	0,00	13,52	13,52	105,41
		463	Трансфери осталим нивоима власти	1.169.519.584,06	10,90	2.853.024.033,00	1.328.447.804,68	1.007.175.841,45	74,52	10,52	7,77	75,82	35,30	86,12
		464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	94.792.751,36	0,88	403.781.500,00	133.897.409,09	69.251.495,08	5,12	0,72	0,53	51,72	17,15	73,06
		465	Остале дотације и трансфери	270.999.000,00	2,53	521.779.000,00	473.309.000,00	274.738.820,00	20,33	2,87	2,12	58,05	52,65	101,36
	47		СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	632.059.440,62	5,89	1.478.698.576,48	701.649.539,48	656.306.656,18	100,00	6,85	5,06	93,54	44,38	103,84
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	632.059.440,62	5,89	1.478.698.576,48	701.649.539,48	656.306.656,18	100,00	6,85	5,06	93,54	44,38	103,84
	48		ОСТАЛИ РАСХОДИ	841.605.035,72	7,84	1.935.905.389,00	1.116.769.266,46	881.997.275,53	100,00	9,21	6,81	78,98	45,56	104,80
		481	Дотације невладиним организацијама	483.768.305,25	4,51	1.114.203.719,00	678.896.758,52	568.752.436,36	64,48	5,94	4,39	83,78	51,05	117,57
		482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	13.714.779,63	0,13	195.807.000,00	55.814.899,98	35.548.068,40	4,03	0,37	0,27	63,69	18,15	259,20
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	155.061.759,62	1,45	301.431.562,00	175.724.899,98	121.114.352,12	13,73	1,26	0,93	68,92	40,18	78,11
		484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	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	189.060.191,22	1,76	320.151.004,00	202.020.603,98	156.582.418,65	17,75	1,63	1,21	77,51	48,91	82,82
	49		Средства резерве	0,00	0,00	307.703.576,00	30.237.592,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		499	Средства резерве	0,00	0,00	307.703.576,00	30.237.592,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.974.202.775,31	18,40	10.419.229.144,00	5.476.856.867,00	3.226.704.712,84	-	100,00	24,90	58,92	30,97	163,44
	51		ОСНОВНА СРЕДСТВА	1.243.665.754,43	11,59	9.522.229.144,00	4.599.583.401,00	2.589.672.447,51	100,00	80,26	19,99	56,30	27,20	208,23
		511	Зграде и грађевински објекти	1.208.652.953,16	11,26	8.584.838.765,00	4.014.021.022,00	2.308.738.519,84	89,15	71,55	17,82	57,52	25,89	191,02
		512	Машине и опрема	12.214.024,20	0,11	381.254.000,00	209.498.000,00	114.439.681,72	4,42	3,55	0,88	54,63	30,02	936,95

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Извршење I-VI 2021.	Струк. кол.5. у %	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Структура у % кол. 9			Инд 9/8	Инд 9/7	Инд 9/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		513	Остале некретнине и опрема	19.447.935,07	0,18	444.740.739,00	298.406.739,00	145.651.390,22	5,62	4,51	1,12	48,81	32,75	748,93
		515	Нематеријална имовина	3.350.842,00	0,03	111.395.640,00	77.657.640,00	20.842.855,73	0,80	0,65	0,16	26,84	18,71	622,02
	52		ЗАЛИХЕ	0,00	0,00	12.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		521	Робне резерве	0,00	0,00	12.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54		ПРИРОДНА ИМОВИНА	730.537.020,88	6,81	885.000.000,00	876.673.466,00	637.032.265,33	100,00	19,74	4,92	72,66	71,98	87,20
		541	Земљиште	730.537.020,88	6,81	885.000.000,00	876.673.466,00	637.032.265,33	100,00	19,74	4,92	72,66	71,98	87,20
6			ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	153.563.050,00	1,43	420.454.055,00	210.227.028,00	153.563.050,00	100,00	100,00	1,19	73,05	36,52	100,00
	61		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	153.563.050,00	1,43	420.454.055,00	210.227.028,00	153.563.050,00	100,00	100,00	1,19	73,05	36,52	100,00
		611	Отплата главнице домаћим кредиторима	153.563.050,00	1,43	307.126.100,00	153.563.050,00	153.563.050,00	100,00	100,00	1,19	100,00	50,00	100,00
		612	Отплата главнице страним кредиторима	0,00	0,00	113.327.955,00	56.663.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА
ГРАДА НОВОГ САДА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2022. ГОДИНЕ
(према економској класификацији)



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

Из приказаних података у Табели 8 произилази да су у посматраном периоду највећа издвајања за **Економске послове** која чине 28,7% укупне шестомесечне потрошње у овој години јер износе 3.721,3 милиона динара, што је 35,8% годишњег плана, а 8,1% преко извршења за исти период прошле године. Издвајања за Економске послове највећим делом се односе на Друмски саобраћај, за који је утрошено 3.494,2 милиона динара.

Улагања у **Образовање** у висини од 2.281,8 милиона динара чине 17,6% укупне потрошње у посматраном периоду, а у односу на годишњи план 40,5% и већим делом се односе на Предшколско образовање, за које је утрошено 1.666,9 милиона динара, а мањим делом на Основно образовање, за које је утрошено 353,1 милион динара и на Средње образовање, у које је уложено 261,7 милиона динара.

Послови становања и заједнице (који обухватају: Развој заједнице, Водоснабдевање, Уличну расвету и Стамбени развој), до краја јуна извршени су у износу од 2.058,5 милиона динара, што је 15,9% укупно утрошених средстава, односно 30,6% планираних средстава за ове намене на годишњем нивоу, а 86,2% преко извршења за исти период прошле године.

Опште јавне услуге, којима се финансира рад органа управе, извршене су у износу од 1.748,6 милиона динара, што је 13,5% укупно утрошених средстава у посматраном периоду, односно 38,1% планираних средстава за ове намене на годишњем нивоу.

Расходи за финансирање **Социјалне заштите** у износу од 1.105,9 милиона динара чине 8,5% укупно извршених расхода и издатака за шест месеци текуће године, односно 44,2% планираних средстава за ове намене на годишњем нивоу.

Расходи и издаци за **Рекреацију, спорт, културу и вере** извршени су у износу од 1.043,0 милиона динара, са учешћем од 8,05% у укупно утрошеним средствима за финансирање свих функција Града. Највећи део ових средстава уложен је за Услуге културе 725,6 милиона динара, затим за Услуге рекреације и спорта 279,6 милиона динара, док је за Услуге емитовања и штампања уложено 37,8 милиона динара.

Улагања у **Заштиту животне средине**, која су на крају јуна ове године износила 908,6 милиона динара, у укупно утрошеним средствима за финансирање свих функција Града учествују са 7,0%, односно 34,6% планираних средстава за ове намене на годишњем нивоу.

Улагања у функцију **Јавни ред и безбедност** представљају 0,6% укупних издвајања из буџета за шест месеци ове године, односно 72,4 милиона динара, што је 36,0% планираних средстава за ове намене на годишњем нивоу.

За **Здравство** је утрошено свега 17,8 милиона динара или 0,1% укупно утрошених средстава, односно 10,3% планираних средстава за ове намене на годишњем нивоу.

Табела 8

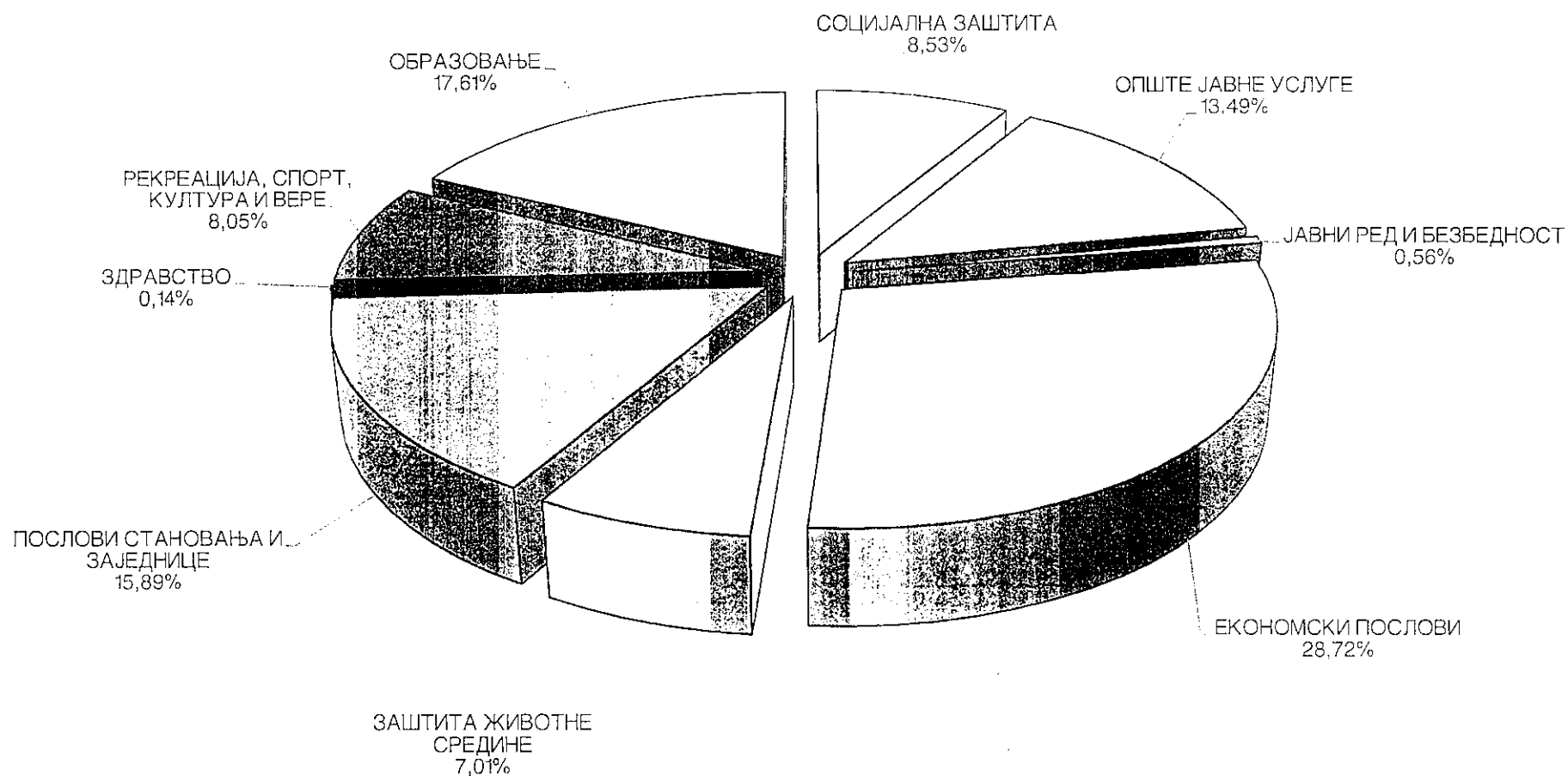
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
(према функционалној класификацији)

- у динарима

Функција	ОПИС	Извршење I-VI 2021.	Струк. кол 3 у %	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Струк. кол 7 у %	Инд 7/6	Инд 7/5	Инд 7/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	973.369.385,38	9,07	2.504.635.264,48	1.221.104.067,48	1.105.942.832,77	8,53	90,57	44,16	113,62
040	Породица и деца	683.185.551,35	6,37	1.704.410.628,00	775.259.791,00	757.356.746,86	5,64	97,69	44,44	110,86
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	91.729.676,51	0,85	120.299.500,00	88.898.500,00	73.231.652,58	0,57	82,38	60,87	79,83
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	198.454.157,52	1,85	679.925.135,48	356.945.776,48	275.354.233,33	2,12	77,14	40,50	138,75
1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	1.326.957.874,17	12,37	4.591.334.743,24	2.278.265.206,85	1.748.604.001,06	13,49	76,75	38,08	131,78
111	Извршни и законодавни органи	89.067.453,64	0,83	259.147.125,00	145.979.252,64	101.183.931,96	0,78	69,31	39,04	113,60
112	Финансијски и фискални послови	5.714.796,30	0,05	19.001.000,00	8.201.000,00	7.010.047,08	0,05	85,48	36,89	122,66
130	Опште услуге	1.008.168.144,54	9,40	3.326.807.322,24	1.735.047.935,25	1.400.154.767,17	10,81	80,70	42,09	138,88
133	Остале опште услуге	13.412.220,00	0,12	88.287.640,00	46.987.640,00	27.529.272,00	0,21	58,59	31,18	205,26
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	3.410.130,69	0,08	343.950.976,00	51.104.792,61	8.994.382,73	0,07	17,60	2,62	106,95
170	Трансакције јавног дуга	202.185.129,00	1,88	554.140.680,00	290.944.586,35	203.731.600,12	1,57	70,02	36,77	100,76
3	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	51.672.161,12	0,48	201.134.656,00	133.235.776,01	72.364.419,51	0,56	54,31	35,98	140,05
320	Услуге противпожарне заштите	24.203.641,36	0,23	123.489.304,00	94.254.650,00	38.900.589,00	0,30	41,27	31,50	160,72
330	Судови	27.468.519,76	0,26	77.645.352,00	38.971.126,01	33.463.830,51	0,26	85,87	43,10	121,83
4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	3.441.140.106,40	32,07	10.390.704.723,00	5.650.131.222,01	3.721.340.173,88	28,72	65,86	35,81	108,14
411	Општи економски и комерцијални послови	376.243,84	0,00	7.700.000,00	3.497.078,00	471.373,92	0,00	13,48	6,12	125,28
412	Општи послови по питању рада	62.367.826,20	0,58	252.720.500,00	65.621.500,00	55.338.779,70	0,43	84,33	21,90	88,73
421	Пољопривреда	4.959.438,67	0,05	84.496.000,00	63.398.000,00	4.893.233,63	0,04	7,72	5,79	98,67
436	Остала енергија	4.419.806,10	0,04	67.879.331,00	14.043.644,00	5.151.714,76	0,04	36,68	7,59	116,56
451	Друмски саобраћај	3.247.785.707,02	30,27	9.641.672.210,00	5.264.090.083,00	3.494.241.612,69	25,97	65,38	36,24	107,59
473	Туризам	21.573.663,39	0,20	123.893.567,00	74.200.617,01	32.668.650,49	0,25	44,03	26,41	151,43
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	99.657.421,18	0,93	212.343.115,00	165.280.300,00	128.574.406,67	0,99	77,79	60,55	129,02

Функција	ОПИС	Извршење I-VI 2021.	Струк. кол 3 у %	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Струк. кол 7 у %	Инд 7/6	Инд 7/5	Инд 7/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	706.836.568,39	6,59	2.625.729.143,00	1.459.236.613,00	908.611.090,89	7,01	62,27	34,60	128,55
510	Управљање отпадом	145.120.170,42	1,35	680.744.107,00	471.399.109,00	255.177.530,76	1,97	54,13	37,49	175,84
520	Управљање отпадним водама	46.158.943,32	0,43	335.500.000,00	177.100.000,00	93.014.141,45	0,72	52,52	27,72	201,51
540	Заштита биљног и животињског света	246.034.289,33	2,29	749.050.000,00	354.282.000,00	303.977.392,97	2,35	85,80	40,58	123,55
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	269.523.165,32	2,51	860.435.036,00	456.455.504,00	256.442.025,71	1,98	56,18	29,80	95,15
6	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	1.105.669.357,91	10,30	6.734.187.932,00	3.692.809.314,98	2.058.529.112,39	15,89	55,74	30,57	186,18
610	Стамбени развој	0,00	0,00	163.096.045,00	157.112.500,00	150.000.000,00	1,16	95,47	91,97	0,00
620	Развој заједнице	792.674.631,36	7,39	4.907.925.345,00	2.778.350.562,98	1.509.820.990,77	11,65	54,34	30,76	190,47
630	Водоснабдевање	95.663.706,96	0,89	787.362.580,00	355.531.290,00	148.633.407,43	1,15	41,81	18,88	155,37
640	Улична расвета	217.331.019,59	2,03	875.803.962,00	401.814.962,00	250.074.714,19	1,93	62,24	28,55	115,07
7	ЗДРАВСТВО	37.961.782,13	0,35	173.126.799,76	78.387.715,11	17.832.372,27	0,14	22,75	10,30	46,97
760	Здравство неklasификовано на другом месту	37.961.782,13	0,35	173.126.799,76	78.387.715,11	17.832.372,27	0,14	22,75	10,30	46,97
8	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	985.787.403,10	9,19	2.849.117.703,00	1.711.793.009,06	1.042.982.192,44	8,05	60,93	36,61	105,80
810	Услуге рекреације и спорта	265.142.542,21	2,47	660.160.000,00	290.350.000,00	279.588.039,55	2,16	96,29	42,35	105,45
820	Услуге културе	686.986.911,53	6,40	2.087.717.526,00	1.357.253.009,06	725.614.152,88	5,60	53,46	34,76	105,62
830	Услуге емитовања и штампања	33.657.949,36	0,31	79.715.177,00	53.130.000,00	37.780.000,00	0,29	71,11	47,39	112,25
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	0,00	0,00	21.525.000,00	11.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ОБРАЗОВАЊЕ	2.100.563.732,00	19,58	5.629.674.873,00	2.805.237.075,50	2.281.794.835,69	17,61	81,34	40,53	108,63
911	Предшколско образовање	1.237.031.749,87	11,53	3.697.168.185,00	1.925.565.984,50	1.666.931.126,03	12,86	86,57	45,09	134,75
912	Основно образовање	309.387.700,48	2,88	1.201.976.468,00	560.864.015,00	353.120.335,62	2,73	62,96	29,38	114,14
920	Средње образовање	554.144.281,65	5,16	730.530.220,00	318.807.076,00	261.743.374,04	2,02	82,10	35,83	47,23
	УКУПНО:	10.729.958.370,60	100,00	35.699.645.837,48	19.030.200.000,00	12.958.001.030,90	100,00	68,09	36,30	120,76

СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА
ГРАДА НОВОГ САДА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2022. 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 су, посматрано по програмској структури извршених расхода и издатака, у извештајном периоду највећа улагања за **Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура** која чине 25,2% укупне шестомесечне потрошње у овој години и износе 3.267,4 милиона динара (35,6% годишњег плана). У оквиру овог програма највише средстава утрошено је за финансирање Програмске активности: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре (2.827,8 милиона динара), док је за финансирање Програмске активности: Јавни градски и приградски превоз путника утрошено 405,1 милион динара.

Улагања за реализацију **Програма 8: Предшколско васпитање** чине 14,95% укупне шестомесечне потрошње у овој години и износе 1.936,8 милиона динара, која се највећим делом односе на финансирање Програмске активности: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања (1.582,4 милиона динара).

Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе извршен је у износу од 1.681,8 милиона динара и у укупно извршеним расходима и издацима за шест месеци ове године учествује са 13,0%. У оквиру овог програма највише средстава утрошено је за финансирање Програмске активности: Функционисање локалне самоуправе и градских општина (1.165,6 милиона динара), а преосталим средствима финансиране су и програмске активности: 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.

Издвајања за **Програм 2: Комуналне делатности** у висини од 1.253,3 милиона динара чине 9,7% укупне потрошње у посматраном периоду, а у односу на годишњи план 32,6% и утрошена су за финансирање програмских активности: Управљање / одржавање јавним осветљењем (250,1 милион динара), Одржавање јавних зелених површина (304,0 милиона динара), Одржавање чистоће на површинама јавне намене (255,2 милиона динара), Зоохигијена (157,2 милиона динара), Одржавање гробаља и погребне услуге (138,2 милиона динара) и Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће (148,6 милиона динара).

Програм 11: Социјална и дечија заштита у укупно извршеним расходима и издацима за шест месеци ове године учествује са 8,5% (1.105,9 милиона динара), од чега је највећи део утрошен за Програмску активност Подршка деци и породици са децом (755,3 милиона динара).

Издвајања за **Програм 13: Развој културе и информисања** у висини од 1.016,9 милиона динара чине 7,85% укупне потрошње у посматраном периоду, а у односу на годишњи план 29,3%, од чега је највећи део утрошен за Програмску активност Функционисање локалних установа културе (482,0 милиона динара), док је за Пројекат: Европска престоница културе утрошено 330,4 милиона динара.

Програм 14: Развој спорта и омладине реализован је у износу од 714,1 милион динара, што је 5,5% укупне потрошње у посматраном периоду, док је појединачно учешће осталих програма у укупно извршеним расходима и издацима у посматраном периоду испод 5%.

Табела 9

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

- у динарима

Програм	Пр.Акт/ Прој.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022	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	86.171.000,00	64.073.000,00	5.023.703,63	0,04	7,84	5,83
	0101-0001	ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	14.500.000,00	5.398.000,00	3.624.413,63	0,03	67,14	25,00
	0101-0002	ПА: Мере подршке руралном развоју	69.996.000,00	58.000.000,00	1.268.820,00	0,01	2,19	1,81
	0101-4004	П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.675.000,00	675.000,00	130.470,00	0,00	19,33	7,79
0401		Програм 6: Заштита животне средине	873.804.720,00	436.877.720,00	238.042.745,74	1,84	54,49	27,24
	0401-0001	ПА: Управљање заштитом животне средине	300.338.000,00	135.381.000,00	62.836.741,27	0,48	46,41	20,92
	0401-0002	ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	11.500.000,00	1.200.000,00	1.198.800,00	0,01	99,90	10,42
	0401-0003	ПА: Заштита природе	20.000.000,00	10.950.000,00	9.496.163,77	0,07	86,72	47,48
	0401-0004	ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	335.500.000,00	177.100.000,00	93.014.141,45	0,72	52,52	27,72
	0401-4013	П: Догредња и опремање компостног поља	54.980.000,00	30.480.000,00	19.980.000,00	0,15	65,55	36,34
	0401-4014	П: Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију (стакло, папир)	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401-4015	П: Пројектно планирање - паркови	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401-5008	П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу	22.640.000,00	22.640.000,00	16.559.317,25	0,13	73,14	73,14
	0401-5009	П: Канализација отпадних вода у Ветернику	7.126.720,00	7.126.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401-5013	П: Канализација отпадних вода у Кисачу	70.000.000,00	50.000.000,00	34.957.582,00	0,27	69,92	49,94
	0401-5014	П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки	18.720.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501		Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	79.041.331,00	25.205.644,00	5.151.714,78	0,04	20,44	6,52
	0501-0001	ПА: Енергетски менаџмент	16.679.331,00	7.843.644,00	5.151.714,78	0,04	65,68	30,89
	0501-4002	П: Енергетска ефикасност објекта у Бате Бркића 16	1.162.000,00	1.162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501-4003	П: Енергетска санација породичних кућа	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0501-4004	П: Мере енергетске ефикасности	51.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	4.570.003.866,24	2.261.799.856,72	1.681.771.881,84	12,98	74,36	36,80
	0602-0001	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.826.393.725,24	1.485.348.944,73	1.165.610.799,75	9,00	78,47	41,24
	0602-0002	ПА: Функционисање месних заједница	36.247.400,00	20.867.200,00	8.994.382,73	0,07	43,10	24,81
	0602-0003	ПА: Сервисирање јавног дуга	554.140.680,00	290.944.586,35	203.731.600,12	1,57	70,02	36,77
	0602-0004	ПА: Општинско/градско правобранилаштво	58.513.648,00	29.786.324,00	26.763.162,24	0,21	89,85	45,74
	0602-0005	ПА: Омбудсман	19.131.704,00	9.184.802,01	6.700.668,27	0,05	72,95	35,02

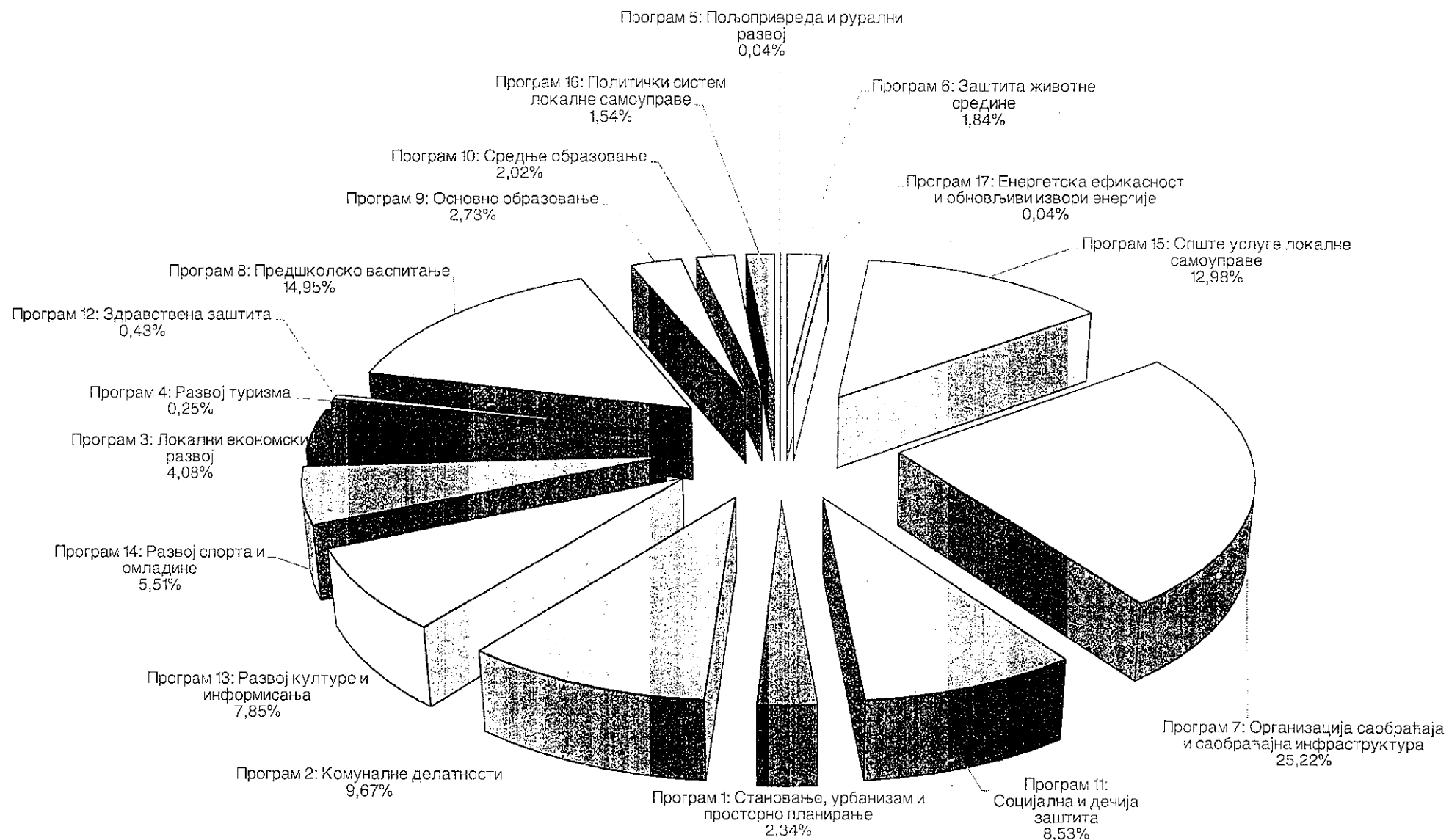
Програм	Пр.Акт/ Прој.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022	Струк. кол 6 у %	Инд 6/5	Инд 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0602-0006	ПА: Инспекцијски послови	421.766.914,00	208.050.757,02	173.971.771,11	1,34	83,62	41,25
	0602-0007	ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	4.220.000,00	3.516.666,36	0,03	83,33	41,67
	0602-0009	ПА: Текућа буџетска резерва	287.703.576,00	10.237.592,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602-0010	ПА: Стална буџетска резерва	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602-0011	ПА: Робне резерве	22.351.915,00	6.270.000,00	3.994.818,57	0,03	63,71	17,87
	0602-0014	ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	281.814.304,00	157.789.650,00	88.475.238,29	0,68	56,07	31,39
	0602-5019	П: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602-5020	П: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу	30.000.000,00	15.600.000,00	12.714,00	0,00	0,08	0,04
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	9.178.757.010,00	4.992.974.883,00	3.267.394.912,70	25,22	65,44	35,60
	0701-0002	ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	7.592.079.312,00	3.614.808.785,00	2.827.822.114,36	21,82	78,23	37,25
	0701-0004	ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	1.490.136.360,00	1.311.801.360,00	405.118.014,00	3,13	30,88	27,19
	0701-4005	П: Безбедност саобраћаја	63.466.200,00	33.288.600,00	24.212.365,54	0,19	72,73	38,15
	0701-4015	П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав	430.000,00	430.000,00	429.120,00	0,00	99,80	99,80
	0701-5017	П: Јавна гаража у Шафариковој улици	1.068.000,00	1.068.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701-5019	П: Партерно уређење дела градског језгра	17.702.400,00	17.702.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701-5021	П: ADRIION1239-TRIBUTE	13.875.738,00	13.875.738,00	9.813.298,80	0,08	70,72	70,72
0902		Програм 11: Социјална и дечија заштита	2.514.535.264,48	1.221.104.067,48	1.105.942.832,77	8,53	90,57	43,98
	0902-0001	ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	120.295.500,00	88.898.500,00	73.231.852,58	0,57	82,38	60,87
	0902-0002	ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	135.587.460,00	58.077.700,00	43.461.516,09	0,34	74,83	32,06
	0902-0016	ПА: Дневне услуге у заједници	182.469.000,00	79.339.000,00	74.032.678,11	0,57	93,31	40,57
	0902-0017	ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	45.564.000,00	29.523.400,00	26.073.346,27	0,20	88,31	57,22
	0902-0018	ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	57.500.000,00	24.480.000,00	22.190.198,44	0,17	90,55	38,59
	0902-0019	ПА: Подршка деци и породици са децом	1.696.520.528,00	772.389.791,00	755.281.555,54	5,83	97,79	44,52
	0902-0020	ПА: Подршка рађању и родитељству	6.390.000,00	2.870.000,00	2.075.191,32	0,02	72,31	32,48
	0902-0021	ПА: Подршка особама са инвалидитетом	154.774.000,00	66.675.000,00	61.485.862,56	0,47	89,53	39,73
	0902-4009	П: Програм обележавања дечије недеље	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0902-4010	П: Центар за социјални рад Града Новог Сада	11.700.000,00	11.200.000,00	10.172.681,95	0,08	90,83	69,20
	0902-4011	П: Школа Милан Петровић са домом ученика	25.983.014,00	25.983.014,00	22.629.798,00	0,17	87,09	87,09
	0902-4014	П: Програм решавања стамбених питања избеглица	20.000.000,00	20.000.000,00	1.200.000,00	0,01	6,00	6,00
	0902-4016	П: Програм економског оснаживања и други облици помоћи избеглицима	1.642.646,48	1.642.646,48	490.126,00	0,00	29,84	29,84
	0902-4020	П: Геронтолошки центар "Нови Сад"	11.308.000,00	7.608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Програм	Пр.Акту/ Прој.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022	Струк. кол 6 у %	Инд 6/5	Инд 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0902-4021	П: Инклузија Ромкиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у Новом Саду	11.977.014,00	11.977.014,00	4.248.692,92	0,03	35,47	35,47
	0902-5017	П: Обезбеђење простора за потребе пензионера	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0902-5020	П: Изградња прихваталишта за одрасла и стара лица у Футогу	6.940.000,00	6.940.000,00	4.365.932,99	0,03	62,91	62,91
	0902-5021	П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите	11.500.000,00	11.500.000,00	5.003.200,00	0,04	43,51	43,51
1101		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	886.832.036,00	522.103.878,98	302.948.862,79	2,34	58,02	34,16
	1101-0001	ПА: Просторно и урбанистичко планирање	460.427.991,00	274.230.000,00	244.430.362,50	1,89	89,13	53,09
	1101-0003	ПА: Управљање грађевинским земљиштем	421.480.045,00	245.286.879,00	57.044.600,29	0,44	23,26	13,53
	1101-4007	П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	2.609.000,00	1.354.500,00	748.900,00	0,01	55,29	28,70
	1101-4008	П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	2.315.000,00	1.232.499,98	725.000,00	0,01	58,82	31,32
1102		Програм 2: Комуналне делатности	3.849.610.685,00	2.055.138.365,00	1.253.252.485,86	9,67	60,98	32,56
	1102-0001	ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	875.803.962,00	401.814.962,00	250.074.714,19	1,93	62,24	28,55
	1102-0002	ПА: Одржавање јавних зелених површина	749.050.000,00	354.282.000,00	303.977.392,97	2,35	85,80	40,58
	1102-0003	ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	680.744.107,00	471.399.109,00	255.177.530,76	1,97	54,13	37,49
	1102-0004	ПА: Зоохигијена	428.350.036,00	272.311.004,00	157.231.101,92	1,21	57,74	36,71
	1102-0005	ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1102-0006	ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	301.000.000,00	172.500.000,00	138.158.338,59	1,07	80,09	45,90
	1102-0008	ПА: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	787.362.580,00	355.531.290,00	148.633.407,43	1,15	41,81	18,88
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	3.469.840.553,00	2.152.354.729,06	1.016.929.578,04	7,85	47,25	29,31
	1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе	1.514.587.667,00	925.724.923,06	482.005.449,60	3,72	52,07	31,82
	1201-0002	ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	292.361.773,00	154.090.000,00	122.481.372,27	0,95	79,49	41,89
	1201-0003	ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	45.475.000,00	27.270.000,00	4.100.000,00	0,03	15,03	9,02
	1201-0004	ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	56.127.100,00	36.800.000,00	32.200.000,00	0,25	87,50	57,37
	1201-0005	ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	4.322.537,00	2.840.000,00	2.430.000,00	0,02	85,56	56,22
	1201-0006	ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	3.965.540,00	2.600.000,00	2.050.000,00	0,02	78,85	51,70
	1201-5013	П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1201-5014	П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ	44.320.400,00	44.320.400,00	15.634.706,95	0,12	35,28	35,28
	1201-5017	П: Изложба "Милева Марић Ајнштајн"	24.279.086,00	24.279.086,00	18.127.331,01	0,14	74,66	74,66
	1201-5019	П: Реконструкција КУД Буковац	6.500.000,00	6.500.000,00	6.434.440,83	0,05	98,99	98,99
	1201-5020	П: Инвестициони радови на Дечијем културном центру	1.115.000,00	1.115.000,00	1.074.460,00	0,01	96,36	96,36
	1201-5021	П: Инвестициони радови на Дому културе у Лединцима	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1201-7009	П: Европска престоница културе	1.453.486.450,00	923.515.320,00	330.391.817,38	2,55	35,78	22,73

Програм	Пр.Акт/ Прој.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022	Струк. кол 6 у %	Инд 6/5	Инд 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	1.661.309.984,00	949.653.984,00	714.078.539,09	5,51	75,19	42,98
	1301-0001	ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	583.500.000,00	247.250.000,00	240.608.039,55	1,86	99,73	41,24
	1301-0002	ПА: Подршка предшколском и школском спорту	17.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,05	100,00	41,18
	1301-0004	ПА: Функционисање локалних спортских установа	200.046.000,00	27.600.000,00	25.335.463,53	0,20	91,80	12,66
	1301-0005	ПА: Спровођење омладинске политике	27.960.000,00	10.400.000,00	1.980.000,00	0,02	19,04	7,08
	1301-4013	П: Нови Сад град младих - Србија земља младих	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,23	100,00	100,00
	1301-4014	П: Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (РолОад2)	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1301-5012	П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	395.263.984,00	225.863.984,00	13.155.036,00	0,10	5,92	3,33
	1301-5013	П: Спортски комплекс у Футогу	405.840.000,00	405.840.000,00	396.000.000,00	0,06	97,58	97,58
1501		Програм 3: Локални економски развој	1.422.162.050,00	700.989.110,00	528.159.528,74	4,08	75,34	37,14
	1501-0001	ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	851.173.350,00	405.219.350,00	339.821.359,21	2,82	83,86	39,92
	1501-0002	ПА: Мере активне политике запошљавања	252.720.500,00	65.621.500,00	55.336.779,70	0,43	84,33	21,90
	1501-4006	П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада	183.051.200,00	155.540.300,00	121.109.590,00	0,93	77,86	66,16
	1501-4007	П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	3.470.000,00	3.470.000,00	0,03	100,00	50,00
	1501-4010	П: Empowering Local Public Property Management Systems	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1501-5015	П: Изградња објекта у Радничкој 32	60.266.000,00	37.132.960,00	8.419.799,83	0,06	22,67	13,97
	1501-7001	П: Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објекта Пегрепардинске тврђаве са Подграђем	58.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502		Програм 4: Развој туризма	123.693.567,00	74.200.617,01	32.668.850,49	0,25	44,03	26,41
	1502-0001	ПА: Управљање развојем туризма	52.340.567,00	29.591.283,66	16.441.036,95	0,13	55,37	31,41
	1502-0002	ПА: Промоција туристичке понуде	63.053.000,00	40.434.333,35	12.157.993,54	0,09	30,07	19,28
	1502-4003	П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.300.000,00	4.075.000,00	4.069.600,00	0,03	99,87	49,03
1801		Програм 12: Здравствена заштита	410.529.449,76	203.290.365,11	56.017.062,78	0,43	27,56	13,65
	1801-0001	ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	116.251.000,00	44.557.909,09	9.013.999,98	0,07	20,23	7,75
	1801-0002	ПА: Мртвозорство	10.000.000,00	5.000.000,00	4.658.200,00	0,04	93,16	46,58
	1801-0003	ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	45.555.799,76	27.899.806,02	3.350.172,29	0,03	12,01	7,34
	1801-4005	П: Оснавање добровољног давалаштва крви	520.000,00	230.000,00	110.000,00	0,00	47,83	21,15
	1801-4007	П: Подршка подстицајном родитељству и раном развоју деце	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,01	100,00	100,00
	1801-5008	П: Изградња објекта Дома здравља на Адицама	7.422.650,00	7.422.650,00	5.887.299,03	0,05	79,32	79,32
	1801-5013	П: Дом здравља на Видовданском насељу	229.360.000,00	117.480.000,00	32.097.391,46	0,25	27,49	14,04
2002		Програм 8: Предшколско васпитање	4.184.138.185,00	2.242.535.984,50	1.936.805.248,63	14,95	86,37	46,29
	2002-0002	ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	3.402.065.185,00	1.767.145.984,50	1.582.409.275,09	12,21	89,55	46,51

Програм	Пр.Акту/ Прој.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022	Струк. кол 6 у %	Инд 6/5	Инд 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2002-5009	П: Изградња вртића у насељу Сајлово	201.085.000,00	101.085.000,00	55.981.488,99	0,43	55,38	27,84
	2002-5010	П: Изградња и опремање објекта у Адицама	120.003.000,00	57.120.000,00	56.705.478,94	0,44	99,27	47,25
	2002-5011	П: Изградња вртића у Ветернику	215.885.000,00	215.885.000,00	213.892.633,61	1,65	99,08	99,08
	2002-5013	П: Изградња вртића у Мише Димитријевића	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002-5014	П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу	70.300.000,00	30.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002-5015	П: Реконструкција објекта на Клисанском путу	64.800.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002-5016	П: Опремање објекта на Сајлову	20.000.000,00	20.000.000,00	7.957.650,00	0,06	39,79	39,79
	2002-5017	П: Опремање објекта у Ветернику	20.000.000,00	20.000.000,00	19.858.722,00	0,15	99,29	99,29
2003		Програм 9: Основно образовање	1.201.976.468,00	560.864.015,00	353.120.335,62	2,73	62,96	29,38
	2003-0001	ПА: Реализација делатности основног образовања	841.573.263,00	406.852.000,00	310.361.031,75	2,40	76,28	36,88
	2003-4011	П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	34.589.190,00	31.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003-4012	П: Међумесни превоз ученика	30.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003-4014	П: Надоградња школе - ОШ "Иван Гундулић"	71.254.015,00	71.254.015,00	19.090.812,54	0,15	26,79	26,79
	2003-4015	П: Доградња спортске сале - ОШ "Васа Стајић"	81.200.000,00	50.800.000,00	23.668.491,33	0,18	46,59	29,15
	2003-4016	П: Изградња нове школе у насељу Југовићево	101.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003-4017	П: Доградња школе и изградња спортске сале - ОШ "Десанка Максимовић" Футог	71.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004		Програм 10: Средње образовање	730.530.220,00	318.807.076,00	261.743.374,04	2,02	82,10	35,83
	2004-0001	ПА: Реализација делатности средњег образовања	601.115.851,00	283.974.076,00	235.222.226,00	1,82	82,83	39,13
	2004-4004	П: Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	130.000,00	69.470,00	0,00	53,44	23,83
	2004-4006	П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	4.066.840,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2004-4007	П: Доградња објекта Медицинске школе "7. април"	122.356.000,00	30.583.000,00	26.451.678,04	0,20	86,49	21,62
	2004-4008	П: Изградња и опремање физкултурне сале Гимназије "Лаза Костић"	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	456.609.448,00	248.226.704,14	198.949.373,36	1,54	80,15	43,57
	2101-0001	ПА: Функционисање Скупштине	187.618.370,00	111.873.635,04	77.798.775,15	0,60	69,54	41,47
	2101-0002	ПА: Функционисање извршних органа	71.528.755,00	34.105.617,60	23.385.156,81	0,18	68,57	32,69
	2101-0003	ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	197.462.323,00	102.247.451,50	97.765.441,40	0,75	95,62	49,51
		УКУПНО:	35.699.645.837,48	19.030.200.000,00	12.958.001.030,90	100,00	68,09	36,30

СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА У ПЕРИОДУ
ЈАНУАР - ЈУН 2022. ГОДИНЕ
(према програмској класификацији)



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

Тако посматрано извршење буџета у периоду јануар-јун 2022. године показује остварење буџетског суфицита у износу од 1.186.694.128,45 динара, односно укупног фискалног суфицита у износу од 1.187.274.843,89 динара, како је дато у прегледу у наставку овог извештаја.

Ред. број	Опис	Економска класификација (класа, категорија, група)	Буџет 2022.	Реализација јануар-јун 2022	Индекс (4:3)
0	1	2	3	4	5
A	РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА (Текући приходи и расходи и примања и издаци по основу продаје, односно набавке нефинансијске имовине)				
1.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	29.867.893.489,00	13.809.890.156,06	46,24
1.1	Порези	71	21.267.135.633,00	10.658.404.686,50	50,12
	1.1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	14.450.924.073,00	7.371.358.615,84	50,97
	1.1.2 Порез на фонд зарада	712	0,00	-4.514,86	0,00
	1.1.3 Порез на имовину	713	5.805.640.000,00	2.815.171.630,27	48,49
	1.1.4 Порез на добра и услуге	714	690.071.559,00	335.426.415,52	48,61
	1.1.5 Други порези	716	310.500.000,00	135.452.539,81	43,95
1.2	Донације, помоћи и трансфери	73	1.847.619.132,00	809.343.328,52	43,80
	1.2.1 Донације од иностраних држава	731	0,00	0,00	0,00
	1.2.2 Донације и помоћи од међународних организација	732	11.977.014,00	4.248.892,92	35,47
	1.2.3 Трансфери од других нивоа власти	733	1.835.642.118,00	805.094.835,60	43,89
1.3	Непорески приходи	74+77	6.753.138.704,00	2.342.142.140,96	34,68
	1.3.1 Приходи од имовине	741	4.750.600.000,00	1.475.674.373,84	31,08
	1.3.2 Приходи од продаје добара и услуга	742	1.608.262.804,00	737.735.781,85	45,87
	1.3.3 Новчане казне и одузета имовинска корист	743	193.100.000,00	70.556.846,67	36,54
	1.3.4 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	0,00	0,00	0,00
	1.3.5 Мешовити и неодређени приходи	745	173.176.500,00	23.318.709,63	13,47
	1.3.6 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	772	28.000.000,00	34.856.428,97	124,49
1.4	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	78	0,00	0,00	0,00
	1.4.1 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	781	0,00	0,00	0,00
2.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	2.511.083.545,00	181.241.953,29	7,22
2.1	Примања од продаје основних средстава	81	9.583.545,00	37.588.063,69	392,21
	2.1.1 Примања од продаје непокретности	811	9.583.545,00	34.960.309,69	354,80
	2.1.2 Примања од продаје покретне имовине	812	0,00	2.627.754,00	0,00
2.2	Примања од продаје залиха	82	1.500.000,00	1.740.855,07	116,06
	2.2.1 Примања од продаје робних резерви	821	1.500.000,00	1.740.855,07	116,06
2.3	Примања од продаје природне имовине	84	2.500.000.000,00	141.913.034,53	5,68
	2.3.1 Примања од продаје земљишта	841	2.500.000.000,00	141.913.034,53	5,68
	УКУПНО (1+2)	7+8	32.378.977.014,00	13.991.132.109,35	43,21
1.	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	24.859.962.638,48	9.577.733.268,06	38,53
1.1	Расходи за запослене	41	5.030.222.907,24	2.554.715.859,63	50,79
1.2	Коришћење услуга и роба	42	8.772.381.355,76	3.335.168.795,36	38,02
1.3	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	44	133.852.970,00	50.168.550,12	37,48
1.4	Субвенције	45	3.419.618.331,00	747.895.214,73	21,87
1.5	Донације, дотације и трансфери	46	3.781.579.533,00	1.351.570.916,51	35,74
1.6	Социјално осигурање и социјална заштита	47	1.476.698.576,48	656.306.656,18	44,38
1.7	Остали расходи	48	1.935.905.389,00	881.997.275,53	45,56
1.8	Средства резерве	499	307.703.576,00	0,00	0,00

Ред. број	Опис	Економска класификација (класа, категорија, група)	Буџет 2022.	Реализација јануар-јун 2022.	Индекс (4:3)
0	1	2	3	4	5
2.	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (Издаци за нефинансијску имовину)	5	10.419.229.144,00	3.226.704.712,84	30,97
2.1	Основна средства	51	9.522.229.144,00	2.589.672.447,51	27,20
	2.1.1 Зграде и грађевински објекти	511	8.584.838.765,00	2.308.738.519,84	26,89
	2.1.2 Машине и опрема	512	381.254.000,00	114.439.681,72	30,02
	2.1.3 Остале некретнине и опрема	513	444.740.739,00	145.651.390,22	32,75
	2.1.4 Нематеријална имовина	515	111.395.640,00	20.842.855,73	18,71
2.2	Залихе	52	12.000.000,00	0,00	0,00
	2.2.1 Робне резерве	521	12.000.000,00	0,00	0,00
2.3	Природна имовина	54	885.000.000,00	637.032.265,33	71,98
	2.3.1 Земљиште	541	885.000.000,00	637.032.265,33	71,98
2.4	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	55	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО (1+2)	4+5	35.279.191.782,48	12.804.437.980,90	36,29
I	НЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (разлика продаје и набавке нефинансијске имовине)	(8-5)	-7.908.145.599,00	-3.045.462.759,55	38,51
II	БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	-2.900.214.768,48	1.186.694.128,45	-
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	1.251.200.000,00	373.295.369,44	29,83
1.1	Примања од задужевања	91	1.250.400.000,00	372.714.654,00	29,81
	1.1.1 Примања од домаћих задужевања	911	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
	1.1.2 Примања од иностраног задужевања	912	950.400.000,00	72.714.654,00	7,65
1.2	Примања од продаје финансијске имовине	92	800.000,00	580.715,44	72,59
	1.2.1 Примања од продаје домаћих и страних хартија од вредности, акција и осталог капитала	9211, 9221, 9219, 9227, 9228	0,00	0,00	0,00
	1.2.2 Примања од отплате кредита датих на домаћем и страном финансијском тржишту	9212, 9213, 9214, 9215, 9216, 9217, 9218, 9222, 9223, 9224, 9225, 9226	800.000,00	580.715,44	72,59
2.	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	420.454.055,00	153.563.050,00	36,52
2.1	Отплата главнице	61	420.454.055,00	153.563.050,00	36,52
	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	113.327.955,00	0,00	0,00
2.2	Набавка финансијске имовине	62	0,00	0,00	0,00
	2.2.1 Набавка домаће финансијске имовине	621	0,00	0,00	0,00
III	Примања од задужевања умањена за издатке по основу отплате главнице (1.1 - 2.1)	91-61	829.945.945,00	219.151.604,00	26,41
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	800.000,00	580.715,44	72,59
V	УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ (II+IV)	(7+8)-(4+5)+(92-62)	-2.899.414.768,48	1.187.274.843,89	-
VI	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+III)-(V+II)	(92-62)+(91-61)-[(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)]	2.900.214.768,48	-1.186.694.128,45	-
VII	ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (II+IV+III)	(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)	-2.069.468.823,48	1.408.426.447,89	-

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 дат је и Преглед одступања између планираних и извршених расхода и издатака буџета Града Новог Сада у периоду јануар-јун 2022. године, са детаљним подацима о утрошку средстава по свим позицијама буџета, односно финансијских планова корисника буџета.

Одступања између планираних и извршених расхода и издатака настала су, углавном, пошто је због процедуралних разлога, реализација створених обавеза, по поднетим захтевима до краја јуна 2022. године, уследила по завршетку месеца, као и због тога што сви билансно обухваћени расходи у периоду јануар-јун 2022. године нису могли да се реализују до краја тог периода, због утврђених рокова у којима се извршавају (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.

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

Према извештају Управе за трезор - Преглед података о промету и стању на рачуну трезора 223 (ознака трезора Града Новог Сада), на дан 30. јун 2022. године, стање новчаних средстава (салдо) на подрачуна буџетских корисника (рачун 840-500), који обухвата средства КРТ-а (број рачуна: 840-505) и пласмане банкама (број рачуна: 840-210), утврђено је у износу од 6.606.418.656,85 динара. У томе су:

- 1) пласмани банкама, односно депозити по виђењу у износу од 4.600.000.000,00 динара,
- 2) салдо на консолидованом рачуну трезора (КРТ) Града Новог Сада, који представља средства расположива за плаћање (без пласмана банкама), у износу од 2.006.418.656,85 динара.

Салдо на подрачуна КРТ-а (број рачуна: 840-58640-69) - Град Нови Сад, Рачун за извршење буџета, на исти дан износи 4.738.759.377,84 динара, од чега се 53.525.271,55 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, 47/18 и 111/21 -- др. закон), 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, 91/19 и 149/20).

У току извештајног периода део привремено расположивих средстава пласиран је код пословних банака, у складу са уговорима закљученим са банкама, под условима који су утврђени закључцима Градоначелника Града Новог Сада.

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

На крају извештајног периода, дакле на дан 30. јун 2022. године, приход од камата по основу пласирања средстава код пословних банака остварен је у износу од 46.480.511,52 динара.

Упоређивањем промета и стања на рачуну за извршење буџета, достављеног од стране Министарства финансија – Управа за трезор, у односу на остварене приходе и примања и извршене расходе и издатке из буџета, у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2022. године, на дан 30. јуни 2022. године утврђена је разлика у износу од 420.480.027,25 динара, који ће бити прокњижен у складу са Уредбом о буџетском рачуноводству.

Tabela 10

реф. н.с. = есконтна, н.с. = 2,5 %

Седница ИО НБС 09.06.2022. године

УГОВОРИ О ДЕПОНОВАЊУ СРЕДСТАВА КРТ-а ГРАДА НОВОГ САДА ПО ВИЂЕЊУ - 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.	OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD	VIII-405-1/22	19.01.2022.	до 2.500.000.000,00	01.02.2022.	референтна каматна стопа на годишњем нивоу увећана за 2,25 п.п.	до 5-ог у месецу за претходни месец	до 29.12.2022.	Анекс I од 30.05.2022. Анекс II од 23.06.2022.	400-1/2021-1935-II од 29.12.2021. 400-1/2022-807-II од 26.05.2022. и 400-1/2022-965-II од 17.06.2022.	Менице серије АВ 9521658 и АВ 9521659 са меничним овлашћењем, регистроване у Регистру меница у НБС
2.	UniCredit BANK	VIII-405-2/22	19.01.2022.	до 2,0 милијарде динара (укључујући стамбена средства до висине расположивости)	04.02.2022.	референтна каматна стопа на годишњем нивоу увећана за 1,35 п.п.	до 5-ог у месецу за претходни месец	до 29.12.2022.	Анекс I од 01.06.2022.	400-1/2021-1937-II од 29.12.2021. 400-1/2022-806-II од 26.05.2022. и 400-1/2022-802-II од 29.05.2022.	Менице серије AD0275659 и AD 0275660 са меничним овлашћењем, регистроване у Регистру меница у НБС
3.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд	VIII-405-3/20	23.01.2020.	до 2.000.000.000,00	27.01.2020.	референтна каматна стопа на годишњем нивоу увећана за 1,50 п.п.	до 5-ог у месецу за претходни месец	до 29.12.2022.	Анекс I од 20.10.2020. и Анекс II од 29.12.2020. Анекс III 27.08.2021. Анекс IV од 29.12.2021. и Анекс V од 30.05.2022.	400-1/2020-54-II од 21.01.2020. 400-1/2020-1361-II од 19.10.2020. 400-1/2020-1907-II од 29.12.2020. 400-1/2021-1112-II од 26.08.2021. 400-1/2021-1933-II од 29.12.2021. и 400-1/2022-802-II/а од 26.05.2022.	44 Менице серије AA7198024 и AC 7198025 са меничним овлашћењем, регистроване у Регистру меница у НБС
4.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд	VIII-405-5/21	25.02.2021.	до 1.000.000.000,00	03.03.2021. 500,0 мил. / 23.03.2021. 1,0 млрд.	референтна каматна стопа на годишњем нивоу увећана за 1,50 п.п.	до 5-ог у месецу за претходни месец	до 29.12.2022.	Анекс I од 17.03.2021. и Анекс II од 29.12.2021. и Анекс III од 30.05.2022.	400-1/2021-303-II од 15.03.2021. 400-1/2021-1933-III/1 од 29.12.2021. и 400-1/2022-802-II од 26.05.2022.	Менице серије AD2238970 и AD 2238971 са меничним овлашћењем, регистроване у Регистру меница у НБС
5.	ERSTE BANK A.D. NOVI SAD	VIII-405-8/21	06.12.2021.	до 1.800.000.000,00	16.12.2021.	референтна каматна стопа на годишњем нивоу увећана за 2,20 п.п.	до 5-ог у месецу за претходни месец	до 29.12.2022.	Анекс I од 11.01.2022. Анекс II од 30.05.2022. Анекс III од 22.06.2022.	400-1/2021-1544-II од 03.12.2021. 400-1/2021-1936-II од 29.12.2021. 400-1/2022-964-II од 17.06.2022.	Менице серије АВ 9662731 и АВ 9662732 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.

У складу са Одлуком о издавању I емисије обвезница, купац - професионални инвеститор, односно UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, купио је све обвезнице I емисије, укупне номиналне вредности од 15,0 милиона EUR (исказаних у 15.000 комада дугорочних обвезница, по цени од 1.000,00 EUR по комаду), за које је 13. октобра 2011. године уплаћен износ од 1.507.797.000,00 динара.

Емитовање дугорочних дужничких хартија од вредности - обвезница Града Новог Сада, настављено је у 2012. години, те је Град у складу са Одлуком о издавању II емисије обвезница од 10. априла 2012. године издао обвезнице укупне вредности 14,0 милиона EUR (исказаних у 14.000 комада дугорочних обвезница појединачне номиналне вредности од 1.000,00 EUR), за које је квалификовани инвеститор и покровитељ II емисије обвезница, односно UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd уплатио износ од 1.611.136.831,59 динара.

У складу са поменутих одлукама о издавању обвезница, односно реализацијом I и II емисије обвезница, 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, односно 13. априла 2022. године извршен је пренос средстава на рачун "UniCredit Bank" Srbija a.d. Beograd, у укупном износу од 191.929.648,46 динара, ради исплате двадесетпрвог 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 19.041.818,20 динара,
- негативне курсне разлике, у износу од 19.324.780,26 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 4.350.000,00 EUR (2.250.000,00 EUR за прву емисију и 2.100.000,00 EUR за другу емисију обвезница).

6.2 Извештај о коришћењу зајма од Европске инвестиционе банке

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

Европска инвестициона банка истовремено је закључила споразум са Републиком Србијом, као Корисником зајма и Градом Новим Садом, као Промотером зајма. У складу са поменутиим Уговором и Споразумом са припадајућим анексима, Европска инвестициона банка одобрила је и дозначила Граду, као Промотеру зајма 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 обавештењу које је Европска инвестициона банка доставила Граду преко Министарства финансија, Управе за јавни дуг, у посматраном периоду, односно 17. фебруара 2022. године, извршен је пренос средстава на рачун Народне банке Србије у укупном износу од 72.466.289,60 динара, за обавезе са роком доспећа 20. фебруар 2022. године, и то за:

- отплату страних камата, односно отплату камата мултилатералним институцијама у износу од 16.773.957,95 динара, што представља динарску противвредност за 142.221,73 EUR и

- отплату главнице страним кредиторима, односно отплату главнице мултилатералним институцијама, у износу од 55.692.331,65 динара, што представља динарску противвредност за 472.199,81 EUR.

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 28. фебруара 2022. године рефундацију дела средстава у износу од 42.466.289,60 динара, док је рефундација преосталог дела средстава у износу од 30.000.000,00 динара извршена 22. марта 2022. године.

Плаћањем доспелих обавеза у складу са роковима доспећа, до краја посматраног периода укупно је отплаћено 4.211.998,10 EUR, тако да главни дуг по зајму ЕИБ бр. 22593, на дан 30. јун 2022. године износи 10.788.001,90 EUR.

6.3 Извештај о коришћењу кредита од Европске банке за обнову и развој

Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године донела је Одлуку о задуживању Града Новог Сада код Европске банке за обнову и развој (EBRD) број: 4-22/2021-I, а на XX седници одржаној 19. октобра 2021. године донела је Одлуку о изменама и допуни Одлуке о задуживању Града Новог Сада код Европске банке за обнову и развој, број: 401-37/2021-I, узимањем кредита у износу до 8.000.000,00 EUR, за набавку електричних аутобуса и пратеће инфраструктуре за пуњење аутобуса, у оквиру Програма „Зелени градови“ („Green cities“) Европске банке за обнову и развој (EBRD).

У складу са Уговором о кредиту бр. 53206, који су 7. децембра 2021. године закључили Град Нови Сад и Европска банка за обнову и развој, а према

обавештењима која је Европска банка за обнову и развој доставила Граду, сагласно обавештењима Народне банке Србије, у посматраном периоду извршен је пренос средстава на рачуне Народне банке Србије у укупном износу 11.825.555,30 динара.

У посматраном периоду повучена је прва транша кредита од Европске банке за обнову и развој у износу од 620.000,00 EUR, са валутом 25. април 2022. године. Ова средства су конвертована наредног дана и пренета Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“ у износу од 72.714.654,00 динара.

6.4 Извештај о коришћењу кредита од домаћих пословних банака

Скупштина Града Новог Сада је на XXI седници одржаној 29. новембра 2021. године, донела Одлуку о дугорочном кредитном задуживању Града Новог Сада за финансирање Пројекта Спортски комплекс у Футогу („Службени лист Града Новог Сада“, број 51/21), којом је одобрено да се Град Нови Сад дугорочно кредитно задужи у износу до 1.654.000.000,00 динара, за финансирање поменутог пројекта, који ће чинити: затворени олимпијски базен 50x25 м и затворени мали (дечији) базен 25x7 м, отворени спортски терени (по два кошаркашка, одбојкашка и тениска терена), дечија игралишта и теретане на отвореном и пратећа инфраструктура неопходна за функционисање самог објекта.

На основу Захтева Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, број XXIV-4-5/22-47 од 23.06.2022. године, да се из одобреног кредита повуче део средстава, 24. јуна 2022. године повучена су средства кредита у укупном износу од 300.000.000,00 динара, односно I транша кредита у износу од 150.000.000,00 динара од ОТП БАНКА“ Србија а.д. Нови Сад, и I транша кредита у износу од 150.000.000,00 динара од „НЛБ Комерцијлна банка“ а.д. Београд.

Истог дана средства су искоришћена за плаћање обавеза за извођење радова на изградњи, као и за израду техничке документације спортског комплекса у Футогу.

7. Извештај о коришћењу средстава резерве

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2022. 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.

Средства резерве су у Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за финансије за 2022. 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 2022. 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.

До краја јуна 2022. године нису коришћена средства сталне буџетске резерве.

7.2 Извештај о коришћењу текуће буџетске резерве

У складу са Законом, у Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2022. 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 одобрена апропријације нису довољне.

Како је чланом 5. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2022. годину одређено, решењем Градоначелника Града Новог Сада средства текуће буџетске резерве распоређују се на директне кориснике буџетских средстава и одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације, односно планираног износа расхода директног корисника за намене за које се врши распоређивање ових средстава, а за овај износ умањује се планирани износ текуће буџетске резерве.

¹ у складу са чланом 70. став 3. Закона, према којем "стална буџетска резерва 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"

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2022. годину текућа буџетска резерва планирана је у износу од 502.295.576,00 динара, од којег је за непланиране или недовољно планиране сврхе до 30. јуна 2022. године утрошено укупно 214.592.000,00 динара.

Решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве, овај износ распоређен је по позицијама буџета за следеће кориснике:

1. **Градској управи за спорт и омладину**, Решењем број 401-22/2022-II од 18. марта 2022. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/22), распоређена су средства у износу од **1.700.000,00** динара, на позицију буџета 374_1, економска класификација 462 – Дотације међународним организацијама,
2. **Градској управи за комуналне послове**, Решењем број 401-26/2022-II од 18. априла 2022. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 14/22), распоређена су средства у износу од **25.892.000,00** динара, на позицију буџета 055, економска класификација 423 – Услуге по уговору,
3. **Градској управи за комуналне послове**, Решењем број 401-29/2022-II од 21. априла 2022. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 15/22), распоређена су средства у износу од **7.000.000,00** динара, на позицију буџета 085, економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама,
4. **Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције**, Решењем број 401-30/2022-II од 21. априла 2022. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 15/22), распоређена су средства у износу од **180.000.000,00** динара, на позицију буџета 553, економска класификација 541 – Земљиште.

8. Извештај о примљеним донацијама

Буџету Града Новог Сада, до краја јуна 2022. године, уплаћене су донације од међународних организација (извор финансирања 06) у износу од 4.248.692,92 динара, за реализацију пројекта „Инклузија Ромкиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у Новом Саду, које су у истом периоду реализоване у целости.

9. Извештај о трансферима дозначеним буџету Града Новог Сада

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

Буџету Града Новог Сада, до краја јуна 2022. године, дозначени су трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07) у укупном износу од 345.753.517,60 динара, који су утрошени у износу од 45.222.695,18 динара.

Преглед дозначених и утрошених трансферних средстава у буџету Града Новог Сада у периоду јануар - јун 2022. године дат је у Табели 11.

Табела 11

ПРЕГЛЕД ДОЗНАЧЕНИХ И УТРОШЕНИХ ТРАНСФЕРНИХ СРЕДСТАВА У БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2022. ГОДИНЕ

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2022.	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену				Према Одлуци о буџету Града Новог Сада						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ											
1.	УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	40.000.000,00	-	-	0,00	0,00	0,00	Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводина за 2022. годину.
2.	ИЗГРАДЊА РЕЦИКЛАЖНОГ ДВОРИШТА	733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	4.467.091,00	-	-	0,00	0,00	0,00	Уговор о суфинансирању Пројекта "Изградња рециклажног дворишта", број: II-020-2/2010-1039-Г.
3.	ПОБОЉШАЊЕ РАДА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ УНАПРЕЂЕЊЕМ И КОНТРОЛОМ СИСТЕМА НАПЛАТЕ И ЕВИДЕНЦИЈЕ ПИЈАЧНИНА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГНС - ФАЗА 1 И ФАЗА 2	733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	15.000.000,00	-	11.03.2022.	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	Уговор закључен између Република Србија - Министарство државне управе и локалне самоуправе и Град Нови Сад, број 401-00-00022/29/2022-24 од 4. марта 2022. године.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ											
1.	ПРОГРАМ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА КОЈИ СПРОВОДЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	5.000.000,00	-	14.04.2022.	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	Решење Министарства рударства и енергетике, број: 312-01-1046/2021-06 од 12. октобра 2021. године.
2.	ПРОЈЕКАТ ПОШУМЉАВАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ПРЕДНОГ ДИВЕРЗИТЕТА У 2022 ГОДИНИ, КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИЛА НОВОИЗГРАЂЕНИХ ПРИСТУПНИХ САОБРАЋАЈНИЦА У ОКВИРУ СТАМБЕНОГ БЛОКА ЈУГОВИТЕВО У НОВОМ САДУ - II ДЕО	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	-	-	25.05.2022.	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	Уговор закључен између Град Нови Сад и Министарство заштите животне средине, број: 401-00-595/22-03 од 20. априла 2022. године.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2022.	Решење Градоначалника Града Новог Сада, члан 5. став 6. Закона о буџетској систему	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену				Према Одлуци о Буџету Града Новог Сада						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРЕВЕНЦИЈЕ НЕЛЕГАЛНОГ ОДЛАГАЊА ОТПАДА И УКЛАЊАЊЕ У 2022. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА - УКЛАЊАЊЕ НЕЛЕГАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ У НАСЕЉУ ФУТОГ	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	-	-	14.06.2022.	2.100.739,20	0,00	2.100.739,20	Уговор о суфинансирању пројекта превенције нелегалног отпада и уклањања у 2022. години на територији Града Новог Сада, закљученог између Министарства заштите животне средине и Града Новог Сада, број: 401-00-862/22-03 од 13. маја 2022. године.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ											
1.	ПРОЈЕКАТ "АФИРМАЦИЈА ЖЕНСКОГ ИНОВАЦИОНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА"	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	-	-	31.05.2022.	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	Решење о трансферу средстава Кабинета министра без портфеља задужен за иновације и технолошки развој, број: 401-С1-00052/2022-31/3-1 од 24. маја 2022. године
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ											
1.	ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	103.000.000,00	-	28.01-27.06.2022.	64.619.499,00	44.312.793,18	10.306.705,82	Решења Министарства просвете, науке и технолошког развоја: број: 401-00-59/3/2022-08 од 25. јануара 2022. године; број: 401-00-59/4/2022-08 од 25. фебруара 2022. године; број: 401-00-59/8/2022-08 од 25. марта 2022. године; број: 401-00-59/10/2022-08 од 26. априла 2022. године; број: 401-00-59/16/2022-08 од 23. маја 2022. године; број: 401-00-59/19/2022-08 од 24. јуна 2022. године.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ											
1.	НОВИ САД 2021. - ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	146.839.000,00	-	-	0,00	0,00	0,00	Закон о буџету Републике Србије за 2022. годину.
		733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	-	-	-	173.419.000,00	0,00	173.419.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 102-401-33/2022-02-11 од 11. јуна 2022. године.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2022.	Решење Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену				Према Одлуци о буџету Града Новог Сада						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	ПРОЈЕКАТ "ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ЗА МАЛИ ЛИМАН - ОБНОВА ФАСАДА, КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТИМА У УЛИЦИ ЈОВАНА БОРЂЕВИЋА БР. 1,5 И 7"; ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ујем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	32.700.000,00	-	09.03.2022.	32.700.000,00	0,00	32.700.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 137-454-10/2022 од 28. фебруара 2022. године.
					-		22.06.2022.	-32.700.000,00	0,00	-32.700.000,00	Решење Градске Пореске управе Нови Сад, број: XXI-435-2/22-297 од 20. јуна 2022. године. Обавештења Министарство финансија - Управа за трезор, број: 433-1/2022-1945-109 од 21. јуна 2022. године
3.	ПРОЈЕКАТ "ГУЛИВЕРОВА ПУТОВАЊА", ПОЗОРИШТЕ МЛАДИХ НОВИ САД	733146	Текући наменски трансфери, у ујем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	-	-	09.05.2022.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 137-451-1611/2022 од 5. маја 2022. године.
4.	ПРОЈЕКАТ ФЕСТИВАЛ "НОВОСАДСКЕ ПОЗОРИЧНЕ ИГРЕ", ПОЗОРИШТЕ МЛАДИХ НОВИ САД	733146	Текући наменски трансфери, у ујем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	-	-	09.05.2022.	300.000,00	0,00	300.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 137-451-1907/2022 од 5. маја 2022. године.
5.	ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СПОРАЗУМА О ЗАЈЕДНИЧКОМ ИНВЕСТИРАЊУ И РЕАЛИЗАЦИЈИ ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКТА И ПРОЈЕКТА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА У АЛМАШКОМ КРАЈУ – СНИМАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, ИЗРАДА ПРЕДМЕРА, ПРЕДРАЧУНА И ПРОЈЕКТА ЗА ОБНОВУ АЛМАШКОГ КРАЈА; ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ујем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	-	-	18.05.2022.	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 141-401-5589/2022-04-2 од 18. маја 2022. године.
6.	"Б7. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ"; СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ујем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	-	-	10.06.2022.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број 137-451-427/2022 од 7. јуна 2022. године.
7.	"НОВОСАДСКЕ ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ", ПОЗОРИШТЕ МЛАДИХ	733146	Текући наменски трансфери, у ујем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	-	-	15.06.2022.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 102-401-33/2022-02-38 од 15. јуна 2022. године.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2022.	Износ по градоначелничком плану 5 Новог Сада (члан 5 став 6. Закона о буџетској систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РАЗЛИКА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства наменена за пројекат / намену				Према Одлуци Буџету Града Новог Сада						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	"67. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ", СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	-	-	15.06.2022.	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије, број: 102-401-33/2022-02-39 од 15. јуна 2022. године.
9.	УРЕЂЕЊЕ ЗНАМЕНИТОГ МЕСТА У КАСАРНИ "АЛЕКСАНДАР БЕРИЋ" У НОВОМ САДУ - ОБНОВА РУСКОГ ВОЈНОГ ГРОБЉА, ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	-	-	16.06.2022.	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број 137-451-1265/2022 од 8. јуна 2022. године.
10.	СТРУЧНО-НАУЧНИ СКУП "ДАНИ БИБЛИОТЕКА И БИБЛИОТЕКАРА", ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА У НОВОМ САДУ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	-	-	22.06.2022.	516.000,00	0,00	516.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-33/2022-02-46 од 21. јуна 2022. године.
11.	"СЦЕНА" ЧАСОПИС ЗА ПОЗОРИШНУ УМЕТНОСТ, ПЕШЕЦИ ОСМО ГОДИШТЕ (LVIII), СВЕСКЕ 1-4/2022; СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	-	-	23.06.2022.	200.000,00	0,00	200.000,00	Решење Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број 137-451-74/2022-02 од 13. јуна 2022. године.
12.	ФИНАНСИРАЊЕ III ФАЗЕ ОБНОВЕ РОДНЕ КУЋЕ БАНА ЈЕЛАЧИЋА У ПЕТРОВРАДИНУ, ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	-	-	24.06.2022.	19.038.377,40	0,00	19.038.377,40	Решење Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу број: 141-491-5652/2022-04-2 од 21. јуна 2022. године.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ											
1.	ПРОЈЕКАТ "КА ВЕЋОЈ ЗАПОШЉИВОСТИ МЛАДИХ У НОВОМ САДУ 2022."	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	-	-	27.06.2022.	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	Уговор о реализацији пројекта "Ка већој запосљивости младих у Новом Саду 2022" закључен између Града Новог Сада и Министарства спорта и омладине, број: 401-01-31/2022-04 од 15. априла 2022. године.

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2022.	Решење Градоначелника Града Новог Сада (план 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену				Према Одлуци о буџету Града Новог Сада						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ											
1.	ДОДЕЛА ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ ПОМОЋИ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНЕ	733144	Текући наменски трансфери, у ујем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	1.000.000,00	-	03.02-16.03.2022.	93.066,00	93.066,00	0,00	Решење о исплати новчане помоћи Комесаријата за избеглице и миграције, број: 553-4/1-2022 од 27. јануара 2022. године; број: 553-908/1 од 9. марта 2022. године.
2.	РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У АП ВОЈВОДИНИ У 2021. ГОДИНИ	733146	Текући наменски трансфери, у ујем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	1.453.791,00	-	15.04.2022.	816.836,00	816.836,00	0,00	Решење Похрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, број: 128-451-39/2022-01/27-3 од 12. априла 2022. године.
3.	ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ	733144	Текући наменски трансфери, у ујем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	-	-	16.05.2022.	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме, закљученог између Града Новог Сада и Комесаријата за избеглице и миграције РС, који је заведен у Градској управи за социјалну и дечију заштиту под бројем 649/2022-2 од 18. априла 2022. године.
4.	ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ ДОДЕЛОМ ПОМОЋИ НАМЕЊЕНЕ ЗА НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ ЗА ЗАВРШЕТАК ИЛИ АДАПТАЦИЈУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА	733144	Текући наменски трансфери, у ујем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	-	-	30.05.2022.	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала и опреме за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, закљученог између Града Новог Сада и Комесаријата за избеглице и миграције РС, који је заведен у Градској управи за социјалну и дечију заштиту под бројем 714/2022-3 од 10. маја 2022. године.
5.	ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА КРОЗ КУПОВИНУ СВОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ, ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА СТАНОВАЊЕ И ДОДЕЛУ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ И ОПРЕМИ ОДНОСНО ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ СВОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ, ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА СТАНОВАЊЕ	733144	Текући наменски трансфери, у ујем смислу, од Републике у корист нивоа градова	07	-	-	30.05.2022.	7.650.000,00	0,00	7.650.000,00	Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања породица интерно расељених лица кроз куповину своске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми односно за поправку или адаптацију предметне своске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање, закљученог између Града Новог Сада и Комесаријата за избеглице и миграције РС, који је заведен у Градској управи за социјалну и дечију заштиту под бројем 713/2022-2 од 26. априла 2022. године.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ											

Редни број	НАДЛЕЖНИ ДИРЕКТНИ КОРИСНИК	КОНТО	О П И С	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН 2022.	Решение Градоначелника Града Новог Сада (члан 5. став 6. Закона о буџетском систему)	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА	ИЗНОС УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА (у динарима)	РЕАЛИЗАЦИЈА (у динарима)	РАЗЛИКА (8-9)	ПРАВНИ ОСНОВ
	Средства намењена за пројекат / намену				Према Одлуци о буџету Града Новог Сада						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	110.000.000,00	-	-	0,00	0,00	0,00	Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводина за 2022. годину.
2.	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА СА ПРАТЕЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ НА БУЛЕВАРУ ЦАРА ЛАЗАРА У НОВОМ САДУ	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	27.500.000,00	-	-	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00	Решение Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, број: 143-401-1227/2022-01 од 15. априла 2022. године.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ											
1.	ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	230.000.000,00	-	-	0,00	0,00	0,00	Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводина за 2022. годину.
2.	ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова	07	200.000.000,00	-	-	0,00	0,00	0,00	Закон о буџету Републике Србије за 2022. годину.
УКУПНО ДОЗНАЧЕНИ/РЕАЛИЗОВАНИ ТРАНСФЕРИ				-	916.959.882,00	-	-	345.753.517,60	45.222.695,18	300.530.822,42	-

*
* *

Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2022. године показао је да је у првих шест месеци ове године укупно остварено 14.364,4 милиона динара текућих прихода и примања буџета, што са 2.069,5 милиона динара пренетих средстава из ранијих година чини 16.433,9 милиона динара или 46,0% планираног годишњег буџета.

Анализа приходне стране буџета показала је да приходи и примања буџета текуће године бележе добро остварење (42,7% годишњег плана и 84,7% полугодишњег плана). И када је у питању остварење само текућих прихода, оно је, такође, добро (46,2% годишњег плана и 93,6% шестомесечног плана), а у односу на исти период прошле године веће је за 2,7%. У оквиру текућих прихода најбоље остварење имају порези 10.658,4 милиона динара (3,8% преко шестомесечног плана).

У посматраном периоду расходи и издаци из средстава буџета извршени су у износу од 12.958,0 милиона динара, што чини 36,3% годишњег и 68,1% полугодишњег плана, а за 20,8% су већи од извршених расхода и издатака у истом периоду прошле године.

У циљу што реалнијег исказивања капиталне потрошње, извршеним издацима додају и средства утрошена за капиталне субвенције, за капиталне трансфере осталим нивоима власти, капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање и остале капиталне дотације и трансфере, тако да у том случају укупна **капитална потрошња чини 29,6% укупно утрошених средстава, а текућа потрошња, сходно томе, 69,2%**. У оквиру текућих расхода највеће је учешће расхода за коришћење услуга и роба, који су извршени у износу од 3.335,2 милиона динара и чине 34,8% текућих расхода, као и расхода за запослене, извршених у износу од 2.554,7 милиона динара, што је 26,7% текућих расхода.

Када се расходна страна буџета посматра са становишта функционалне класификације евидентно је да највеће учешће у укупној потрошњи из буџета имају Економски послови (28,7%), Образовање (17,6%) и Послови становања и заједнице (15,9%).

У програмској структури извршених расхода и издатака до краја извештајног периода највеће учешће показује Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура који је до краја јуна ове године извршен у износу од 3.267,4 милиона динара и чини 25,2% укупно утрошених средстава.

У посматраном периоду буџет је константно био ликвидан што је омогућило несметано извршавање обавеза свих буџетских корисника.

ПРИЛОГ

ПРЕГЛЕД ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2022. ГОДИНЕ

- у динарима

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01										СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	187.618.370,00	111.873.635,04	77.798.775,15	34.074.859,89	69,54	41,47
	01.01									СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	187.618.370,00	111.873.635,04	77.798.775,15	34.074.859,89	69,54	41,47
		111								Извршни и законодавни органи	187.618.370,00	111.873.635,04	77.798.775,15	34.074.859,89	69,54	41,47
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	187.618.370,00	111.873.635,04	77.798.775,15	34.074.859,89	69,54	41,47
				2101-0001						ПА: Функционисање Скупштине	187.618.370,00	111.873.635,04	77.798.775,15	34.074.859,89	69,54	41,47
					001	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.532.734,00	3.296.367,00	3.294.621,97	1.745,03	99,95	50,43
							001.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	6.532.734,00	3.296.367,00	3.294.621,97	1.745,03	99,95	50,43
									01	Општи приходи и примања буџета	6.532.734,00	3.296.367,00	3.294.621,97	1.745,03	99,95	50,43
					002	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.055.037,00	534.518,52	532.081,49	2.437,03	99,54	50,43
							002.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	718.600,78	364.300,40	362.408,43	1.891,97	99,48	50,43
									01	Општи приходи и примања буџета	718.600,78	364.300,40	362.408,43	1.891,97	99,48	50,43
							002.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	336.436,22	170.218,12	169.673,06	545,06	99,68	50,43
									01	Општи приходи и примања буџета	336.436,22	170.218,12	169.673,06	545,06	99,68	50,43
					003	413				Накнаде у натури	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							003.01	4131		Накнаде у натури	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					004	414				Социјална давања запосленима	500.000,00	275.000,00	44.444,44	230.555,56	16,16	8,89
							004.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							004.02	4143		Отпремине и помоћи	150.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
							004.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	250.000,00	100.000,00	44.444,44	55.555,56	44,44	17,78
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	100.000,00	44.444,44	55.555,56	44,44	17,78
					005	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	12.381.100,00	11.250.000,00	10.239.481,25	1.010.518,75	91,02	82,70
							005.01.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	81.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	81.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							005.01.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.100.000,00	1.050.000,00	659.548,77	390.451,23	62,81	31,41
									01	Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00	1.050.000,00	659.548,77	390.451,23	62,81	31,41
							005.01.03	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - ИЗБОРНА КОМИСИЈА	10.200.000,00	10.200.000,00	9.579.932,48	620.067,52	93,92	93,92
									01	Општи приходи и примања буџета	10.200.000,00	10.200.000,00	9.579.932,48	620.067,52	93,92	93,92
					006	421				Стални трошкови	7.257.006,00	3.628.503,00	1.810.076,51	1.818.426,49	49,88	24,94
							006.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	10.000,00	825,51	9.174,49	8,26	4,13
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	10.000,00	825,51	9.174,49	8,26	4,13
							006.02	4219		Остали трошкови	7.237.006,00	3.618.503,00	1.809.251,00	1.809.252,00	50,00	25,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.237.006,00	3.618.503,00	1.809.251,00	1.809.252,00	50,00	25,00
					007	422				Трошкови путовања	1.100.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00
							007.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
							007.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	900.000,00	306.000,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	306.000,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					008	423				Услуге по уговору	135.150.000,00	80.513.000,00	53.007.483,66	27.505.516,34	65,84	39,22
							008.01	4231		Административне услуге	400.000,00	150.000,00	142.406,25	7.593,75	94,94	35,60
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	150.000,00	142.406,25	7.593,75	94,94	35,60
							008.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	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
							008.03.01	4235		Стручне услуге	114.200.000,00	67.063.000,00	45.749.887,89	21.313.112,11	68,22	40,06
									01	Општи приходи и примања буџета	114.200.000,00	67.063.000,00	45.749.887,89	21.313.112,11	68,22	40,06
							008.03.02	4235		Стручне услуге - ИЗБОРНА КОМИСИЈА	8.800.000,00	8.800.000,00	5.020.315,50	3.779.684,50	57,05	57,05
									01	Општи приходи и примања буџета	8.800.000,00	8.800.000,00	5.020.315,50	3.779.684,50	57,05	57,05
							008.04	4237		Репрезентација	6.150.000,00	2.400.000,00	1.562.672,56	837.327,44	65,11	25,41
									01	Општи приходи и примања буџета	6.150.000,00	2.400.000,00	1.562.672,56	837.327,44	65,11	25,41
							008.05	4239		Остале опште услуге	5.100.000,00	1.950.000,00	532.201,46	1.417.798,54	27,29	10,44
									01	Општи приходи и примања буџета	5.100.000,00	1.950.000,00	532.201,46	1.417.798,54	27,29	10,44
					009	426				Материјал	760.000,00	294.000,00	71.818,00	222.182,00	24,43	9,45
							009.01	4261		Административни материјал	580.000,00	234.000,00	63.840,00	170.160,00	27,28	11,01
									01	Општи приходи и примања буџета	580.000,00	234.000,00	63.840,00	170.160,00	27,28	11,01
							009.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	180.000,00	60.000,00	7.978,00	52.022,00	13,30	4,43
									01	Општи приходи и примања буџета	180.000,00	60.000,00	7.978,00	52.022,00	13,30	4,43
					010	462				Дотације међународним организацијама	540.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00
							010.01	4621		Текуће дотације међународним организацијама	540.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	540.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00
					011	481				Дотације невладиним организацијама	22.330.493,00	11.165.246,52	8.798.767,83	2.366.478,69	78,80	39,40
							011.01	4819		Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката	22.330.493,00	11.165.246,52	8.798.767,83	2.366.478,69	78,80	39,40
									01	Општи приходи и примања буџета	22.330.493,00	11.165.246,52	8.798.767,83	2.366.478,69	78,80	39,40
					012	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							012.01	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
					013	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
							013.01	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
02										ГРАДОНАЧЕЛНИК	25.344.955,00	12.027.830,30	6.517.468,32	5.510.361,98	54,19	25,72
	02.01									ГРАДОНАЧЕЛНИК	25.344.955,00	12.027.830,30	6.517.468,32	5.510.361,98	54,19	25,72
		111								Извршни и законодавни органи	25.344.955,00	12.027.830,30	6.517.468,32	5.510.361,98	54,19	25,72
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	25.344.955,00	12.027.830,30	6.517.468,32	5.510.361,98	54,19	25,72
				2101-0002						ПА: Функционисање извршних органа	25.344.955,00	12.027.830,30	6.517.468,32	5.510.361,98	54,19	25,72
					014	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.315.071,00	2.158.535,50	2.157.712,12	823,38	99,96	50,00
							014.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	4.315.071,00	2.158.535,50	2.157.712,12	823,38	99,96	50,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.315.071,00	2.158.535,50	2.157.712,12	823,38	99,96	50,00
					015	412				Социјални доприноси на терет послодавца	696.884,00	350.442,00	348.470,49	1.971,51	99,44	50,00
							015.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	474.657,81	238.328,90	237.348,34	980,56	99,59	50,00
									01	Општи приходи и примања буџета	474.657,81	238.328,90	237.348,34	980,56	99,59	50,00
							015.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	222.226,19	112.113,10	111.122,15	990,95	99,12	50,00
									01	Општи приходи и примања буџета	222.226,19	112.113,10	111.122,15	990,95	99,12	50,00
					016	413				Накнаде у натури	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							016.01	4131		Накнаде у натури	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					017	414			01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Социјална давања запосленима	192.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00
							017.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00
							017.02	4143	01	Општи приходи и примања буџета	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00
										Отпремине и помоћи	71.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00
							017.03	4144	01	Општи приходи и примања буџета	71.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00
										Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
					018	415				Накнаде трошкова за запослене	35.000,00	17.500,00	15.054,85	2.445,15	86,03	43,01
							018.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	35.000,00	17.500,00	15.054,85	2.445,15	86,03	43,01
									01	Општи приходи и примања буџета	35.000,00	17.500,00	15.054,85	2.445,15	86,03	43,01
					019	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.120.000,00	647.000,00	390.625,00	256.375,00	60,37	34,88
							019.01.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
							019.01.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	950.000,00	477.000,00	390.625,00	86.375,00	81,89	41,12
									01	Општи приходи и примања буџета	950.000,00	477.000,00	390.625,00	86.375,00	81,89	41,12
					020	421				Стални трошкови	39.000,00	14.823,90	0,00	14.823,90	0,00	0,00
							020.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	39.000,00	14.823,90	0,00	14.823,90	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	39.000,00	14.823,90	0,00	14.823,90	0,00	0,00
					021	422				Трошкови путовања	760.000,00	288.876,00	6.000,00	282.876,00	2,08	0,79
							021.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	90.000,00	34.209,00	0,00	34.209,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	90.000,00	34.209,00	0,00	34.209,00	0,00	0,00
							021.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	670.000,00	254.667,00	6.000,00	248.667,00	2,36	0,90
									01	Општи приходи и примања буџета	670.000,00	254.667,00	6.000,00	248.667,00	2,36	0,90
					022	423				Услуге по уговору	17.839.000,00	8.226.418,90	3.599.605,86	4.626.813,04	43,76	20,18
							022.01	4231		Административне услуге	360.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	360.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
							022.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	38.010,00	0,00	38.010,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	38.010,00	0,00	38.010,00	0,00	0,00
							022.03	4235		Стручне услуге	8.650.000,00	4.325.000,00	1.601.562,50	2.723.437,50	37,03	18,52
									01	Општи приходи и примања буџета	8.650.000,00	4.325.000,00	1.601.562,50	2.723.437,50	37,03	18,52
							022.04	4237		Репрезентација	5.480.000,00	2.448.464,00	1.267.178,33	1.181.285,67	51,75	23,12
									01	Општи приходи и примања буџета	5.480.000,00	2.448.464,00	1.267.178,33	1.181.285,67	51,75	23,12
							022.05	4239		Остале опште услуге	3.249.000,00	1.234.944,90	730.865,03	504.079,87	59,18	22,50
									01	Општи приходи и примања буџета	3.249.000,00	1.234.944,90	730.865,03	504.079,87	59,18	22,50
					023	426				Материјал	341.000,00	130.234,00	0,00	130.234,00	0,00	0,00
							023.01	4261		Административни материјал	340.000,00	129.234,00	0,00	129.234,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	340.000,00	129.234,00	0,00	129.234,00	0,00	0,00
							023.02	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 примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					024	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							024.01	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
					025	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

Раздео	Глава	Функција	Програ.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							025.01	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
03										ГРАДСКО БЕЋЕ	46.183.800,00	22.077.787,30	16.867.688,49	5.210.098,81	76,40	36,52
	03.01									ГРАДСКО БЕЋЕ	46.183.800,00	22.077.787,30	16.867.688,49	5.210.098,81	76,40	36,52
		111								Извршни и законодавни органи	46.183.800,00	22.077.787,30	16.867.688,49	5.210.098,81	76,40	36,52
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	46.183.800,00	22.077.787,30	16.867.688,49	5.210.098,81	76,40	36,52
				2101-0002						ПА: Функционисање извршних органа	46.183.800,00	22.077.787,30	16.867.688,49	5.210.098,81	76,40	36,52
					026	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18.721.309,00	9.390.654,50	9.387.814,39	2.840,11	99,97	50,15
						026.01	4111			Плате, додаци и накнаде запослених	18.721.309,00	9.390.654,50	9.387.814,39	2.840,11	99,97	50,15
								01		Општи приходи и примања буџета	18.721.309,00	9.390.654,50	9.387.814,39	2.840,11	99,97	50,15
						027	412			Социјални доприноси на терет послодавца	3.023.491,00	1.518.745,50	1.516.131,95	2.613,55	99,83	50,15
						027.01	4121			Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.059.343,95	1.034.671,98	1.032.659,56	2.012,42	99,81	50,15
								01		Општи приходи и примања буџета	2.059.343,95	1.034.671,98	1.032.659,56	2.012,42	99,81	50,15
						027.02	4122			Допринос за здравствено осигурање	964.147,05	484.073,52	483.472,39	601,13	99,88	50,15
								01		Општи приходи и примања буџета	964.147,05	484.073,52	483.472,39	601,13	99,83	50,15
					028	413				Накнаде у натури	140.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
						028.01	4131			Накнаде у натури	140.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	140.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
					029	414				Социјална давања запосленима	476.000,00	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00
						029.01	4141			Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	183.000,00	183.000,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	183.000,00	183.000,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00
						029.02	4143			Отпремнине и помоћи	213.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	213.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00
						029.03	4144			Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	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
					030	415				Накнаде трошкова за запослене	240.000,00	120.000,00	90.785,73	29.214,27	75,65	37,83
						030.01	4151			Накнаде трошкова за запослене	240.000,00	120.000,00	90.785,73	29.214,27	75,65	37,83
								01		Општи приходи и примања буџета	240.000,00	120.000,00	90.785,73	29.214,27	75,65	37,83
					031	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	7.690.000,00	3.790.000,00	3.125.000,00	665.000,00	82,45	40,64
						031.01.01	4161			Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						031.01.02	4161			Награде запосленима и остали посебни расходи	7.580.000,00	3.790.000,00	3.125.000,00	665.000,00	82,45	41,23
								01		Општи приходи и примања буџета	7.580.000,00	3.790.000,00	3.125.000,00	665.000,00	82,45	41,23
					032	421				Стални трошкови	60.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
						032.01	4211			Трошкови платног промета и банкарских услуга	60.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	60.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
					033	422				Трошкови путовања	1.053.000,00	363.245,30	157.363,51	205.881,79	43,32	14,94
						033.01	4221			Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	62.680,00	39.485,00	23.195,00	62,99	39,49
								01		Општи приходи и примања буџета	100.000,00	62.680,00	39.485,00	23.195,00	62,99	39,49
						033.02	4222			Трошкови службених путовања у иностранство	953.000,00	300.565,30	117.878,51	182.686,79	39,22	12,37
								01		Општи приходи и примања буџета	953.000,00	300.565,30	117.878,51	182.686,79	39,22	12,37
					034	423				Услуге по уговору	12.380.000,00	5.369.942,00	2.420.222,91	2.949.719,09	45,07	19,55
						034.01	4231			Административне услуге	500.000,00	190.050,00	78.815,25	111.234,75	41,47	15,76
								01		Општи приходи и примања буџета	500.000,00	190.050,00	78.815,25	111.234,75	41,47	15,76

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							034.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	38.010,00	23.380,00	14.630,00	61,51	23,38
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	38.010,00	23.380,00	14.630,00	61,51	23,38
							034.03	4235		Стручне услуге	3.400.000,00	1.699.320,00	1.488.009,32	211.310,68	87,56	43,76
									01	Општи приходи и примања буџета	3.400.000,00	1.699.320,00	1.488.009,32	211.310,68	87,56	43,76
							034.04	4237		Репрезентација	4.280.000,00	1.884.152,00	518.080,84	1.366.071,16	27,50	12,10
									01	Општи приходи и примања буџета	4.280.000,00	1.884.152,00	518.080,84	1.366.071,16	27,50	12,10
							034.05	4239		Остале опште услуге	4.100.000,00	1.558.410,00	311.937,50	1.246.472,50	20,02	7,61
									01	Општи приходи и примања буџета	4.100.000,00	1.558.410,00	311.937,50	1.246.472,50	20,02	7,61
						035	426			Материјал	400.000,00	300.000,00	170.370,00	129.630,00	56,79	42,59
							035.01	4261		Административни материјал	400.000,00	300.000,00	170.370,00	129.630,00	56,79	42,59
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	300.000,00	170.370,00	129.630,00	56,79	42,59
						036	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	380.100,00	0,00	380.100,00	0,00	0,00
							036.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	380.100,00	0,00	380.100,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	380.100,00	0,00	380.100,00	0,00	0,00
						037	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000,00	380.100,00	0,00	380.100,00	0,00	0,00
							037.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000,00	380.100,00	0,00	380.100,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	380.100,00	0,00	380.100,00	0,00	0,00
04										ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	4.588.473.463,00	2.454.142.995,00	1.498.784.865,85	955.358.129,15	61,07	32,66
	04.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	4.588.473.463,00	2.454.142.995,00	1.498.784.865,85	955.358.129,15	61,07	32,66
		130								Опште услуге	74.843.850,00	42.179.302,00	29.874.563,35	12.304.738,65	70,83	39,92
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	74.843.850,00	42.179.302,00	29.874.563,35	12.304.738,65	70,83	39,92
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	74.843.850,00	42.179.302,00	29.874.563,35	12.304.738,65	70,83	39,92
						038	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	39.631.420,00	20.415.710,00	20.410.268,05	5.441,95	99,97	51,50
							038.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	39.631.420,00	20.415.710,00	20.410.268,05	5.441,95	99,97	51,50
									01	Општи приходи и примања буџета	39.631.420,00	20.415.710,00	20.410.268,05	5.441,95	99,97	51,50
						039	412			Социјални доприноси на терет послодавца	6.400.474,00	3.299.237,00	3.296.258,21	2.978,79	99,91	51,50
							039.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.359.456,17	2.245.728,08	2.245.129,43	598,65	99,97	51,50
									01	Општи приходи и примања буџета	4.359.456,17	2.245.728,08	2.245.129,43	598,65	99,97	51,50
							039.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	2.041.017,83	1.053.508,92	1.051.128,78	2.380,14	99,77	51,50
									01	Општи приходи и примања буџета	2.041.017,83	1.053.508,92	1.051.128,78	2.380,14	99,77	51,50
						040	413			Накнаде у натури	425.923,00	212.958,00	110.232,00	102.726,00	51,76	25,88
							040.01	4131		Накнаде у натури	425.923,00	212.958,00	110.232,00	102.726,00	51,76	25,88
									01	Општи приходи и примања буџета	425.923,00	212.958,00	110.232,00	102.726,00	51,76	25,88
						041	414			Социјална давања запосленима	5.500.000,00	3.501.733,00	1.429.745,95	2.071.987,05	40,83	26,00
							041.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2.000.000,00	2.000.000,00	0,01	1.999.999,99	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	0,01	1.999.999,99	0,00	0,00
							041.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.000.000,00	360.000,00	325.032,00	34.968,00	90,29	32,50
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	360.000,00	325.032,00	34.968,00	90,29	32,50
							041.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.500.000,00	1.141.733,00	1.104.713,94	37.019,06	96,76	44,19
									01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	1.141.733,00	1.104.713,94	37.019,06	96,76	44,19
						042	415			Накнаде трошкова за запослене	726.367,00	363.182,00	232.804,25	130.377,75	64,10	32,05
							042.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	726.367,00	363.182,00	232.804,25	130.377,75	64,10	32,05
									01	Општи приходи и примања буџета	726.367,00	363.182,00	232.804,25	130.377,75	64,10	32,05

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ЛБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					043	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	892.000,00	470.000,00	257.083,11	212.916,89	54,70	28,82
							043.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	106.000,00	106.000,00	105.375,89	624,11	99,41	99,41
									01	Општи приходи и примања буџета	106.000,00	106.000,00	105.375,89	624,11	99,41	99,41
							043.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-остало	786.000,00	364.000,00	151.707,22	212.292,78	41,68	19,30
									01	Општи приходи и примања буџета	786.000,00	364.000,00	151.707,22	212.292,78	41,68	19,30
					044	421				Стални трошкови	50.000,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00
							044.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00
					045	422				Трошкови путовања	360.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00
							045.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	180.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	180.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
							045.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	180.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	180.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
					046	423				Услуге по уговору	4.726.666,00	1.113.132,00	277.525,25	835.606,75	24,93	5,87
							046.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	183.800,00	35.300,00	148.500,00	19,21	8,83
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	183.800,00	35.300,00	148.500,00	19,21	8,83
							046.02	4234		Услуге информисања	1.000.000,00	610.000,00	126.360,00	483.640,00	20,71	12,64
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	610.000,00	126.360,00	483.640,00	20,71	12,64
							046.03	4235		Стручне услуге	446.666,00	223.332,00	67.865,25	155.466,75	30,39	15,19
									01	Општи приходи и примања буџета	446.666,00	223.332,00	67.865,25	155.466,75	30,39	15,19
							046.04	4239		Остале опште услуге	2.880.000,00	96.000,00	48.000,00	48.000,00	50,00	1,67
									01	Општи приходи и примања буџета	2.880.000,00	96.000,00	48.000,00	48.000,00	50,00	1,67
					047	444				Пратећи трошкови задуживања	30.000,00	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00
							047.01	4441		Негативне курсне разлике	30.000,00	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00
					048	463				Трансфери осталим нивоима власти	600.000,00	300.000,00	293.427,39	6.572,61	97,81	48,90
							048.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	600.000,00	300.000,00	293.427,39	6.572,61	97,81	48,90
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	300.000,00	293.427,39	6.572,61	97,81	48,90
					049	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							049.01	4822		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
					050	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	6.000.000,00	4.500.000,00	1.221.062,14	3.278.937,86	27,13	20,35
							050.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	6.000.000,00	4.500.000,00	1.221.062,14	3.278.937,86	27,13	20,35
									01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	4.500.000,00	1.221.062,14	3.278.937,86	27,13	20,35
					051	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	9.500.000,00	7.830.000,00	2.346.157,00	5.483.843,00	29,96	24,70
							051.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	9.500.000,00	7.830.000,00	2.346.157,00	5.483.843,00	29,96	24,70
									01	Општи приходи и примања буџета	9.500.000,00	7.830.000,00	2.346.157,00	5.483.843,00	29,96	24,70
		133								Остале опште услуге	88.287.640,00	46.987.640,00	27.529.272,00	19.458.368,00	58,59	31,18
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	88.287.640,00	46.987.640,00	27.529.272,00	19.458.368,00	58,59	31,18
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	88.287.640,00	46.987.640,00	27.529.272,00	19.458.368,00	58,59	31,18
					052	423				Услуге по уговору	82.600.000,00	41.300.000,00	27.529.272,00	13.770.728,00	66,66	33,33
							052.01	4239		Остале опште услуге - Одржавање општег информационог система Града	82.600.000,00	41.300.000,00	27.529.272,00	13.770.728,00	66,66	33,33
									01	Општи приходи и примања буџета	82.600.000,00	41.300.000,00	27.529.272,00	13.770.728,00	66,66	33,33

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					053	515				Нематеријална имовина	5.687.640,00	5.687.640,00	0,00	5.687.640,00	0,00	0,00
							053.01	5151		Нематеријална имовина	5.687.640,00	5.687.640,00	0,00	5.687.640,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.687.640,00	5.687.640,00	0,00	5.687.640,00	0,00	0,00
	320									Услуге противпожарне заштите	121.814.304,00	93.589.650,00	38.770.119,00	54.819.531,00	41,43	31,83
		0602								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	121.814.304,00	93.589.650,00	38.770.119,00	54.819.531,00	41,43	31,83
				0602-0014						ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	121.814.304,00	93.589.650,00	38.770.119,00	54.819.531,00	41,43	31,83
					054	421				Стални трошкови	407.200,00	105.700,00	12.102,00	93.598,00	11,45	2,97
							054.01	4215		Трошкови осигурања	407.200,00	105.700,00	12.102,00	93.598,00	11,45	2,97
									01	Општи приходи и примања буџета	407.200,00	105.700,00	12.102,00	93.598,00	11,45	2,97
					055	423				Услуге по уговору	51.060.000,00	46.892.000,00	4.960.521,00	41.931.479,00	10,58	9,72
							055.01	4235		Стручне услуге	6.168.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.168.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
							055.02	4239		Остале опште услуге	44.892.000,00	44.892.000,00	4.960.521,00	39.931.479,00	11,05	11,05
									01	Општи приходи и примања буџета	44.892.000,00	44.892.000,00	4.960.521,00	39.931.479,00	11,05	11,05
					056	426				Материјал	14.560.000,00	3.882.750,00	0,00	3.882.750,00	0,00	0,00
							056.01	4261		Административни материјал	10.945.000,00	2.919.000,00	0,00	2.919.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.945.000,00	2.919.000,00	0,00	2.919.000,00	0,00	0,00
							056.02	4269		Материјали за посебне намене	3.615.000,00	963.750,00	0,00	963.750,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.615.000,00	963.750,00	0,00	963.750,00	0,00	0,00
					057	481				Дотације невладиним организацијама	8.075.000,00	4.037.496,00	4.037.496,00	0,00	100,00	50,00
							057.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама - област противпожарне заштите	8.075.000,00	4.037.496,00	4.037.496,00	0,00	100,00	50,00
									01	Општи приходи и примања буџета	8.075.000,00	4.037.496,00	4.037.496,00	0,00	100,00	50,00
					058	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	120.000,00	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00
							058.01	4821		Остали порези	70.000,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00
							058.02	4822		Обавезне таксе	50.000,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
					059	484				Накнада штете за повреде 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
							059.01	4841		Накнада штете за повреде 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	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.312.104,00	4.312.104,00	0,00	4.312.104,00	0,00	0,00
					060	511				Зграде и грађевински објекти	10.080.000,00	4.320.000,00	0,00	4.320.000,00	0,00	0,00
							060.01	5114		Пројектно планирање	10.080.000,00	4.320.000,00	0,00	4.320.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.080.000,00	4.320.000,00	0,00	4.320.000,00	0,00	0,00
					061	512				Машине и опрема	33.200.000,00	30.000.000,00	29.760.000,00	240.000,00	99,20	89,64
							061.01	5128		Опрема за јавну безбедност	33.200.000,00	30.000.000,00	29.760.000,00	240.000,00	99,20	89,64
									01	Општи приходи и примања буџета	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	30.000.000,00	30.000.000,00	29.760.000,00	240.000,00	99,20	99,20
	510									Управљање отпадом	680.744.107,00	471.399.109,00	255.177.530,76	216.221.578,24	54,13	37,49
		1102								Програм 2: Комуналне делатности	680.744.107,00	471.399.109,00	255.177.530,76	216.221.578,24	54,13	37,49
				1102-0003						ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	680.744.107,00	471.399.109,00	255.177.530,76	216.221.578,24	54,13	37,49
					062	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.840.500,00	818.002,00	479.671,92	338.330,08	58,64	26,06
							062.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.840.500,00	818.002,00	479.671,92	338.330,08	58,64	26,06

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Ак/Прогр	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					063	421			01	Општи приходи и примања буџета	1.840.500,00	818.002,00	479.671,92	338.330,08	58,64	26,06
										Стални трошкови	306.500.000,00	168.422.000,00	154.296.669,48	14.125.330,52	91,61	50,34
							063.01	4213		Комуналне услуге	306.500.000,00	168.422.000,00	154.296.669,48	14.125.330,52	91,61	50,34
									01	Општи приходи и примања буџета	306.500.000,00	168.422.000,00	154.296.669,48	14.125.330,52	91,61	50,34
					064	423				Услуге по уговору	84.929.500,00	49.867.000,00	41.210.415,35	8.656.584,65	82,64	48,52
							064.01.01	4239		Остале опште услуге- услуге из делатности ЈКП "Чистоћа"	38.000.000,00	26.300.000,00	22.562.029,67	3.737.970,33	85,79	59,37
									01	Општи приходи и примања буџета	38.000.000,00	26.300.000,00	22.562.029,67	3.737.970,33	85,79	59,37
							064.01.02	4239		Остале опште услуге - Програм финансирања одређених комуналних делатности	46.725.000,00	23.362.500,00	18.456.516,92	4.905.983,08	79,00	39,50
									01	Општи приходи и примања буџета	46.725.000,00	23.362.500,00	18.456.516,92	4.905.983,08	79,00	39,50
							064.02	4235		Стручне услуге	204.500,00	204.500,00	191.868,76	12.631,24	93,82	93,82
									01	Општи приходи и примања буџета	204.500,00	204.500,00	191.868,76	12.631,24	93,82	93,82
					065	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	126.367.660,00	126.367.660,00	0,00	126.367.660,00	0,00	0,00
							065.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Чистоћа"	126.367.660,00	126.367.660,00	0,00	126.367.660,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	4.467.091,00	4.467.091,00	0,00	4.467.091,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	36.900.569,00	36.900.569,00	0,00	36.900.569,00	0,00	0,00
					066	511				Зграде и грађевински објекти	150.606.447,00	115.424.447,00	48.692.034,01	66.732.412,99	42,19	32,33
							066.01	5112		Изградња зграда и објеката	113.330.000,00	78.148.000,00	46.084.722,01	32.063.277,99	58,97	40,66
									01	Општи приходи и примања буџета	113.330.000,00	78.148.000,00	46.084.722,01	32.063.277,99	58,97	40,66
							066.02	5114		Пројектно планирање	37.276.447,00	37.276.447,00	2.607.312,00	34.669.135,00	6,99	6,99
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	37.276.447,00	37.276.447,00	2.607.312,00	34.669.135,00	6,99	6,99
					067	512				Машине и опрема	10.500.000,00	10.500.000,00	10.498.740,00	1.260,00	99,99	99,99
							067.01	5128		Опрема за јавну безбедност	10.500.000,00	10.500.000,00	10.498.740,00	1.260,00	99,99	99,99
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.500.000,00	10.500.000,00	10.498.740,00	1.260,00	99,99	99,99
		520								Управљање отпадним водама	335.500.000,00	177.100.000,00	93.014.141,45	84.085.858,55	52,52	27,72
			0401							Програм Б: Заштита животне средине	335.500.000,00	177.100.000,00	93.014.141,45	84.085.858,55	52,52	27,72
				0401-0004						ПА: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	335.500.000,00	177.100.000,00	93.014.141,45	84.085.858,55	52,52	27,72
					068	425				Текуће поправке и одржавање	66.000.000,00	50.000.000,00	31.683.814,20	18.316.185,80	63,37	48,01
							068.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	66.000.000,00	50.000.000,00	31.683.814,20	18.316.185,80	63,37	48,01
									01	Општи приходи и примања буџета	66.000.000,00	50.000.000,00	31.683.814,20	18.316.185,80	63,37	48,01
					069	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	269.500.000,00	127.100.000,00	61.330.327,25	65.769.672,75	48,25	22,76
							069.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП "Водовод и канализација"	269.500.000,00	127.100.000,00	61.330.327,25	65.769.672,75	48,25	22,76
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000.000,00	107.600.000,00	41.830.327,25	65.769.672,75	38,88	16,73
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	100,00	100,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		540								Заштита биљног и животињског света	749.050.000,00	354.282.000,00	303.977.392,97	50.304.607,03	85,80	40,58
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	749.050.000,00	354.282.000,00	303.977.392,97	50.304.607,03	85,80	40,58
				1102-0002						ПА: Одржавање јавних зелених површина	749.050.000,00	354.282.000,00	303.977.392,97	50.304.607,03	85,80	40,58
					070	424				Специјализоване услуге	582.000.000,00	285.250.000,00	253.557.923,98	31.692.076,02	88,89	43,57
							070.01.01	4249		Остале специјализоване услуге - услуге из делатности ЈКП "Градско зеленило"	547.000.000,00	275.250.000,00	253.557.923,98	21.692.076,02	92,12	46,35
									01	Општи приходи и примања буџета	547.000.000,00	275.250.000,00	253.557.923,98	21.692.076,02	92,12	46,35
							070.01.02	4249		Остале специјализоване услуге - уништавање амброзије	35.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
					071	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	167.050.000,00	69.032.000,00	50.419.468,99	18.612.531,01	73,04	30,18
							071.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Градско зеленило"	167.050.000,00	69.032.000,00	50.419.468,99	18.612.531,01	73,04	30,18
									01	Општи приходи и примања буџета	167.050.000,00	69.032.000,00	50.419.468,99	18.612.531,01	73,04	30,18
		560								Заштита животне средине неklasификована на другом месту	428.350.036,00	272.311.004,00	157.231.101,92	115.079.902,08	57,74	36,71
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	428.350.036,00	272.311.004,00	157.231.101,92	115.079.902,08	57,74	36,71
				1102-0004						ПА: Зоохигијена	428.350.036,00	272.311.004,00	157.231.101,92	115.079.902,08	57,74	36,71
					072	423				Услуге по уговору	4.450.000,00	2.225.000,00	1.125.000,00	1.100.000,00	50,56	25,28
							072.01	4235		Стручне услуге	4.450.000,00	2.225.000,00	1.125.000,00	1.100.000,00	50,56	25,28
									01	Општи приходи и примања буџета	4.450.000,00	2.225.000,00	1.125.000,00	1.100.000,00	50,56	25,28
					073	424				Специјализоване услуге	227.436.470,00	113.410.000,00	74.188.570,78	39.221.429,22	65,42	32,62
							073.01	4241		Пољопривредне услуге - Услуге зоохигијене и ветерине	139.000.000,00	70.850.000,00	59.737.556,99	11.112.443,01	84,32	42,98
									01	Општи приходи и примања буџета	139.000.000,00	70.850.000,00	59.737.556,99	11.112.443,01	84,32	42,98
							073.02.01	4249		Остале специјализоване услуге - Послови на заштити дрвенастог биља	4.000.000,00	2.000.000,00	1.665.966,39	334.033,61	83,30	41,65
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	2.000.000,00	1.665.966,39	334.033,61	83,30	41,65
							073.02.02	4249		Остале специјализоване услуге - Уништавање комараца и других штетних инсеката и биљака	84.436.470,00	40.560.000,00	12.785.047,40	27.774.952,60	31,52	15,14
									01	Општи приходи и примања буџета	84.436.470,00	40.560.000,00	12.785.047,40	27.774.952,60	31,52	15,14
					074	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00
							074.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП "Зоохигијена и Ветерина"	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00
					075	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	79.487.562,00	59.700.000,00	25.796.406,23	33.903.593,77	43,21	32,45
							075.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	79.487.562,00	59.700.000,00	25.796.406,23	33.903.593,77	43,21	32,45
									01	Општи приходи и примања буџета	79.487.562,00	59.700.000,00	25.796.406,23	33.903.593,77	43,21	32,45
					076	485				Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	103.976.004,00	83.976.004,00	56.121.124,91	27.854.879,09	66,83	53,98
							076.01	4851		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	103.976.004,00	83.976.004,00	56.121.124,91	27.854.879,09	66,83	53,98
									01	Општи приходи и примања буџета	103.976.004,00	83.976.004,00	56.121.124,91	27.854.879,09	66,83	53,98
		620								Развој заједнице	588.240.946,00	310.472.000,00	211.114.380,38	99.357.619,62	68,00	35,89
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	160.000.000,00	64.200.000,00	49.705.179,29	14.494.820,71	77,42	31,07
				0602-0014						ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	160.000.000,00	64.200.000,00	49.705.179,29	14.494.820,71	77,42	31,07
					077	423				Услуге по уговору	160.000.000,00	64.200.000,00	49.705.179,29	14.494.820,71	77,42	31,07

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							077.01	4239		Остале опште услуге - Отворени канали и насипи	160.000.000,00	64.200.000,00	49.705.179,29	14.494.820,71	77,42	31,07
									01	Општи приходи и примања буџета	160.000.000,00	64.200.000,00	49.705.179,29	14.494.820,71	77,42	31,07
			1101							Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	99.940.946,00	46.472.000,00	23.250.862,50	23.221.137,50	50,03	23,26
				1101-0001						ПА: Просторно и урбанистичко планирање	97.331.946,00	45.117.500,00	22.501.962,50	22.615.537,50	49,87	23,12
					078	423				Услуге по уговору	97.331.946,00	45.117.500,00	22.501.962,50	22.615.537,50	49,87	23,12
							078.01.01	4239		Одржавање урбаног мобилијара	65.022.850,00	24.750.000,00	11.717.088,00	13.032.912,00	47,34	18,02
									01	Општи приходи и примања буџета	65.022.850,00	24.750.000,00	11.717.088,00	13.032.912,00	47,34	18,02
							078.01.02	4239		Постављање табли са називима улица, тргова и пренумерација кућних бројева	5.000.000,00	2.500.000,00	847.560,00	1.652.440,00	33,90	16,95
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	2.500.000,00	847.560,00	1.652.440,00	33,90	16,95
							078.01.03	4239		Декорација града	27.309.096,00	17.867.500,00	9.937.314,50	7.930.185,50	55,62	36,39
									01	Општи приходи и примања буџета	27.309.096,00	17.867.500,00	9.937.314,50	7.930.185,50	55,62	36,39
				1101-4007						П: Ликвидација ЈП "Завод за изградњу града"	2.609.000,00	1.354.500,00	748.900,00	605.600,00	55,29	28,70
					079	423				Услуге по уговору	2.609.000,00	1.354.500,00	748.900,00	605.600,00	55,29	28,70
							079.01	4235		Стручне услуге	1.945.000,00	1.022.500,00	745.000,00	277.500,00	72,86	38,30
									01	Општи приходи и примања буџета	1.945.000,00	1.022.500,00	745.000,00	277.500,00	72,86	38,30
							079.02	4239		Остале опште услуге	664.000,00	332.000,00	3.900,00	328.100,00	1,17	0,59
									01	Општи приходи и примања буџета	664.000,00	332.000,00	3.900,00	328.100,00	1,17	0,59
				1102						Програм 2: Комуналне делатности	328.300.000,00	199.800.000,00	138.158.338,59	61.641.661,41	69,15	42,08
				1102-0005						ПА: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	27.300.000,00	0,00	0,00
					080	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	27.300.000,00	0,00	0,00
							080.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Тржница"	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	27.300.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	12.300.000,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
				1102-0006						ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге	301.000.000,00	172.500.000,00	138.158.338,59	34.341.661,41	60,09	45,90
					081	424				Специјализоване услуге	257.000.000,00	150.000.000,00	131.177.338,59	18.822.661,41	87,45	51,04
							081.01	4249		Остале специјализоване услуге	257.000.000,00	150.000.000,00	131.177.338,59	18.822.661,41	87,45	51,04
									01	Општи приходи и примања буџета	257.000.000,00	150.000.000,00	131.177.338,59	18.822.661,41	87,45	51,04
					082	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	44.000.000,00	22.500.000,00	6.981.000,00	15.519.000,00	31,03	15,87
							082.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Лисје"	44.000.000,00	22.500.000,00	6.981.000,00	15.519.000,00	31,03	15,87
									01	Општи приходи и примања буџета	44.000.000,00	22.500.000,00	6.981.000,00	15.519.000,00	31,03	15,87
		630								Водоснабдевање	787.362.580,00	355.531.290,00	148.633.407,43	206.897.882,57	41,81	18,88
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	787.362.580,00	355.531.290,00	148.633.407,43	206.897.882,57	41,81	18,88
				1102-0008						ПА: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	787.362.580,00	355.531.290,00	148.633.407,43	206.897.882,57	41,81	18,88
					083	424				Специјализоване услуге	31.362.580,00	15.681.290,00	14.627.383,02	1.053.906,98	93,28	46,64
							083.01	4249		Остале специјализоване услуге - Контрола исправности воде за пиће	31.362.580,00	15.681.290,00	14.627.383,02	1.053.906,98	93,28	46,64
									01	Општи приходи и примања буџета	31.362.580,00	15.681.290,00	14.627.383,02	1.053.906,98	93,28	46,64
					084	425				Текуће поправке и одржавање	50.000.000,00	26.400.000,00	21.430.294,80	4.969.705,20	81,18	42,86
							084.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50.000.000,00	26.400.000,00	21.430.294,80	4.969.705,20	81,18	42,86
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	26.400.000,00	21.430.294,80	4.969.705,20	81,18	42,86

Раздео	Глава	Функција	Програ.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					085	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	706.000.000,00	313.450.000,00	112.575.729,61	200.874.270,39	35,92	15,95
							085.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП "Водовод и канализација"	706.000.000,00	313.450.000,00	112.575.729,61	200.874.270,39	35,92	15,95
								01		Општи приходи и примања буџета	591.500.000,00	198.950.000,00	38.075.729,61	160.874.270,39	19,14	6,44
								07		Трансфери од других нивоа власти	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	74.500.000,00	74.500.000,00	74.500.000,00	0,00	100,00	100,00
		640								Улична расвета	734.280.000,00	330.291.000,00	233.462.956,59	96.828.043,41	70,68	31,79
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	734.280.000,00	330.291.000,00	233.462.956,59	96.828.043,41	70,68	31,79
				1102-0001						ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	734.280.000,00	330.291.000,00	233.462.956,59	96.828.043,41	70,68	31,79
					086	421				Стални трошкови	600.000.000,00	263.151.000,00	181.968.787,56	81.182.212,44	69,15	30,33
							086.01	4212		Енергетске услуге - Трошкови електричне енергије за јавну расвету	600.000.000,00	263.151.000,00	181.968.787,56	81.182.212,44	69,15	30,33
								01		Општи приходи и примања буџета	600.000.000,00	263.151.000,00	181.968.787,56	81.182.212,44	69,15	30,33
					087	423				Услуге по уговору	134.000.000,00	67.000.000,00	51.494.169,03	15.505.830,97	76,86	38,43
							087.01	4239		Остале опште услуге - Трошкови одржавања јавне расвете	134.000.000,00	67.000.000,00	51.494.169,03	15.505.830,97	76,86	38,43
								01		Општи приходи и примања буџета	134.000.000,00	67.000.000,00	51.494.169,03	15.505.830,97	76,86	38,43
					088	424				Специјализоване услуге	280.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
							088.01	4249		Остале специјализоване услуге	280.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	280.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
05										ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	1.792.278.728,00	1.426.974.847,00	489.821.598,96	937.153.248,04	34,33	27,33
	05.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ	1.792.278.728,00	1.426.974.847,00	489.821.598,96	937.153.248,04	34,33	27,33
		130								Опште услуге	31.182.870,00	16.720.009,00	14.123.607,19	2.596.401,81	84,47	45,29
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	31.182.870,00	16.720.009,00	14.123.607,19	2.596.401,81	84,47	45,29
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	31.182.870,00	16.720.009,00	14.123.607,19	2.596.401,81	84,47	45,29
					089	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21.579.733,00	10.924.866,50	10.923.280,89	1.585,61	99,99	50,62
							089.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	21.579.733,00	10.924.866,50	10.923.280,89	1.585,61	99,99	50,62
								01		Општи приходи и примања буџета	21.579.733,00	10.924.866,50	10.923.280,89	1.585,61	99,99	50,62
					090	412				Социјални доприноси на терет послодавца	3.485.127,00	1.764.763,50	1.764.109,85	653,65	99,96	50,62
							090.01	4121		Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	2.373.770,64	1.201.885,32	1.201.560,92	324,40	99,97	50,62
								01		Општи приходи и примања буџета	2.373.770,64	1.201.885,32	1.201.560,92	324,40	99,97	50,62
							090.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.111.356,36	562.878,18	562.548,93	329,25	99,94	50,62
								01		Општи приходи и примања буџета	1.111.356,36	562.878,18	562.548,93	329,25	99,94	50,62
					091	413				Накнаде у натури	507.300,00	240.000,00	127.228,98	112.771,02	53,01	25,08
							091.01	4131		Накнаде у натури	507.300,00	240.000,00	127.228,98	112.771,02	53,01	25,08
								01		Општи приходи и примања буџета	507.300,00	240.000,00	127.228,98	112.771,02	53,01	25,08
					092	414				Социјална давања запосленима	1.851.580,00	1.615.880,00	453.205,30	1.162.674,70	28,05	24,48
							092.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.191.580,00	1.136.080,00	0,00	1.136.080,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	1.191.580,00	1.136.080,00	0,00	1.136.080,00	0,00	0,00
							092.02	4143		Отпремнине и помоћи	210.000,00	79.800,00	76.281,00	3.519,00	95,59	36,32
								01		Општи приходи и примања буџета	210.000,00	79.800,00	76.281,00	3.519,00	95,59	36,32
							092.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	450.000,00	400.000,00	376.924,30	23.075,70	94,23	83,76

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					093	415			01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	400.000,00	376.924,30	23.075,70	94,23	83,76
								093.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	393.790,00	196.894,00	80.327,52	116.566,48	40,80	20,40
									01	Накнаде трошкова за запослене	393.790,00	196.894,00	80.327,52	116.566,48	40,80	20,40
					094	416				Општи приходи и примања буџета	393.790,00	196.894,00	80.327,52	116.566,48	40,80	20,40
										Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000,00	200.000,00	105.375,89	94.624,11	52,69	52,69
							094.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	200.000,00	200.000,00	105.375,89	94.624,11	52,69	52,69
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00	105.375,89	94.624,11	52,69	52,69
					095	421				Стални трошкови	16.600,00	6.305,00	0,00	6.305,00	0,00	0,00
							095.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	16.600,00	6.305,00	0,00	6.305,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	16.600,00	6.305,00	0,00	6.305,00	0,00	0,00
					096	422				Трошкови путовања	381.740,00	227.200,00	72.701,50	154.498,50	32,00	19,04
							096.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	159.000,00	91.000,00	72.701,50	18.298,50	79,89	45,72
									01	Општи приходи и примања буџета	159.000,00	91.000,00	72.701,50	18.298,50	79,89	45,72
							096.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	222.740,00	136.200,00	0,00	136.200,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	222.740,00	136.200,00	0,00	136.200,00	0,00	0,00
					097	423				Услуге по уговору	1.510.000,00	1.179.300,00	597.377,26	581.922,74	50,66	39,56
							097.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	260.000,00	182.000,00	181.620,00	380,00	99,79	69,85
									01	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	182.000,00	181.620,00	380,00	99,79	69,85
							097.02	4234		Услуге информисања	100.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
							097.03	4235		Стручне услуге	1.150.000,00	958.300,00	415.757,26	542.542,74	43,38	36,15
									01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	958.300,00	415.757,26	542.542,74	43,38	36,15
					098	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.255.000,00	362.800,00	0,00	362.800,00	0,00	0,00
							098.01	4821		Остали порези	5.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
							098.02	4823		Новчане казне, пенали и камате	1.250.000,00	360.900,00	0,00	360.900,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.250.000,00	360.900,00	0,00	360.900,00	0,00	0,00
					099	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							099.01	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
					100	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
							100.01	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
		451								Друмски саобраћај	1.761.095.858,00	1.410.254.838,00	475.697.991,77	934.556.846,23	33,73	27,01
			0701							Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	1.761.095.858,00	1.410.254.838,00	475.697.991,77	934.556.846,23	33,73	27,01
				0701-0002						ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	193.618.560,00	51.289.140,00	36.554.313,43	14.734.826,57	71,27	18,88
					101	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	3.000.000,00	1.500.000,00	196.424,98	1.303.575,02	13,09	6,55
							101.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	3.000.000,00	1.500.000,00	196.424,98	1.303.575,02	13,09	6,55
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	1.500.000,00	196.424,98	1.303.575,02	13,09	6,55
					102	421				Стални трошкови	930.000,00	357.200,00	52.800,00	304.400,00	14,78	5,68
							102.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	70.000,00	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00
							102.02	4216		Закуп имовине и опреме	860.000,00	330.600,00	52.800,00	277.800,00	15,97	6,14

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					103	422			01	Општи приходи и примања буџета	860.000,00	330.600,00	52.800,00	277.800,00	15,97	6,14
							103.01	4221		Трошкови путовања	86.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00
									01	Трошкови службених путовања у земљи	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
							103.02	4222		Општи приходи и примања буџета	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
									01	Трошкови службених путовања у иностранство	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
					104	423			01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
							104.01	4233		Услуге по уговору	32.266.000,00	12.165.880,00	9.192.888,35	2.972.991,65	75,56	28,49
									01	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							104.02	4235		Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Стручне услуге	28.000.000,00	10.640.000,00	9.192.888,35	1.447.111,65	86,40	32,83
							104.03	4239		Општи приходи и примања буџета	28.000.000,00	10.640.000,00	9.192.888,35	1.447.111,65	86,40	32,83
									01	Остале опште услуге	4.166.000,00	1.425.880,00	0,00	1.425.880,00	0,00	0,00
					105	425			01	Општи приходи и примања буџета	4.166.000,00	1.425.880,00	0,00	1.425.880,00	0,00	0,00
							105.01	4252		Текуће поправке и одржавање	12.236.560,00	8.236.560,00	5.236.560,00	3.000.000,00	63,58	42,79
									01	Текуће поправке и одржавање опреме	12.236.560,00	8.236.560,00	5.236.560,00	3.000.000,00	63,58	42,79
					106	426			01	Општи приходи и примања буџета	12.236.560,00	8.236.560,00	5.236.560,00	3.000.000,00	63,58	42,79
							106.01	4269		Материјал	100.000,00	38.000,00	6.600,00	31.400,00	17,37	6,60
									01	Материјали за посебне намене	100.000,00	38.000,00	6.600,00	31.400,00	17,37	6,60
					107	451			01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	38.000,00	6.600,00	31.400,00	17,37	6,60
							107.01.01	4512		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	145.000.000,00	28.905.500,00	21.869.040,10	7.036.459,90	75,66	15,08
									01	ЈКП "Паркинг сервис" - капиталне субвенције	76.000.000,00	26.905.500,00	21.271.820,10	5.633.679,90	79,06	27,99
							107.01.02	4512		Општи приходи и примања буџета	76.000.000,00	26.905.500,00	21.271.820,10	5.633.679,90	79,06	27,99
									01	ЈКП "Пут" - капиталне субвенције	69.000.000,00	2.000.000,00	597.220,00	1.402.780,00	29,86	0,87
									01	Општи приходи и примања буџета	69.000.000,00	2.000.000,00	597.220,00	1.402.780,00	29,86	0,87
				0701-0004						ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	1.490.135.360,00	1.311.801.360,00	405.118.014,00	906.683.346,00	30,88	27,19
					108	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.475.232.000,00	1.305.232.000,00	402.714.654,00	902.517.346,00	30,85	27,30
							108.01	4511		ЈГСП "Нови Сад" - текуће субвенције	500.000.000,00	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	100,00	66,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000.000,00	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	100,00	66,00
							108.02	4512		ЈГСП "Нови Сад" - капиталне субвенције	975.232.000,00	975.232.000,00	72.714.654,00	902.517.346,00	7,46	7,46
									01	Општи приходи и примања буџета	24.832.000,00	24.832.000,00	0,00	24.832.000,00	0,00	0,00
									11	Примања од иностраних задуживања	950.400.000,00	950.400.000,00	72.714.654,00	877.685.346,00	7,65	7,65
					109	513				Остале некретнине и опрема	14.903.360,00	6.569.360,00	2.403.360,00	4.166.000,00	36,58	16,13
							109.01	5131		Остале некретнине и опрема	14.903.360,00	6.569.360,00	2.403.360,00	4.166.000,00	36,58	16,13
									01	Општи приходи и примања буџета	14.903.360,00	6.569.360,00	2.403.360,00	4.166.000,00	36,58	16,13
				0701-4005						П: Безбедност саобраћаја	63.466.200,00	33.288.600,00	24.212.365,54	9.076.234,46	72,73	38,15
					110	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	750.000,00	375.000,00	163.887,82	211.112,18	43,70	21,85
							110.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	750.000,00	375.000,00	163.887,82	211.112,18	43,70	21,85
									01	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	375.000,00	163.887,82	211.112,18	43,70	21,85
					111	421				Стални трошкови	3.276.200,00	873.600,00	510.800,00	362.800,00	58,47	15,59
							111.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
							111.02	4214		Услуге комуникација	1.256.200,00	106.200,00	70.800,00	35.400,00	66,67	5,64
									01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	106.200,00	106.200,00	70.800,00	35.400,00	66,67	66,67
							111.03	4216		Закуп имовине и опреме	2.000.000,00	760.000,00	440.000,00	320.000,00	57,89	22,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					112	422			01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	760.000,00	440.000,00	320.000,00	57,89	22,00
							112.01	4221		Трошкови путовања	270.000,00	270.000,00	73.460,00	196.540,00	27,21	27,21
										Трошкови службених путовања у земљи	130.000,00	130.000,00	73.460,00	56.540,00	56,51	56,51
							112.02	4222	01	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	130.000,00	73.460,00	56.540,00	56,51	56,51
										Трошкови службених путовања у иностранство	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
					113	423				Услуге по уговору	50.220.000,00	27.770.000,00	20.690.217,72	7.079.782,28	74,51	41,20
							113.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	190.000,00	190.000,00	88.200,00	101.800,00	46,42	46,42
									01	Општи приходи и примања буџета	190.000,00	190.000,00	88.200,00	101.800,00	46,42	46,42
							113.02	4234		Услуге информисања	15.300.000,00	12.500.000,00	12.424.080,00	75.920,00	99,39	81,20
									01	Општи приходи и примања буџета	15.300.000,00	12.500.000,00	12.424.080,00	75.920,00	99,39	81,20
							113.03	4235		Стручне услуге	30.560.000,00	11.930.000,00	6.035.937,72	5.894.062,28	50,59	19,75
									01	Општи приходи и примања буџета	26.500.000,00	7.870.000,00	4.835.937,72	3.034.062,28	61,45	18,25
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.060.000,00	4.060.000,00	1.200.000,00	2.860.000,00	29,56	29,56
							113.04	4237		Репрезентација	1.150.000,00	1.150.000,00	1.147.500,00	2.500,00	99,78	99,78
									01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	1.150.000,00	1.147.500,00	2.500,00	99,78	99,78
							113.05	4239		Остале опште услуге	3.020.000,00	2.000.000,00	994.500,00	1.005.500,00	49,73	32,93
									01	Општи приходи и примања буџета	3.020.000,00	2.000.000,00	994.500,00	1.005.500,00	49,73	32,93
					114	426				Материјал	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
							114.01	4267		Медицински и лабораторијски материјали	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
					115	512				Машине и опрема	8.250.000,00	3.300.000,00	2.774.000,00	526.000,00	84,06	33,62
							115.01	5121		Опрема за саобраћај	5.350.000,00	2.800.000,00	2.774.000,00	26.000,00	99,07	51,85
									01	Општи приходи и примања буџета	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.800.000,00	2.800.000,00	2.774.000,00	26.000,00	99,07	99,07
							115.02	5122		Административна опрема	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							115.03	5125		Медицинска и лабораторијска опрема	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
				0701-5021						П: АДРИОН1239- ТРИБУТЕ	13.875.738,00	13.875.738,00	9.813.298,80	4.062.439,20	70,72	70,72
					116	421				Стални трошкови	50.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	60,00	60,00
							116.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	60,00	60,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	60,00	60,00
							117	422		Трошкови путовања	1.202.740,00	1.202.740,00	0,00	1.202.740,00	0,00	0,00
							117.01	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.202.740,00	1.202.740,00	0,00	1.202.740,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.202.740,00	1.202.740,00	0,00	1.202.740,00	0,00	0,00
					118	423				Услуге по уговору	3.668.998,00	3.668.998,00	1.125.298,80	2.543.699,20	30,67	30,67
							118.01	4231		Административне услуге	145.200,00	145.200,00	0,00	145.200,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	145.200,00	145.200,00	0,00	145.200,00	0,00	0,00
							118.02	4232		Компјутерске услуге	1.014.258,00	1.014.258,00	882.000,00	132.258,00	86,96	86,96
									01	Општи приходи и примања буџета	1.014.258,00	1.014.258,00	882.000,00	132.258,00	86,96	86,96
							118.03	4234		Услуге информисања	408.980,00	408.980,00	0,00	408.980,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	408.980,00	408.980,00	0,00	408.980,00	0,00	0,00
							118.04	4235		Стручне услуге	624.360,00	624.360,00	0,00	624.360,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	624.360,00	624.360,00	0,00	624.360,00	0,00	0,00
							118.05	4239		Остале опште услуге	1.476.200,00	1.476.200,00	243.298,80	1.232.901,20	16,48	16,48

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Општи приходи и примања буџета	1.476.200,00	1.476.200,00	243.298,80	1.232.901,20	16,48	16,48
					119	513				Остале некретнине и опрема	8.954.000,00	8.954.000,00	8.658.000,00	296.000,00	96,69	96,69
							119.01	5131		Остале некретнине и опрема	8.954.000,00	8.954.000,00	8.658.000,00	296.000,00	96,69	96,69
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.954.000,00	8.954.000,00	8.658.000,00	296.000,00	96,69	96,69
06										ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМИ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	157.484.314,00	94.729.656,68	85.421.796,77	9.307.859,91	90,17	54,24
	06.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМИ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	157.484.314,00	94.729.656,68	85.421.796,77	9.307.859,91	90,17	54,24
		130								Опште услуге	155.169.314,00	93.497.156,70	84.696.796,77	8.800.359,93	90,59	54,58
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	155.169.314,00	93.497.156,70	84.696.796,77	8.800.359,93	90,59	54,58
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	155.169.314,00	93.497.156,70	84.696.796,77	8.800.359,93	90,59	54,58
					120	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	100.439.358,00	50.219.679,00	48.791.778,91	1.427.900,09	97,16	48,58
							120.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	100.439.358,00	50.219.679,00	48.791.778,91	1.427.900,09	97,16	48,58
									01	Општи приходи и примања буџета	100.439.358,00	50.219.679,00	48.791.778,91	1.427.900,09	97,16	48,58
							121	412		Социјални доприноси на терет послодавца	16.220.956,00	8.110.478,00	7.879.872,30	230.605,70	97,16	48,58
							121.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11.048.329,35	5.524.164,68	5.367.095,75	157.068,93	97,16	48,58
									01	Општи приходи и примања буџета	11.048.329,35	5.524.164,68	5.367.095,75	157.068,93	97,16	48,58
							121.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	5.172.626,65	2.586.313,32	2.512.776,55	73.536,77	97,16	48,58
									01	Општи приходи и примања буџета	5.172.626,65	2.586.313,32	2.512.776,55	73.536,77	97,16	48,58
					122	413				Накнаде у натури	900.000,00	450.000,00	233.668,96	216.331,04	51,93	25,96
							122.01	4131		Накнаде у натури	900.000,00	450.000,00	233.668,96	216.331,04	51,93	25,96
									01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	450.000,00	233.668,96	216.331,04	51,93	25,96
							123	414		Социјална давања запосленима	3.700.000,00	3.655.000,00	2.145.980,71	1.509.019,29	58,71	58,00
							123.01	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
							123.02	4143		Отпремнине и помоћи	600.000,00	555.000,00	76.281,00	478.719,00	13,74	12,71
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	555.000,00	76.281,00	478.719,00	13,74	12,71
							123.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.100.000,00	2.100.000,00	2.069.699,71	30.300,29	98,56	98,56
									01	Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00	2.100.000,00	2.069.699,71	30.300,29	98,56	98,56
							124	415		Накнаде трошкова за запослене	2.200.000,00	1.099.999,96	766.913,06	333.086,90	69,72	34,86
							124.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	2.200.000,00	1.099.999,96	766.913,06	333.086,90	69,72	34,86
									01	Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	1.099.999,96	766.913,06	333.086,90	69,72	34,86
							125	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	400.000,00	330.500,00	321.998,24	8.501,76	97,43	80,50
							125.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	400.000,00	330.500,00	321.998,24	8.501,76	97,43	80,50
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	330.500,00	321.998,24	8.501,76	97,43	80,50
					126	421				Стални трошкови	10.000,00	4.999,96	0,00	4.999,96	0,00	0,00
							126.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	4.999,96	0,00	4.999,96	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	4.999,96	0,00	4.999,96	0,00	0,00
							127	422		Трошкови путовања	220.000,00	110.000,00	34.637,00	75.363,00	31,49	15,74
							127.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							127.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	110.000,00	110.000,00	34.637,00	75.363,00	31,49	31,49

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								01		Општи приходи и примања буџета	110.000,00	110.000,00	34.637,00	75.363,00	31,49	31,49
					128	423				Услуге по уговору	28.319.000,00	28.121.499,90	23.934.873,09	4.186.626,81	85,11	84,52
							128.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	130.000,00	64.999,96	0,00	64.999,96	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	130.000,00	64.999,96	0,00	64.999,96	0,00	0,00
							128.02	4234		Услуге информисања	139.000,00	69.499,96	29.106,00	40.393,96	41,88	20,94
								01		Општи приходи и примања буџета	139.000,00	69.499,96	29.106,00	40.393,96	41,88	20,94
							128.03	4235		Стручне услуге	28.000.000,00	27.962.000,00	23.905.767,09	4.056.232,91	85,49	85,38
								01		Општи приходи и примања буџета	28.000.000,00	27.962.000,00	23.905.767,09	4.056.232,91	85,49	85,38
							128.04	4239		Остале опште услуге	50.000,00	24.999,98	0,00	24.999,98	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	50.000,00	24.999,98	0,00	24.999,98	0,00	0,00
					129	444				Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	4.999,96	0,00	4.999,96	0,00	0,00
							129.01	4441		Негативне курсне разлике	10.000,00	4.999,96	0,00	4.999,96	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	10.000,00	4.999,96	0,00	4.999,96	0,00	0,00
					130	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.150.000,00	589.999,96	587.074,50	2.925,46	99,50	51,05
							130.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.150.000,00	589.999,96	587.074,50	2.925,46	99,50	51,05
								01		Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	589.999,96	587.074,50	2.925,46	99,50	51,05
							131	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	800.000,00	399.999,98	0,00	399.999,98	0,00	0,00
							131.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	800.000,00	399.999,98	0,00	399.999,98	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	800.000,00	399.999,98	0,00	399.999,98	0,00	0,00
					132	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800.000,00	399.999,98	0,00	399.999,98	0,00	0,00
							132.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800.000,00	399.999,98	0,00	399.999,98	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	800.000,00	399.999,98	0,00	399.999,98	0,00	0,00
		620								Развој заједнице	2.315.000,00	1.232.499,98	725.000,00	507.499,98	58,62	31,32
			1101							Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	2.315.000,00	1.232.499,98	725.000,00	507.499,98	58,62	31,32
				1101-0008						П: Ликвидација ЈП "Пословни простор"	2.315.000,00	1.232.499,98	725.000,00	507.499,98	58,62	31,32
					133	423				Услуге по уговору	2.310.000,00	1.230.000,00	725.000,00	505.000,00	58,94	31,39
							133.01	4235		Стручне услуге - пројекат	2.160.000,00	1.080.000,00	625.000,00	455.000,00	57,87	28,94
								01		Општи приходи и примања буџета	2.160.000,00	1.080.000,00	625.000,00	455.000,00	57,87	28,94
							133.02	4239		Остале опште услуге - пројекат	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	66,67	66,67
								01		Општи приходи и примања буџета	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	66,67	66,67
					134	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	5.000,00	2.499,98	0,00	2.499,98	0,00	0,00
							134.01	4822		Обавезне таксе - пројекат	5.000,00	2.499,98	0,00	2.499,98	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	5.000,00	2.499,98	0,00	2.499,98	0,00	0,00
07										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	544.241.620,00	227.609.986,65	122.157.616,89	105.452.369,76	53,67	22,45
	07.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	544.241.620,00	227.609.986,65	122.157.616,89	105.452.369,76	53,67	22,45
		130								Опште услуге	34.277.289,00	19.421.842,65	17.794.978,32	1.626.864,33	91,62	51,91
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	34.277.289,00	19.421.842,65	17.794.978,32	1.626.864,33	91,62	51,91
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	34.277.289,00	19.421.842,65	17.794.978,32	1.626.864,33	91,62	51,91
					135	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	25.929.935,00	14.344.967,50	14.342.408,45	2.559,05	99,98	55,31
							135.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	25.929.935,00	14.344.967,50	14.342.408,45	2.559,05	99,98	55,31
								01		Општи приходи и примања буџета	25.929.935,00	14.344.967,50	14.342.408,45	2.559,05	99,98	55,31
					136	412				Социјални доприноси на терет послодавца	4.187.685,00	2.320.842,50	2.316.298,93	4.543,57	99,80	55,31
							136.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.852.292,90	1.581.146,44	1.577.664,96	3.481,48	99,78	55,31
								01		Општи приходи и примања буџета	2.852.292,90	1.581.146,44	1.577.664,96	3.481,48	99,78	55,31

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							136.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.335.392,10	739.696,06	738.633,97	1.062,09	99,86	55,31
									01	Општи приходи и примања буџета	1.335.392,10	739.696,06	738.633,97	1.062,09	99,86	55,31
						137	413			Накнаде у натури	80.000,00	40.000,00	25.261,50	14.738,50	63,15	31,58
							137.01	4131		Накнаде у натури	80.000,00	40.000,00	25.261,50	14.738,50	63,15	31,58
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	40.000,00	25.261,50	14.738,50	63,15	31,58
						138	414			Социјална давања запосленима	2.449.669,00	1.791.032,65	519.073,40	1271.959,25	28,98	21,19
							138.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	974.669,00	950.595,60	0,00	950.595,60	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	974.669,00	950.595,60	0,00	950.595,60	0,00	0,00
							138.02	4143		Отпремине и помоћи	485.000,00	321.363,65	0,00	321.363,65	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	485.000,00	321.363,65	0,00	321.363,65	0,00	0,00
							138.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	990.000,00	519.073,40	519.073,40	0,00	100,00	52,43
									01	Општи приходи и примања буџета	990.000,00	519.073,40	519.073,40	0,00	100,00	52,43
						139	415			Накнаде трошкова за запослене	1.010.000,00	505.000,00	326.060,47	178.939,53	64,57	32,28
							139.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.010.000,00	505.000,00	326.060,47	178.939,53	64,57	32,28
									01	Општи приходи и примања буџета	1.010.000,00	505.000,00	326.060,47	178.939,53	64,57	32,28
						140	421			Стални трошкови	20.000,00	5.000,00	200,00	4.800,00	4,00	1,00
							140.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	5.000,00	200,00	4.800,00	4,00	1,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	5.000,00	200,00	4.800,00	4,00	1,00
						141	422			Трошкови путовања	164.000,00	37.000,00	17.666,78	19.333,22	47,75	10,77
							141.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	82.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	82.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
							141.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	82.000,00	25.000,00	17.666,78	7.333,22	70,67	21,54
									01	Општи приходи и примања буџета	82.000,00	25.000,00	17.666,78	7.333,22	70,67	21,54
						142	423			Услуге по уговору	124.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00
							142.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	124.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	124.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00
						143	444			Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
							143.01	4441		Негативне курсне разлике	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
						144	463			Трансфери осталим нивоима власти	300.000,00	300.000,00	248.008,79	51.991,21	82,67	82,67
							144.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	300.000,00	300.000,00	248.008,79	51.991,21	82,67	82,67
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	300.000,00	248.008,79	51.991,21	82,67	82,67
						145	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							145.01	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
						146	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
							146.01	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
		436								Остала енергија	67.879.331,00	14.043.644,00	5.151.714,78	8.891.929,22	36,68	7,59
			0501							Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	67.879.331,00	14.043.644,00	5.151.714,78	8.891.929,22	36,68	7,59
				0501-0001						ПА: Енергетски менаџмент	16.679.331,00	7.843.644,00	5.151.714,78	2.691.929,22	65,68	30,89
					147	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	16.679.331,00	7.843.644,00	5.151.714,78	2.691.929,22	65,68	30,89

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							147.01	4511		Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	16.679.331,00	7.843.644,00	5.151.714,78	2.691.929,22	65,68	30,89
				0501-4004					01	Општи приходи и примања буџета	16.679.331,00	7.843.644,00	5.151.714,78	2.691.929,22	65,68	30,89
					148	424				П: Мере енергетске ефикасности	51.200.000,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00
							148.01	4246		Специјализоване услуге	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
										Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
					149	465				Остале дотације и трансфери	35.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
							149.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	35.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
						150	511			Зграде и грађевински објекти	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							150.01	5114		Пројектно планирање	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		560								Заштита животне средине неklasификована на другом месту	432.085.000,00	184.144.500,00	99.210.923,79	84.933.576,21	53,88	22,96
			0401							Програм 6: Заштита животне средине	419.818.000,00	178.011.000,00	93.511.705,04	84.499.294,96	52,53	22,27
				0401-0001						ПА: Управљање заштитом животне средине	300.338.000,00	135.381.000,00	62.836.741,27	72.544.258,73	46,41	20,92
					151	421				Стални трошкови	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							151.01	4216		Закуп имовине и опреме	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
					152	423				Услуге по уговору	7.300.000,00	6.400.000,00	281.224,80	6.118.775,20	4,39	3,85
							152.01	4232		Компјутерске услуге	2.100.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
							152.02	4234		Услуге информисања	5.200.000,00	5.200.000,00	281.224,80	4.918.775,20	5,41	5,41
									01	Општи приходи и примања буџета	5.200.000,00	5.200.000,00	281.224,80	4.918.775,20	5,41	5,41
						153	424			Специјализоване услуге	181.688.000,00	51.031.000,00	42.555.516,47	8.475.483,53	83,39	23,42
							153.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	181.688.000,00	51.031.000,00	42.555.516,47	8.475.483,53	83,39	23,42
									01	Општи приходи и примања буџета	181.688.000,00	51.031.000,00	42.555.516,47	8.475.483,53	83,39	23,42
						154	463			Трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							154.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						155	465			Остале дотације и трансфери	35.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	57,14
							155.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	35.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	57,14
									01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	57,14
						156	481			Дотације невладиним организацијама	22.950.000,00	22.950.000,00	0,00	22.950.000,00	0,00	0,00
							156.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	22.950.000,00	22.950.000,00	0,00	22.950.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	22.950.000,00	22.950.000,00	0,00	22.950.000,00	0,00	0,00
						157	511			Зграде и грађевински објекти	20.400.000,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00
							157.01	5114		Пројектно планирање	20.400.000,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00
						158	512			Машине и опрема	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00
							158.01	5124		Опрема за заштиту животне средине	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00
				0401-0002						ПА: Праћење квалитета елемената животне средине	11.500.000,00	1.200.000,00	1.198.800,00	1.200,00	99,90	10,42

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					159	424				Специјализоване услуге	11.500.000,00	1.200.000,00	1.198.800,00	1.200,00	99,90	10,42
							159.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	11.500.000,00	1.200.000,00	1.198.800,00	1.200,00	99,90	10,42
									01	Општи приходи и примања буџета	11.500.000,00	1.200.000,00	1.198.800,00	1.200,00	99,90	10,42
				0401-0003						ПА: Заштита природе	20.000.000,00	10.950.000,00	9.496.163,77	1.453.836,23	86,72	47,48
					160	424				Специјализоване услуге	20.000.000,00	10.950.000,00	9.496.163,77	1.453.836,23	86,72	47,48
							160.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	20.000.000,00	10.950.000,00	9.496.163,77	1.453.836,23	86,72	47,48
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	10.950.000,00	9.496.163,77	1.453.836,23	86,72	47,48
				0401-4013						П: Дограђња и опремање компостног поља	54.980.000,00	30.480.000,00	19.980.000,00	10.500.000,00	65,55	36,34
					161	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	54.980.000,00	30.480.000,00	19.980.000,00	10.500.000,00	65,55	36,34
							161.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	54.980.000,00	30.480.000,00	19.980.000,00	10.500.000,00	65,55	36,34
									01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.980.000,00	19.980.000,00	19.980.000,00	0,00	100,00	100,00
				0401-4014						П: Набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију (стакло, папир)	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					162	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							162.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0401-4015						П: Пројектно планирање - паркови	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					163	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							163.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0602						Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	12.267.000,00	6.133.500,00	5.699.218,75	434.281,25	92,92	46,46
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	12.267.000,00	6.133.500,00	5.699.218,75	434.281,25	92,92	46,46
					164	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	6.707.000,00	3.353.500,00	3.105.468,75	248.031,25	92,60	46,30
							164.01.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	5.707.000,00	2.853.500,00	2.750.000,00	103.500,00	96,37	48,19
									01	Општи приходи и примања буџета	5.707.000,00	2.853.500,00	2.750.000,00	103.500,00	96,37	48,19
							164.01.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	500.000,00	355.468,75	144.531,25	71,09	35,55
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	500.000,00	355.468,75	144.531,25	71,09	35,55
					165	423				Услуге по уговору	5.560.000,00	2.780.000,00	2.593.750,00	186.250,00	93,30	46,65
							165.01	4235		Стручне услуге	5.560.000,00	2.780.000,00	2.593.750,00	186.250,00	93,30	46,65
									01	Општи приходи и примања буџета	5.560.000,00	2.780.000,00	2.593.750,00	186.250,00	93,30	46,65
				620						Развој заједнице	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
				0501						Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
				0501-4003						П: Енергетска санација породичних кућа	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
					166	454				Субвенције приватним предузећима	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
							166.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									07	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
08										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	695.961.004,00	384.930.285,51	236.585.837,64	148.344.447,87	61,46	33,99
	08.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	580.567.437,00	314.804.668,50	207.986.787,15	106.817.881,35	66,07	35,82
		130								Опште услуге	43.384.737,00	22.024.868,50	18.974.913,82	3.049.954,68	86,15	43,74
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	43.384.737,00	22.024.868,50	18.974.913,82	3.049.954,68	86,15	43,74
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	43.384.737,00	22.024.868,50	18.974.913,82	3.049.954,68	86,15	43,74
					167	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	29.081.995,00	14.540.997,50	13.895.419,76	645.577,74	95,56	47,78
							167.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	29.081.995,00	14.540.997,50	13.895.419,76	645.577,74	95,56	47,78
								01		Општи приходи и примања буџета	29.081.995,00	14.540.997,50	13.895.419,76	645.577,74	95,56	47,78
					168	412				Социјални доприноси на терет послодавца	4.696.742,00	2.348.371,00	2.244.110,39	104.260,61	95,56	47,78
							168.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.199.019,43	1.599.509,72	1.528.496,18	71.013,54	95,56	47,78
								01		Општи приходи и примања буџета	3.199.019,43	1.599.509,72	1.528.496,18	71.013,54	95,56	47,78
							168.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.497.722,57	748.861,28	715.614,21	33.247,07	95,56	47,78
								01		Општи приходи и примања буџета	1.497.722,57	748.861,28	715.614,21	33.247,07	95,56	47,78
					169	413				Накнаде у натури	201.000,00	70.500,00	64.302,00	6.198,00	91,21	31,99
								01		Општи приходи и примања буџета	201.000,00	70.500,00	64.302,00	6.198,00	91,21	31,99
					170	414				Социјална давања запосленима	2.305.000,00	1.510.000,00	627.784,18	882.215,82	41,58	27,24
							170.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	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
							170.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.145.000,00	550.000,00	205.562,00	344.438,00	37,37	17,95
								01		Општи приходи и примања буџета	1.145.000,00	550.000,00	205.562,00	344.438,00	37,37	17,95
							170.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	860.000,00	660.000,00	422.222,18	237.777,82	63,97	49,10
								01		Општи приходи и примања буџета	860.000,00	660.000,00	422.222,18	237.777,82	63,97	49,10
					171	415				Накнаде трошкова за запослене	1.057.000,00	528.000,00	344.953,71	183.046,29	65,33	32,64
							171.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.057.000,00	528.000,00	344.953,71	183.046,29	65,33	32,64
								01		Општи приходи и примања буџета	1.057.000,00	528.000,00	344.953,71	183.046,29	65,33	32,64
					172	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	311.000,00	93.000,00	80.499,55	12.500,45	86,56	25,88
							172.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	311.000,00	93.000,00	80.499,55	12.500,45	86,56	25,88
								01		Општи приходи и примања буџета	311.000,00	93.000,00	80.499,55	12.500,45	86,56	25,88
					173	421				Стални трошкови	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
							173.01	4211		Трошкови платног промета 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
					174	422				Трошкови путовања	306.000,00	202.000,00	139.668,00	62.332,00	69,14	45,64
							174.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	126.000,00	82.000,00	72.793,00	9.207,00	88,77	57,77
								01		Општи приходи и примања буџета	126.000,00	82.000,00	72.793,00	9.207,00	88,77	57,77
							174.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	180.000,00	120.000,00	66.875,00	53.125,00	55,73	37,15
								01		Општи приходи и примања буџета	180.000,00	120.000,00	66.875,00	53.125,00	55,73	37,15
					175	423				Услуге по уговору	4.335.000,00	2.116.000,00	1.431.837,12	684.162,88	67,67	33,03
							175.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	73.000,00	70.465,00	2.535,00	96,53	28,19
								01		Општи приходи и примања буџета	250.000,00	73.000,00	70.465,00	2.535,00	96,53	28,19
							175.02	4235		Стручне услуге	4.085.000,00	2.043.000,00	1.361.372,12	681.627,88	66,64	33,33
								01		Општи приходи и примања буџета	4.085.000,00	2.043.000,00	1.361.372,12	681.627,88	66,64	33,33
					176	463				Трансфери осталим нивоима власти	720.000,00	420.000,00	146.339,11	273.660,89	34,84	20,32

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ЛБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							176.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	720.000,00	420.000,00	146.339,11	273.660,89	34,84	20,32
									01	Општи приходи и примања буџета	720.000,00	420.000,00	146.339,11	273.660,89	34,84	20,32
					177	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							177.01	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
					178	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
							178.01	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	1.675.000,00	675.000,00	130.470,00	544.530,00	19,33	7,79
			0101							Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	1.675.000,00	675.000,00	130.470,00	544.530,00	19,33	7,79
				0101-4004						П: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	1.675.000,00	675.000,00	130.470,00	544.530,00	19,33	7,79
					179	423				Услуге по уговору	1.175.000,00	175.000,00	130.470,00	44.530,00	74,55	11,10
							179.01	4235		Стручне услуге	1.105.000,00	105.000,00	60.870,00	44.130,00	57,97	5,51
									01	Општи приходи и примања буџета	1.105.000,00	105.000,00	60.870,00	44.130,00	57,97	5,51
							179.02	4239		Остале опште услуге	70.000,00	70.000,00	69.600,00	400,00	99,43	99,43
									01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	70.000,00	69.600,00	400,00	99,43	99,43
					180	426				Материјал	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
							180.01	4264		Материјали за саобраћај	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
		412								Општи послови по питању реда	252.720.500,00	65.621.500,00	55.338.779,70	10.282.720,30	84,33	21,90
			1501							Програм 3: Локални економски развој	252.720.500,00	65.621.500,00	55.338.779,70	10.282.720,30	84,33	21,90
				1501-0002						ПА: Мере активне политике запошљавања	252.720.500,00	65.621.500,00	55.338.779,70	10.282.720,30	84,33	21,90
					181	421				Стални трошкови	800.000,00	800.000,00	399.999,60	400.000,40	50,00	50,00
							181.01	4216		Закуп имовине и опреме	800.000,00	800.000,00	399.999,60	400.000,40	50,00	50,00
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	800.000,00	399.999,60	400.000,40	50,00	50,00
					182	423				Услуге по уговору	260.000,00	160.000,00	59.485,00	100.515,00	37,18	22,88
							182.01	4234		Услуге информисања	60.000,00	60.000,00	29.700,00	30.300,00	49,50	49,50
									01	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	60.000,00	29.700,00	30.300,00	49,50	49,50
							182.02	4235		Стручне услуге	200.000,00	100.000,00	29.785,00	70.215,00	29,79	14,89
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	100.000,00	29.785,00	70.215,00	29,79	14,89
					183	424				Специјализоване услуге	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							183.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					184	463				Трансфери осталим нивоима власти	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00
							184.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00
					185	464				Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	244.010.500,00	61.511.500,00	54.879.295,10	6.632.204,90	89,22	22,49
							185.01	4641		Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	244.010.500,00	61.511.500,00	54.879.295,10	6.632.204,90	89,22	22,49
									01	Општи приходи и примања буџета	244.010.500,00	61.511.500,00	54.879.295,10	6.632.204,90	89,22	22,49
		421								Пољопривреда	84.496.000,00	63.398.000,00	4.893.233,63	58.504.766,37	7,72	5,79
			0101							Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	84.496.000,00	63.398.000,00	4.893.233,63	58.504.766,37	7,72	5,79
				0101-0001						ПА: Поддршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	14.500.000,00	5.398.000,00	3.624.413,63	1.773.586,37	67,14	25,00
					186	423				Услуге по уговору	2.200.000,00	1.200.000,00	353.359,82	846.640,18	29,45	16,06

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							186.01	4234		Услуге информисања	300.000,00	300.000,00	261.600,00	38.400,00	87,20	87,20
							186.02	4235	01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	300.000,00	261.600,00	38.400,00	87,20	87,20
										Стручне услуге	900.000,00	900.000,00	91.759,82	808.240,18	10,20	10,20
							186.03	4239	01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	900.000,00	91.759,82	808.240,18	10,20	10,20
										Остале опште услуге	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
					187	424				Специјализоване услуге	4.500.000,00	1.198.000,00	288.000,00	910.000,00	24,04	6,40
							187.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	3.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							187.02	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.198.000,00	1.198.000,00	288.000,00	910.000,00	24,04	24,04
									01	Општи приходи и примања буџета	1.198.000,00	1.198.000,00	288.000,00	910.000,00	24,04	24,04
						188	426			Материјал	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							188.01	4261		Административни материјал	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					189	463				Трансфери осталим нивоима власти	7.000.000,00	3.000.000,00	2.983.053,81	16.946,19	99,44	42,62
							189.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	7.000.000,00	3.000.000,00	2.983.053,81	16.946,19	99,44	42,62
									01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	3.000.000,00	2.983.053,81	16.946,19	99,44	42,62
				0101-0002						ПА: Мере подршке руралном развоју	69.996.000,00	58.000.000,00	1.268.820,00	56.731.180,00	2,19	1,81
					190	423				Услуге по уговору	996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							190.01	4234		Услуге информисања	996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					191	454				Субвенције приватним предузећима	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							191.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					192	465				Остале дотације и трансфери	48.000.000,00	48.000.000,00	1.268.820,00	46.731.180,00	2,64	2,64
							192.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	48.000.000,00	48.000.000,00	1.268.820,00	46.731.180,00	2,64	2,64
									01	Општи приходи и примања буџета	48.000.000,00	48.000.000,00	1.268.820,00	46.731.180,00	2,64	2,64
					193	481				Дотације невладиним организацијама	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
							193.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		473								Туризам	8.300.000,00	4.075.000,00	4.069.800,00	5.200,00	99,87	49,03
			1502							Програм 4: Развој туризма	8.300.000,00	4.075.000,00	4.069.800,00	5.200,00	99,87	49,03
				1502-4003						П: Унапређење развоја туризма Града Новог Сада	8.300.000,00	4.075.000,00	4.069.800,00	5.200,00	99,87	49,03
					194	423				Услуге по уговору	300.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	25,00
							194.01	4232		Компјутерске услуге	300.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	25,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	25,00
					195	424				Специјализоване услуге	8.000.000,00	4.000.000,00	3.994.800,00	5.200,00	99,87	49,94
							195.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	8.000.000,00	4.000.000,00	3.994.800,00	5.200,00	99,87	49,94
									01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	4.000.000,00	3.994.800,00	5.200,00	99,87	49,94
		490								Економски послови неklasификовани на другом месту	189.991.200,00	159.010.300,00	124.579.590,00	34.430.710,00	78,35	65,57
			1501							Програм 3: Локални економски развој	189.991.200,00	159.010.300,00	124.579.590,00	34.430.710,00	78,35	65,57
				1501-4006						П: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада	183.051.200,00	155.540.300,00	121.109.590,00	34.430.710,00	77,66	66,16
					196	421				Стални трошкови	11.391.200,00	5.360.300,00	2.749.590,00	2.610.710,00	51,30	24,14
							196.01	4216		Закуп имовине и опреме	3.350.000,00	3.350.000,00	2.749.590,00	600.410,00	82,08	82,08
									01	Општи приходи и примања буџета	3.350.000,00	3.350.000,00	2.749.590,00	600.410,00	82,08	82,08
							196.02	4219		Остали трошкови	8.041.200,00	2.010.300,00	0,00	2.010.300,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	8.041.200,00	2.010.300,00	0,00	2.010.300,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					197	423				Услуге по уговору	1.660.000,00	180.000,00	165.000,00	15.000,00	91,67	9,94
							197.01	4232		Компјутерске услуге	720.000,00	180.000,00	165.000,00	15.000,00	91,67	22,92
								01		Општи приходи и примања буџета	720.000,00	180.000,00	165.000,00	15.000,00	91,67	22,92
							197.02	4239		Остале опште услуге	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					198	454				Субвенције приватним предузећима	50.000.000,00	30.000.000,00	14.295.000,00	15.705.000,00	47,65	28,59
							198.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	50.000.000,00	30.000.000,00	14.295.000,00	15.705.000,00	47,65	28,59
								01		Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	30.000.000,00	14.295.000,00	15.705.000,00	47,65	28,59
					199	481				Дотације невладиним организацијама	120.000.000,00	120.000.000,00	103.900.000,00	16.100.000,00	86,58	86,58
							199.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	120.000.000,00	120.000.000,00	103.900.000,00	16.100.000,00	86,58	86,58
								01		Општи приходи и примања буџета	120.000.000,00	120.000.000,00	103.900.000,00	16.100.000,00	86,58	86,58
				1501-4007						П: Социјално-економски савет Града Новог Сада	6.940.000,00	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00	100,00	50,00
					200	465				Остале дотације и трансфери	6.940.000,00	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00	100,00	50,00
							200.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	6.940.000,00	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00	100,00	50,00
								01		Општи приходи и примања буџета	6.940.000,00	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00	100,00	50,00
08.02										ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	115.393.567,00	70.125.617,01	28.599.050,49	41.526.566,52	40,78	24,78
	473									Туризам	115.393.567,00	70.125.617,01	28.599.050,49	41.526.566,52	40,78	24,78
		1502								Програм 4: Развој туризма	115.393.567,00	70.125.617,01	28.599.050,49	41.526.566,52	40,78	24,78
				1502-0001						ПА: Управљање развојем туризма	52.340.567,00	29.691.283,66	16.441.066,95	13.250.216,71	55,37	31,41
					201	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14.371.560,00	7.185.780,00	6.935.034,70	250.745,30	96,51	48,26
							201.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	14.371.560,00	7.185.780,00	6.935.034,70	250.745,30	96,51	48,26
								01		Општи приходи и примања буџета	14.371.560,00	7.185.780,00	6.935.034,70	250.745,30	96,51	48,26
					202	412				Социјални доприноси на терет послодавца	2.321.007,00	1.160.503,50	1.120.008,10	40.495,40	96,51	48,26
							202.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.580.871,61	790.435,80	762.853,81	27.581,99	96,51	48,26
								01		Општи приходи и примања буџета	1.580.871,61	790.435,80	762.853,81	27.581,99	96,51	48,26
							202.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	740.135,39	370.067,70	357.154,29	12.913,41	96,51	48,26
								01		Општи приходи и примања буџета	740.135,39	370.067,70	357.154,29	12.913,41	96,51	48,26
					203	413				Накнаде у натура	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							203.01	4131		Накнаде у натура	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					204	414				Социјална давања запосленима	1.418.000,00	1.007.000,00	327.611,08	679.388,92	32,53	23,10
							204.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	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
							204.02	4143		Отпремнине и помоћи	214.000,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	214.000,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00
							204.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	804.000,00	500.000,00	327.611,08	172.388,92	65,52	40,75
								01		Општи приходи и примања буџета	804.000,00	500.000,00	327.611,08	172.388,92	65,52	40,75
					205	415				Накнаде трошкова за запослене	400.000,00	200.000,02	127.996,94	72.003,08	64,00	32,00
							205.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	400.000,00	200.000,02	127.996,94	72.003,08	64,00	32,00
								01		Општи приходи и примања буџета	400.000,00	200.000,02	127.996,94	72.003,08	64,00	32,00
					206	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	234.000,00	72.000,00	26.153,38	45.846,62	36,32	11,18
							206.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							206.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	144.000,00	72.000,00	26.153,38	45.846,62	36,32	18,16
								01		Општи приходи и примања буџета	144.000,00	72.000,00	26.153,38	45.846,62	36,32	18,16
					207	421				Стални трошкови	6.670.000,00	3.690.000,02	1.881.321,20	1.808.678,82	50,98	28,21

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							207.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	450.000,00	280.000,00	100.000,00	180.000,00	35,71	22,22
									01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	280.000,00	100.000,00	180.000,00	35,71	22,22
							207.02	4212		Енергетске услуге	2.400.000,00	1.200.000,00	982.611,01	217.388,99	81,88	40,94
									01	Општи приходи и примања буџета	2.400.000,00	1.200.000,00	982.611,01	217.388,99	81,88	40,94
							207.03	4213		Комуналне услуге	1.600.000,00	800.000,02	506.144,81	293.855,21	63,27	31,63
									01	Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	800.000,02	506.144,81	293.855,21	63,27	31,63
							207.04	4214		Услуге комуникација	720.000,00	360.000,00	225.158,61	134.841,39	62,54	31,27
									01	Општи приходи и примања буџета	720.000,00	360.000,00	225.158,61	134.841,39	62,54	31,27
							207.05	4215		Трошкови осигурања	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
							207.06	4219		Остали трошкови	900.000,00	450.000,00	67.406,77	382.593,23	14,98	7,49
									01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	450.000,00	67.406,77	382.593,23	14,98	7,49
					208	422				Трошкови путовања	1.600.000,00	600.000,00	352.467,50	247.532,50	58,74	22,03
							208.01	4229		Остали трошкови транспорта	1.600.000,00	600.000,00	352.467,50	247.532,50	58,74	22,03
									01	Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	600.000,00	352.467,50	247.532,50	58,74	22,03
					209	423				Услуге по уговору	16.610.000,00	10.201.000,04	4.392.215,19	5.808.784,85	43,06	26,44
							209.01	4231		Административне услуге	900.000,00	550.000,00	77.100,00	472.900,00	14,02	8,57
									01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	550.000,00	77.100,00	472.900,00	14,02	8,57
							209.02	4232		Компјутерске услуге	820.000,00	550.000,00	98.640,00	451.360,00	17,93	12,03
									01	Општи приходи и примања буџета	820.000,00	550.000,00	98.640,00	451.360,00	17,93	12,03
							209.03	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	700.000,00	400.000,00	80.740,00	319.260,00	20,19	11,53
									01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	400.000,00	80.740,00	319.260,00	20,19	11,53
							209.04	4235		Стручне услуге	12.190.000,00	6.701.000,04	3.472.735,19	3.228.264,85	51,82	28,49
									01	Општи приходи и примања буџета	12.190.000,00	6.701.000,04	3.472.735,19	3.228.264,85	51,82	28,49
							209.05	4239		Остале опште услуге	2.000.000,00	2.000.000,00	663.000,00	1.337.000,00	33,35	33,35
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	663.000,00	1.337.000,00	33,35	33,35
					210	425				Текуће поправке и одржавање	1.460.000,00	930.000,04	337.869,66	592.130,38	36,33	23,14
							210.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.200.000,00	800.000,00	337.869,66	462.130,34	42,23	28,16
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	800.000,00	337.869,66	462.130,34	42,23	28,16
							210.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	260.000,00	130.000,04	0,00	130.000,04	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	130.000,04	0,00	130.000,04	0,00	0,00
					211	426				Материјал	3.290.000,00	2.305.000,04	888.489,20	1.416.510,84	38,55	27,01
							211.01	4261		Административни материјал	640.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	640.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
							211.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	450.000,00	280.000,00	3.080,00	276.920,00	1,10	0,68
									01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	280.000,00	3.080,00	276.920,00	1,10	0,68
							211.03	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	650.000,00	325.000,04	89.636,40	235.363,64	27,58	13,79
									01	Општи приходи и примања буџета	650.000,00	325.000,04	89.636,40	235.363,64	27,58	13,79
							211.04	4269		Материјали за посебне намене	1.550.000,00	1.100.000,00	795.772,80	304.227,20	72,34	51,34
									01	Општи приходи и примања буџета	1.550.000,00	1.100.000,00	795.772,80	304.227,20	72,34	51,34
					212	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	400.000,00	200.000,00	51.900,00	148.100,00	25,95	12,98
							212.01	4822		Обавезне таксе	400.000,00	200.000,00	51.900,00	148.100,00	25,95	12,98
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	200.000,00	51.900,00	148.100,00	25,95	12,98
					213	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
							213.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
					214	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							214.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
						215	512			Машине и опрема	2.400.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
							215.01	5122		Административна опрема	2.400.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.400.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
						216	515			Нематеријална имовина	300.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
							216.01	5151		Нематеријална имовина	300.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				1502-0002						ПА: Промоција туристичке понуде	63.053.000,00	40.434.333,35	12.157.983,54	28.276.349,81	30,07	19,28
						217	421			Стални трошкови	6.200.000,00	2.400.000,00	1.469.283,04	930.716,96	61,22	23,70
							217.01	4216		Закуп имовине и опреме	6.200.000,00	2.400.000,00	1.469.283,04	930.716,96	61,22	23,70
									01	Општи приходи и примања буџета	6.200.000,00	2.400.000,00	1.469.283,04	930.716,96	61,22	23,70
						218	422			Трошкови путовања	5.100.000,00	2.500.000,00	621.067,88	1.878.932,12	24,84	12,18
							218.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	800.000,00	400.000,00	160.665,56	239.334,44	40,17	20,08
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	400.000,00	160.665,56	239.334,44	40,17	20,08
							218.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	4.300.000,00	2.100.000,00	460.402,32	1.639.597,68	21,92	10,71
									01	Општи приходи и примања буџета	4.300.000,00	2.100.000,00	460.402,32	1.639.597,68	21,92	10,71
						219	423			Услуге по уговору	51.753.000,00	35.534.333,35	10.067.632,62	25.466.700,73	28,33	19,45
							219.01	4234		Услуге информисања	48.553.000,00	33.611.000,00	9.610.879,10	24.000.120,90	28,59	19,79
									01	Општи приходи и примања буџета	48.553.000,00	33.611.000,00	9.610.879,10	24.000.120,90	28,59	19,79
							219.02	4236		Услуге за домаћинство и угоститељство	1.000.000,00	583.333,35	259.234,98	324.098,37	44,44	25,92
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	583.333,35	259.234,98	324.098,37	44,44	25,92
							219.03	4237		Репрезентација	1.200.000,00	600.000,00	178.258,55	421.741,45	29,71	14,85
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	600.000,00	178.258,55	421.741,45	29,71	14,85
							219.04	4239		Остале опште услуге	1.000.000,00	740.000,00	19.259,99	720.740,01	2,60	1,93
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	740.000,00	19.259,99	720.740,01	2,60	1,93
09										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	977.866.027,00	381.266.564,50	258.465.894,97	122.800.669,53	67,79	26,43
	09.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	977.866.027,00	381.266.564,50	258.465.894,97	122.800.669,53	67,79	26,43
		130								Опште услуге	97.020.771,00	51.883.385,54	47.724.247,77	4.159.137,77	91,98	49,19
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	97.020.771,00	51.883.385,54	47.724.247,77	4.159.137,77	91,98	49,19
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	97.020.771,00	51.883.385,54	47.724.247,77	4.159.137,77	91,98	49,19
						220	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	72.671.090,00	36.945.545,00	36.939.836,85	5.708,15	99,98	50,83
							220.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	72.671.090,00	36.945.545,00	36.939.836,85	5.708,15	99,98	50,83
									01	Општи приходи и примања буџета	72.671.090,00	36.945.545,00	36.939.836,85	5.708,15	99,98	50,83
						221	412			Социјални доприноси на терет послодавца	11.736.381,00	5.973.190,52	5.965.783,70	7.406,82	99,88	50,83
							221.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	7.993.819,90	4.066.909,96	4.063.382,15	3.527,81	99,91	50,83
									01	Општи приходи и примања буџета	7.993.819,90	4.066.909,96	4.063.382,15	3.527,81	99,91	50,83
							221.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	3.742.561,10	1.906.280,56	1.902.401,55	3.879,01	99,80	50,83
									01	Општи приходи и примања буџета	3.742.561,10	1.906.280,56	1.902.401,55	3.879,01	99,80	50,83
						222	413			Накнаде у натури	1.037.300,00	518.650,02	296.123,20	222.526,82	57,09	28,55
							222.01	4131		Накнаде у натури	1.037.300,00	518.650,02	296.123,20	222.526,82	57,09	28,55
									01	Општи приходи и примања буџета	1.037.300,00	518.650,02	296.123,20	222.526,82	57,09	28,55
						223	414			Социјална давања запосленима	4.585.000,00	4.585.000,00	1.749.646,02	2.835.353,98	38,16	38,16
							223.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							223.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.635.000,00	1.635.000,00	280.673,00	1.354.327,00	17,17	17,17
									01	Општи приходи и примања буџета	1.635.000,00	1.635.000,00	280.673,00	1.354.327,00	17,17	17,17
							223.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.000.000,00	2.000.000,00	1.468.973,02	531.026,98	73,45	73,45
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	1.468.973,02	531.026,98	73,45	73,45
					224	415				Накнаде трошкова за запослене	1.050.000,00	525.000,00	365.915,40	159.084,60	69,70	34,85
							224.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.050.000,00	525.000,00	365.915,40	159.084,60	69,70	34,85
									01	Општи приходи и примања буџета	1.050.000,00	525.000,00	365.915,40	159.084,60	69,70	34,85
						225	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	450.000,00	345.000,00	339.785,32	5.214,68	98,49	75,51
							225.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	450.000,00	345.000,00	339.785,32	5.214,68	98,49	75,51
									01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	345.000,00	339.785,32	5.214,68	98,49	75,51
						226	421			Стални трошкови	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							226.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	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
						227	422			Трошкови путовања	500.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
							227.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	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
							227.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	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
						228	423			Услуге по уговору	3.880.000,00	2.029.999,98	1.728.246,28	301.753,70	85,14	44,54
							228.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	180.000,00	180.000,00	54.660,00	125.340,00	30,37	30,37
									01	Општи приходи и примања буџета	180.000,00	180.000,00	54.660,00	125.340,00	30,37	30,37
							228.02	4235		Стручне услуге	3.700.000,00	1.849.999,98	1.673.586,28	176.413,70	90,46	45,23
									01	Општи приходи и примања буџета	3.700.000,00	1.849.999,98	1.673.586,28	176.413,70	90,46	45,23
						229	444			Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							229.01	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
						230	463			Трансфери осталим нивоима власти	1.100.000,00	550.000,02	338.911,00	211.089,02	61,62	30,81
							230.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.100.000,00	550.000,02	338.911,00	211.089,02	61,62	30,81
									01	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	550.000,02	338.911,00	211.089,02	61,62	30,81
		112								Финансијски и фискални послови	19.001.000,00	8.201.000,00	7.010.047,08	1.190.952,92	85,48	36,89
										Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	19.001.000,00	8.201.000,00	7.010.047,08	1.190.952,92	85,48	36,89
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	19.001.000,00	8.201.000,00	7.010.047,08	1.190.952,92	85,48	36,89
						231	421			Стални трошкови	19.000.000,00	8.200.000,00	7.010.047,08	1.189.952,92	85,49	36,89
							231.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	19.000.000,00	8.200.000,00	7.010.047,08	1.189.952,92	85,49	36,89
									01	Општи приходи и примања буџета	19.000.000,00	8.200.000,00	7.010.047,08	1.189.952,92	85,49	36,89
						232	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							232.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		160								Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	307.703.576,00	30.237.592,61	0,00	30.237.592,61	0,00	0,00
				0602						Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	307.703.576,00	30.237.592,61	0,00	30.237.592,61	0,00	0,00
					0602-0009					ПА: Текућа буџетска резерва	287.703.576,00	10.237.592,61	0,00	10.237.592,61	0,00	0,00
						233	499			Средства резерве	287.703.576,00	10.237.592,61	0,00	10.237.592,61	0,00	0,00
							233.01	4991		Средства резерве - текућа резерва	287.703.576,00	10.237.592,61	0,00	10.237.592,61	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	287.703.576,00	10.237.592,61	0,00	10.237.592,61	0,00	0,00
				0602-0010						ПА: Стална буџетска резерва	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					234	499				Средства резерве	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
							234.01	4991		Средства резерве - стална резерва	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		170							01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
			0602							Трансакције јавног дуга	554.140.680,00	290.944.586,35	203.731.600,12	87.212.986,23	70,02	36,77
				0602-0003						Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	554.140.680,00	290.944.586,35	203.731.600,12	87.212.986,23	70,02	36,77
										ПА: Сервисирање јавног дуга	554.140.680,00	290.944.586,35	203.731.600,12	87.212.986,23	70,02	36,77
					235	441				Отплата домаћих камата	33.323.182,00	19.041.818,35	19.041.818,20	0,15	100,00	57,14
							235.01	4411		Отплата камата на домаће хартије од вредности	33.323.182,00	19.041.818,35	19.041.818,20	0,15	100,00	57,14
									01	Општи приходи и примања буџета	33.323.182,00	19.041.818,35	19.041.818,20	0,15	100,00	57,14
					236	442				Отплата страних камата	38.696.724,00	22.346.608,00	0,00	22.346.608,00	0,00	0,00
							236.01	4423		Отплата камата мултилатералним институцијама	33.416.724,00	17.066.608,00	0,00	17.066.608,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	33.416.724,00	17.066.608,00	0,00	17.066.608,00	0,00	0,00
							236.02	4423		Отплата камата мултилатералним институцијама-ЕБРД	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	5.280.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	5.280.000,00	0,00	0,00
					237	444				Пратећи трошкови задуживања	61.666.719,00	39.329.132,00	31.126.731,92	8.202.400,08	79,14	50,48
							237.01	4441		Негативне курсне разлике	45.308.719,00	22.971.132,00	19.324.780,26	3.646.351,74	84,13	42,65
									01	Општи приходи и примања буџета	45.308.719,00	22.971.132,00	19.324.780,26	3.646.351,74	84,13	42,65
							237.02	4443		Остали пратећи трошкови задуживања	16.358.000,00	16.358.000,00	11.801.951,66	4.556.048,34	72,15	72,15
									01	Општи приходи и примања буџета	16.358.000,00	16.358.000,00	11.801.951,66	4.556.048,34	72,15	72,15
					238	611				Отплата главнице домаћим кредиторима	307.126.100,00	153.563.050,00	153.563.050,00	0,00	100,00	50,00
							238.01	6111		Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција	307.126.100,00	153.563.050,00	153.563.050,00	0,00	100,00	50,00
									01	Општи приходи и примања буџета	307.126.100,00	153.563.050,00	153.563.050,00	0,00	100,00	50,00
					239	612				Отплата главнице страним кредиторима	113.327.955,00	56.663.978,00	0,00	56.663.978,00	0,00	0,00
							239.01	6123		Отплата главнице мултилатералним институцијама	113.327.955,00	56.663.978,00	0,00	56.663.978,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	113.327.955,00	56.663.978,00	0,00	56.663.978,00	0,00	0,00
10										ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	125.070.833,00	66.431.816,50	53.714.472,35	12.717.344,15	80,86	42,95
	10.01									ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	125.070.833,00	66.431.816,50	53.714.472,35	12.717.344,15	80,86	42,95
		130								Опште услуге	125.070.833,00	66.431.816,50	53.714.472,35	12.717.344,15	80,86	42,95
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	125.070.833,00	66.431.816,50	53.714.472,35	12.717.344,15	80,86	42,95
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	125.070.833,00	66.431.816,50	53.714.472,35	12.717.344,15	80,86	42,95
					240	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	89.807.605,00	44.903.802,50	42.229.685,52	2.674.116,98	94,04	47,02
							240.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	89.807.605,00	44.903.802,50	42.229.685,52	2.674.116,98	94,04	47,02
									01	Општи приходи и примања буџета	89.807.605,00	44.903.802,50	42.229.685,52	2.674.116,98	94,04	47,02
					241	412				Социјални доприноси на терет послодавца	14.503.928,00	7.251.964,00	6.820.094,16	431.869,84	94,04	47,02
							241.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	9.878.836,53	4.939.418,26	4.645.265,46	294.152,80	94,04	47,02
									01	Општи приходи и примања буџета	9.878.836,53	4.939.418,26	4.645.265,46	294.152,80	94,04	47,02
							241.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	4.625.091,47	2.312.545,74	2.174.828,70	137.717,04	94,04	47,02
									01	Општи приходи и примања буџета	4.625.091,47	2.312.545,74	2.174.828,70	137.717,04	94,04	47,02
					242	413				Накнаде у натури	807.000,00	363.750,00	288.564,44	75.185,56	79,33	35,76
							242.01	4131		Накнаде у натури	807.000,00	363.750,00	288.564,44	75.185,56	79,33	35,76
									01	Општи приходи и примања буџета	807.000,00	363.750,00	288.564,44	75.185,56	79,33	35,76
					243	414				Социјална давања запосленима	2.635.000,00	2.433.000,00	1.494.656,10	938.343,90	61,43	56,72
							243.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	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
							243.02	4143		Отпремнине и помоћи	635.000,00	475.000,00	228.843,00	246.157,00	48,18	36,04

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Општи приходи и примања буџета	635.000,00	475.000,00	228.843,00	246.157,00	48,18	36,04
						243.03		4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.600.000,00	1.558.000,00	1.265.813,10	292.186,90	81,25	79,11
					244	415			01	Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	1.558.000,00	1.265.813,10	292.186,90	81,25	79,11
							244.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.830.000,00	937.500,00	746.507,19	190.992,81	79,63	40,79
										Накнаде трошкова за запослене	1.830.000,00	937.500,00	746.507,19	190.992,81	79,63	40,79
					245	416			01	Општи приходи и примања буџета	1.830.000,00	937.500,00	746.507,19	190.992,81	79,63	40,79
										Награде запосленима и остали посебни расходи	4.471.000,00	2.366.500,00	332.206,45	2.034.293,55	14,04	7,43
						245.01.01		4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	262.000,00	262.000,00	260.255,68	1.744,32	99,33	99,33
									01	Општи приходи и примања буџета	262.000,00	262.000,00	260.255,68	1.744,32	99,33	99,33
							245.01.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	4.209.000,00	2.104.500,00	71.950,77	2.032.549,23	3,42	1,71
									01	Општи приходи и примања буџета	4.209.000,00	2.104.500,00	71.950,77	2.032.549,23	3,42	1,71
					246	421				Стални трошкови	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
							246.01	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
					247	422				Трошкови путовања	312.300,00	312.300,00	0,00	312.300,00	0,00	0,00
							247.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	189.000,00	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	189.000,00	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00
							247.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	123.300,00	123.300,00	0,00	123.300,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	123.300,00	123.300,00	0,00	123.300,00	0,00	0,00
					248	423				Услуге по уговору	8.247.000,00	6.656.000,00	1.190.936,24	5.465.063,76	17,89	14,44
							248.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
							248.02	4235		Стручне услуге	7.947.000,00	6.516.000,00	1.190.936,24	5.325.063,76	18,28	14,99
									01	Општи приходи и примања буџета	7.947.000,00	6.516.000,00	1.190.936,24	5.325.063,76	18,28	14,99
					249	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.200.000,00	600.000,00	586.882,25	13.117,75	97,81	48,91
							249.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.200.000,00	600.000,00	586.882,25	13.117,75	97,81	48,91
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	600.000,00	586.882,25	13.117,75	97,81	48,91
					250	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камата	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
							250.01	4822		Обавезне таксе	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
					251	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							251.01	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
					252	485				Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	250.000,00	100.000,00	24.940,00	75.060,00	24,94	9,98
							252.01	4851		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	250.000,00	100.000,00	24.940,00	75.060,00	24,94	9,98
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	100.000,00	24.940,00	75.060,00	24,94	9,98
11										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	6.324.533.513,00	3.123.566.776,00	2.595.177.144,15	528.389.631,85	83,08	41,03
	11.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	2.627.365.328,00	1.198.000.791,50	928.246.018,12	269.754.773,38	77,48	35,33
		130								Опште услуге	45.805.603,00	23.729.700,50	21.117.087,44	2.612.613,06	88,99	46,10
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	45.805.603,00	23.729.700,50	21.117.087,44	2.612.613,06	88,99	46,10
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	45.805.603,00	23.729.700,50	21.117.087,44	2.612.613,06	88,99	46,10
					253	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	36.298.305,00	18.149.152,50	17.004.841,07	1.144.311,43	93,69	46,85
							253.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	36.298.305,00	18.149.152,50	17.004.841,07	1.144.311,43	93,69	46,85

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					254	412			01	Општи приходи и примања буџета	36.298.305,00	18.149.152,50	17.004.841,07	1.144.311,43	93,69	46,85
							254.01	4121		Социјални доприноси на терет послодавца	5.862.176,00	2.931.088,00	2.746.281,79	184.806,21	93,69	46,85
									01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.992.813,53	1.996.406,76	1.870.532,52	125.874,24	93,69	46,85
							254.02	4122		Општи приходи и примања буџета	3.992.813,53	1.996.406,76	1.870.532,52	125.874,24	93,69	46,85
									01	Допринос за здравствено осигурање	1.869.362,47	934.681,24	875.749,27	58.931,97	93,69	46,85
					255	413			01	Општи приходи и примања буџета	1.869.362,47	934.681,24	875.749,27	58.931,97	93,69	46,85
							255.01	4131		Накнаде у натури	370.000,00	175.000,00	145.597,50	29.402,50	83,20	39,35
									01	Накнаде у натури	370.000,00	175.000,00	145.597,50	29.402,50	83,20	39,35
					256	414			01	Општи приходи и примања буџета	370.000,00	175.000,00	145.597,50	29.402,50	83,20	39,35
							256.01	4141		Социјална давања запосленима	1.885.460,00	1.565.460,00	855.482,94	709.977,06	54,65	45,37
									01	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	562.000,00	562.000,00	0,00	562.000,00	0,00	0,00
							256.02	4143		Општи приходи и примања буџета	562.000,00	562.000,00	0,00	562.000,00	0,00	0,00
									01	Отпремнине и помоћи	330.000,00	160.000,00	76.281,00	83.719,00	47,68	23,12
							256.03	4144		Општи приходи и примања буџета	330.000,00	160.000,00	76.281,00	83.719,00	47,68	23,12
									01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	993.460,00	843.460,00	779.201,94	64.258,06	92,38	78,43
					257	415			01	Општи приходи и примања буџета	993.460,00	843.460,00	779.201,94	64.258,06	92,38	78,43
							257.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	506.000,00	250.000,00	182.972,14	67.027,86	73,19	36,16
									01	Накнаде трошкова за запослене	506.000,00	250.000,00	182.972,14	67.027,86	73,19	36,16
					258	416			01	Општи приходи и примања буџета	506.000,00	250.000,00	182.972,14	67.027,86	73,19	36,16
							258.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					259	421			01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							259.01	4211		Стални трошкови	18.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
									01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	18.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
					260	422			01	Општи приходи и примања буџета	18.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
							260.01	4221		Трошкови путовања	202.662,00	202.662,00	114.760,00	87.902,00	56,63	56,63
									01	Трошкови службених путовања у земљи	122.662,00	122.662,00	114.760,00	7.902,00	93,56	93,56
							260.02	4222		Општи приходи и примања буџета	122.662,00	122.662,00	114.760,00	7.902,00	93,56	93,56
									01	Трошкови службених путовања у иностранство	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
					261	423			01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
							261.01	4233		Услуге по уговору	661.000,00	450.338,00	67.152,00	383.186,00	14,91	10,16
									01	Услуге образовања и усавршавања запослених	160.000,00	70.000,00	67.152,00	2.848,00	95,93	41,97
							261.02	4235		Општи приходи и примања буџета	160.000,00	70.000,00	67.152,00	2.848,00	95,93	41,97
									01	Стручне услуге	501.000,00	380.338,00	0,00	380.338,00	0,00	0,00
					262	483			01	Општи приходи и примања буџета	501.000,00	380.338,00	0,00	380.338,00	0,00	0,00
							262.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Новчане 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
		040								Породица и деца	649.053.037,00	294.600.000,00	292.265.221,02	2.334.778,98	99,21	45,03
		0902								Програм 11: Социјална и деčија заштита	649.053.037,00	294.600.000,00	292.265.221,02	2.334.778,98	99,21	45,03
			0902-0019							ПА: Подршка деци и породици са децом	649.053.037,00	294.600.000,00	292.265.221,02	2.334.778,98	99,21	45,03
				263	472					Накнаде за социјалну заштиту из буџета	649.053.037,00	294.600.000,00	292.265.221,02	2.334.778,98	99,21	45,03
							263.01	4723		Општи приходи и примања буџета	649.053.037,00	294.600.000,00	292.265.221,02	2.334.778,98	99,21	45,03
									01	Накнаде из буџета за децу и породицу	649.053.037,00	294.600.000,00	292.265.221,02	2.334.778,98	99,21	45,03
		912								Општи приходи и примања буџета	649.053.037,00	294.600.000,00	292.265.221,02	2.334.778,98	99,21	45,03
		2003								Основно образовање	1.201.976.468,00	560.864.015,00	353.120.335,62	207.743.679,38	62,96	29,38
										Програм 9: Основно образовање	1.201.976.468,00	560.864.015,00	353.120.335,62	207.743.679,38	62,96	29,38

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акту/Прој	ЛБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				2003-0001						ПА: Реализација делатности основног образовања	841.573.263,00	406.852.000,00	310.361.031,75	96.490.968,25	76,28	36,88
					264	463				Трансфери осталим нивоима власти	841.573.263,00	406.852.000,00	310.361.031,75	96.490.968,25	76,28	36,88
							264.01.01	4131		Накнаде у натури	47.465.000,00	24.200.000,00	17.498.588,96	6.701.411,04	72,31	36,87
									01	Општи приходи и примања буџета	47.465.000,00	24.200.000,00	17.498.588,96	6.701.411,04	72,31	36,87
							264.01.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.155.000,00	915.000,00	839.091,00	75.909,00	91,70	72,65
									01	Општи приходи и примања буџета	1.155.000,00	915.000,00	839.091,00	75.909,00	91,70	72,65
							264.01.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	9.000.000,00	6.800.000,00	6.480.488,98	319.511,02	95,30	72,01
									01	Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	6.800.000,00	6.480.488,98	319.511,02	95,30	72,01
							264.01.04	4151		Накнаде трошкова за запослене	83.369.000,00	42.400.000,00	40.430.584,33	1.969.415,67	95,36	48,50
									01	Општи приходи и примања буџета	83.369.000,00	42.400.000,00	40.430.584,33	1.969.415,67	95,36	48,50
							264.01.05	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	37.576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	37.576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							264.01.06	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	8.020.000,00	4.100.000,00	3.719.416,84	380.583,16	90,72	46,38
									01	Општи приходи и примања буџета	8.020.000,00	4.100.000,00	3.719.416,84	380.583,16	90,72	46,38
							264.01.07	4212		Енергетске услуге	260.158.000,00	149.000.000,00	134.477.217,36	14.522.782,64	90,25	51,69
									01	Општи приходи и примања буџета	260.158.000,00	149.000.000,00	134.477.217,36	14.522.782,64	90,25	51,69
							264.01.08	4213		Комуналне услуге	76.942.000,00	37.100.000,00	28.476.875,86	8.623.124,14	76,76	37,01
									01	Општи приходи и примања буџета	76.942.000,00	37.100.000,00	28.476.875,86	8.623.124,14	76,76	37,01
							264.01.09	4214		Услуге комуникација	9.900.000,00	4.500.000,00	3.188.298,35	1.311.701,65	70,85	32,21
									01	Општи приходи и примања буџета	9.900.000,00	4.500.000,00	3.188.298,35	1.311.701,65	70,85	32,21
							264.01.10	4215		Трошкови осигурања	33.968.000,00	12.800.000,00	11.517.484,51	1.282.515,49	89,98	33,91
									01	Општи приходи и примања буџета	33.968.000,00	12.800.000,00	11.517.484,51	1.282.515,49	89,98	33,91
							264.01.11	4221		Трошкови службених путовања у земљи	3.736.800,00	2.300.000,00	1.474.193,46	825.806,54	64,10	39,45
									01	Општи приходи и примања буџета	3.736.800,00	2.300.000,00	1.474.193,46	825.806,54	64,10	39,45
							264.01.12	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	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
							264.01.13	4224		Трошкови путовања ученика	20.214.000,00	7.751.000,00	5.516.572,18	2.234.427,82	71,17	27,29
									01	Општи приходи и примања буџета	20.214.000,00	7.751.000,00	5.516.572,18	2.234.427,82	71,17	27,29
							264.01.14	4232		Компјутерске услуге	5.451.000,00	2.500.000,00	1.800.589,20	699.410,80	72,02	33,03
									01	Општи приходи и примања буџета	5.451.000,00	2.500.000,00	1.800.589,20	699.410,80	72,02	33,03
							264.01.15	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	6.655.000,00	3.100.000,00	1.176.260,02	1.923.739,98	37,94	17,67
									01	Општи приходи и примања буџета	6.655.000,00	3.100.000,00	1.176.260,02	1.923.739,98	37,94	17,67
							264.01.16	4234		Услуге информисања	2.000.000,00	1.000.000,00	216.952,55	783.047,45	21,70	10,85
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.000.000,00	216.952,55	783.047,45	21,70	10,85
							264.01.17	4235		Стручне услуге	11.791.000,00	4.891.000,00	2.040.741,93	2.850.258,07	41,72	17,31
									01	Општи приходи и примања буџета	11.791.000,00	4.891.000,00	2.040.741,93	2.850.258,07	41,72	17,31
							264.01.18	4237		Репрезентација	400.000,00	250.000,00	149.046,96	100.953,04	59,62	37,26
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	250.000,00	149.046,96	100.953,04	59,62	37,26
							264.01.19	4239		Остале опште услуге	3.720.000,00	2.000.000,00	766.630,46	1.233.369,54	38,33	20,61
									01	Општи приходи и примања буџета	3.720.000,00	2.000.000,00	766.630,46	1.233.369,54	38,33	20,61
							264.01.20	4242		Услуге образовања, културе и спорта	1.300.000,00	800.000,00	196.516,00	603.484,00	24,56	15,12
									01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	800.000,00	196.516,00	603.484,00	24,56	15,12
							264.01.21	4243		Медицинске услуге	862.933,00	500.000,00	177.600,00	322.400,00	35,52	20,58
									01	Општи приходи и примања буџета	862.933,00	500.000,00	177.600,00	322.400,00	35,52	20,58
							264.01.22	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	400.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							264.01.23	4249		Остале специјализоване услуге	6.200.000,00	2.300.000,00	1.087.480,02	1.212.519,98	47,28	17,54
									01	Општи приходи и примања буџета	6.200.000,00	2.300.000,00	1.087.480,02	1.212.519,98	47,28	17,54
							264.01.24	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	54.857.000,00	29.800.000,00	4.804.880,25	24.995.119,75	16,12	8,76
									01	Општи приходи и примања буџета	54.857.000,00	29.800.000,00	4.804.880,25	24.995.119,75	16,12	8,76
							264.01.25	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	13.576.200,00	6.200.000,00	3.096.334,14	3.103.665,86	49,94	22,81
									01	Општи приходи и примања буџета	13.576.200,00	6.200.000,00	3.096.334,14	3.103.665,86	49,94	22,81
							264.01.26	4261		Административни материјал	6.784.800,00	3.700.000,00	2.064.135,52	1.635.864,48	55,79	30,42
									01	Општи приходи и примања буџета	6.784.800,00	3.700.000,00	2.064.135,52	1.635.864,48	55,79	30,42
							264.01.27	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	6.453.000,00	3.053.000,00	1.866.020,28	1.186.979,72	61,12	28,92
									01	Општи приходи и примања буџета	6.453.000,00	3.053.000,00	1.866.020,28	1.186.979,72	61,12	28,92
							264.01.28	4264		Материјали за саобраћај	2.156.000,00	1.056.000,00	964.877,11	91.122,89	91,37	44,75
									01	Општи приходи и примања буџета	2.156.000,00	1.056.000,00	964.877,11	91.122,89	91,37	44,75
							264.01.29	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	34.569.000,00	15.000.000,00	12.761.852,43	2.238.147,57	85,08	36,92
									01	Општи приходи и примања буџета	34.569.000,00	15.000.000,00	12.761.852,43	2.238.147,57	85,08	36,92
							264.01.30	4267		Медицински и лабораторијски материјал	4.588.980,00	2.200.000,00	1.169.249,00	1.030.751,00	53,15	25,48
									01	Општи приходи и примања буџета	4.588.980,00	2.200.000,00	1.169.249,00	1.030.751,00	53,15	25,48
							264.01.31	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	35.743.800,00	16.000.000,00	13.222.438,40	2.777.561,60	82,64	36,99
									01	Општи приходи и примања буџета	35.743.800,00	16.000.000,00	13.222.438,40	2.777.561,60	82,64	36,99
							264.01.32	4269		Материјали за посебне намене	9.358.250,00	4.300.000,00	3.070.336,97	1.229.663,03	71,40	32,81
									01	Општи приходи и примања буџета	9.358.250,00	4.300.000,00	3.070.336,97	1.229.663,03	71,40	32,81
							264.01.33	4727		Накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт	5.500.000,00	5.500.000,00	3.782.000,00	1.718.000,00	68,76	68,76
									01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00	5.500.000,00	3.782.000,00	1.718.000,00	68,76	68,76
							264.01.34	4821		Остали порези	200.000,00	100.000,00	1.250,00	98.750,00	1,25	0,63
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	100.000,00	1.250,00	98.750,00	1,25	0,63
							264.01.35	4822		Обавезне таксе	1.380.000,00	600.000,00	16.528,00	583.472,00	2,75	1,20
									01	Општи приходи и примања буџета	1.380.000,00	600.000,00	16.528,00	583.472,00	2,75	1,20
							264.01.36	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	14.379.000,00	4.800.000,00	1.295.862,28	3.504.137,72	27,00	9,01
									01	Општи приходи и примања буџета	14.379.000,00	4.800.000,00	1.295.862,28	3.504.137,72	27,00	9,01
							264.01.37	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
							264.02.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	9.500.000,00	5.000.000,00	999.638,40	4.000.361,60	19,99	10,52
									01	Општи приходи и примања буџета	9.500.000,00	5.000.000,00	999.638,40	4.000.361,60	19,99	10,52
							264.02.02	5114		Пројектно планирање	142.500,00	75.000,00	15.000,00	60.000,00	20,00	10,53
									01	Општи приходи и примања буџета	142.500,00	75.000,00	15.000,00	60.000,00	20,00	10,53
							264.02.03	5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	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
				2003-4011						П: Виши квалитет образовања и васпитања - ОШ	34.589.190,00	31.940.000,00	0,00	31.940.000,00	0,00	0,00
					265	463				Трансфери осталим нивоима власти	34.589.190,00	31.940.000,00	0,00	31.940.000,00	0,00	0,00
							265.01.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							265.01.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							265.01.03	4224		Трошкови путовања ученика	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							265.01.04	4242		Услуге образовања, културе и спорта	1.109.190,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.109.190,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							265 01.05	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	31.240.000,00	31.240.000,00	0,00	31.240.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	31.240.000,00	31.240.000,00	0,00	31.240.000,00	0,00	0,00
				2003-4012						П: Међумесни превоз ученика	30.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
					266	423				Услуге по уговору	30.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
							266 01	4239		Остале опште услуге	30.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	30.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
				2003-4014						П: Надградња школе - ОШ "Иван Гундулић"	71.254.015,00	71.254.015,00	19.090.812,54	52.163.202,46	26,79	26,79
					267	463				Трансфери осталим нивоима власти	71.254.015,00	71.254.015,00	19.090.812,54	52.163.202,46	26,79	26,79
							267 01.01	5112		Изградња зграда и објеката	70.201.000,00	70.201.000,00	19.090.812,54	51.110.187,46	27,19	27,19
								01		Општи приходи и примања буџета	70.201.000,00	70.201.000,00	19.090.812,54	51.110.187,46	27,19	27,19
							267 01.02	5114		Пројектно планирање	1.053.015,00	1.053.015,00	0,00	1.053.015,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	1.053.015,00	1.053.015,00	0,00	1.053.015,00	0,00	0,00
				2003-4015						П: Доградња спортске сале - ОШ "Васа Стајић"	81.200.000,00	50.800.000,00	23.668.491,33	27.131.508,67	46,59	29,15
					268	463				Трансфери осталим нивоима власти	81.200.000,00	50.800.000,00	23.668.491,33	27.131.508,67	46,59	29,15
							268 01.01	5112		Изградња зграда и објеката	80.000.000,00	50.000.000,00	23.173.080,93	26.826.919,07	46,35	28,97
								01		Општи приходи и примања буџета	80.000.000,00	50.000.000,00	23.173.080,93	26.826.919,07	46,35	28,97
							268 01.02	5114		Пројектно планирање	1.200.000,00	800.000,00	495.410,40	304.589,60	61,93	41,28
								01		Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	800.000,00	495.410,40	304.589,60	61,93	41,28
				2003-4016						П: Изградња нове школе у насељу Југовићево	101.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					269	463				Трансфери осталим нивоима власти	101.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							269 01.01	5112		Изградња зграда и објеката	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							269 01.02	5114		Пројектно планирање	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2003-4017						П: Доградња школе и изградња спортске сале - ОШ "Десанка Максимовић" Футог	71.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					270	463				Трансфери осталим нивоима власти	71.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							270 01.01	5112		Изградња зграда и објеката	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							270 01.02	5114		Пројектно планирање	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		920								Средње образовање	730.530.220,00	318.807.076,00	261.743.374,04	57.063.701,96	82,10	35,83
			2004							Програм 10: Средње образовање	730.530.220,00	318.807.076,00	261.743.374,04	57.063.701,96	82,10	35,83
				2004-0001						ПА: Реализација делатности средњег образовања	601.115.851,00	283.974.076,00	235.222.226,00	48.751.850,00	82,83	39,13
					271	463				Трансфери осталим нивоима власти	601.115.851,00	283.974.076,00	235.222.226,00	48.751.850,00	82,83	39,13
							271.01.01	4131		Накнаде у натури	30.721.000,00	14.400.000,00	11.412.293,98	2.987.706,02	79,25	37,15
								01		Општи приходи и примања буџета	30.721.000,00	14.400.000,00	11.412.293,98	2.987.706,02	79,25	37,15
							271.01.02	4143		Отпремине и помоћи	1.200.000,00	560.000,00	152.562,00	407.438,00	27,24	12,71
								01		Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	560.000,00	152.562,00	407.438,00	27,24	12,71
							271.01.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	6.000.000,00	4.360.000,00	3.591.857,64	768.142,36	82,38	59,86
								01		Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	4.360.000,00	3.591.857,64	768.142,36	82,38	59,86
							271.01.04	4151		Накнаде трошкова за запослене	51.153.000,00	26.700.000,00	26.591.941,82	108.058,18	99,60	51,99
								01		Општи приходи и примања буџета	51.153.000,00	26.700.000,00	26.591.941,82	108.058,18	99,60	51,99
							271.01.05	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	24.242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	24.242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							271.01.06	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.652.000,00	3.300.000,00	2.318.361,36	981.638,64	70,25	41,02
								01		Општи приходи и примања буџета	5.652.000,00	3.300.000,00	2.318.361,36	981.638,64	70,25	41,02

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							271.01.07	4212		Енергетске услуге-струја, гас и централно грејање	173.085.600,00	95.900.000,00	88.614.461,92	7.285.538,08	92,40	51,20
							271.01.08	4213	01	Општи приходи и примања буџета	173.085.600,00	95.900.000,00	88.614.461,92	7.285.538,08	92,40	51,20
										Комуналне услуге	35.825.824,00	17.800.000,00	15.236.797,01	2.563.202,99	85,60	42,53
							271.01.09	4214	01	Општи приходи и примања буџета	35.825.824,00	17.800.000,00	15.236.797,01	2.563.202,99	85,60	42,53
										Услуге комуникација	8.338.500,00	3.900.000,00	2.904.549,13	995.450,87	74,48	34,83
							271.01.10	4215	01	Општи приходи и примања буџета	8.338.500,00	3.900.000,00	2.904.549,13	995.450,87	74,48	34,83
										Трошкови осигурања	34.960.000,00	15.300.000,00	12.766.122,72	2.533.877,28	83,44	36,52
							271.01.11	4216	01	Општи приходи и примања буџета	34.960.000,00	15.300.000,00	12.766.122,72	2.533.877,28	83,44	36,52
										Закуп имовине и опреме	7.500.000,00	4.000.000,00	3.791.360,00	208.640,00	94,78	50,55
							271.01.12	4221	01	Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	4.000.000,00	3.791.360,00	208.640,00	94,78	50,55
										Трошкови службених путовања у земљи	3.466.800,00	2.200.000,00	2.109.090,72	90.909,28	95,87	60,84
							271.01.13	4222	01	Општи приходи и примања буџета	3.466.800,00	2.200.000,00	2.109.090,72	90.909,28	95,87	60,84
										Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	100.000,00	95.010,00	4.990,00	95,01	95,01
							271.01.14	4224	01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	95.010,00	4.990,00	95,01	95,01
										Трошкови путовања ученика	8.345.000,00	4.700.000,00	4.690.147,62	9.852,38	99,79	56,20
							271.01.15	4232	01	Општи приходи и примања буџета	8.345.000,00	4.700.000,00	4.690.147,62	9.852,38	99,79	56,20
										Компјутерске услуге	3.131.000,00	1.550.000,00	1.317.935,83	232.064,17	85,03	42,09
							271.01.16	4233	01	Општи приходи и примања буџета	3.131.000,00	1.550.000,00	1.317.935,83	232.064,17	85,03	42,09
										Услуге образовања и усавања запослених	4.825.000,00	2.000.000,00	1.128.951,38	871.048,62	56,45	23,40
							271.01.17	4234	01	Општи приходи и примања буџета	4.825.000,00	2.000.000,00	1.128.951,38	871.048,62	56,45	23,40
										Услуге информисања	1.250.000,00	500.000,00	57.405,00	442.595,00	11,48	4,59
							271.01.18	4235	01	Општи приходи и примања буџета	1.250.000,00	500.000,00	57.405,00	442.595,00	11,48	4,59
										Стручне услуге	5.050.000,00	2.600.000,00	1.616.940,26	983.059,74	62,19	32,02
							271.01.19	4237	01	Општи приходи и примања буџета	5.050.000,00	2.600.000,00	1.616.940,26	983.059,74	62,19	32,02
										Репрезентација	350.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
							271.01.20	4239	01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
										Остале опште услуге	2.462.000,00	1.330.000,00	1.007.689,52	322.310,48	75,77	40,93
							271.01.21	4242	01	Општи приходи и примања буџета	2.462.000,00	1.330.000,00	1.007.689,52	322.310,48	75,77	40,93
										Услуге образовања, културе и спорта	4.259.000,00	1.900.000,00	1.696.535,00	203.465,00	89,29	39,83
							271.01.22	4243	01	Општи приходи и примања буџета	4.259.000,00	1.900.000,00	1.696.535,00	203.465,00	89,29	39,83
										Медицинске услуге	500.000,00	250.000,00	106.674,00	143.326,00	42,67	21,33
							271.01.23	4246	01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	250.000,00	106.674,00	143.326,00	42,67	21,33
										Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	300.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00	53,33
							271.01.24	4249	01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00	53,33
										Остале специјализоване услуге	3.455.000,00	1.500.000,00	885.954,00	614.046,00	59,06	25,64
							271.01.25	4251	01	Општи приходи и примања буџета	3.455.000,00	1.500.000,00	885.954,00	614.046,00	59,06	25,64
										Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	30.839.991,00	11.712.700,00	10.250.452,66	1.462.247,34	87,52	33,24
							271.01.26	4252	01	Општи приходи и примања буџета	30.839.991,00	11.712.700,00	10.250.452,66	1.462.247,34	87,52	33,24
										Текуће поправке и одржавање опреме	9.671.000,00	3.400.000,00	2.894.812,79	505.187,21	85,14	29,93
							271.01.27	4261	01	Општи приходи и примања буџета	9.671.000,00	3.400.000,00	2.894.812,79	505.187,21	85,14	29,93
										Административни материјал	6.544.000,00	2.600.000,00	2.199.634,72	400.365,28	84,60	33,61
							271.01.28	4263	01	Општи приходи и примања буџета	6.544.000,00	2.600.000,00	2.199.634,72	400.365,28	84,60	33,61
										Материјали за образовање и усавања запослених	5.861.000,00	2.600.000,00	986.353,00	1.613.647,00	37,94	16,83
							271.01.29	4264	01	Општи приходи и примања буџета	5.861.000,00	2.600.000,00	986.353,00	1.613.647,00	37,94	16,83
										Материјали за саобраћај	10.194.000,00	4.100.000,00	3.103.013,10	996.986,90	75,68	30,44
							271.01.30	4266	01	Општи приходи и примања буџета	10.194.000,00	4.100.000,00	3.103.013,10	996.986,90	75,68	30,44
										Материјали за образовање, културу и спорт	36.023.000,00	13.000.000,00	12.503.421,38	496.578,62	96,18	34,71

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							271.01.31	4267	01	Општи приходи и примања буџета	36.023.000,00	13.000.000,00	12.503.421,38	496.578,62	96,18	34,71
									01	Медицински и лабораторијски материјал	2.431.000,00	1.000.000,00	482.226,00	517.774,00	48,22	19,84
							271.01.32	4268	01	Општи приходи и примања буџета	2.431.000,00	1.000.000,00	482.226,00	517.774,00	48,22	19,84
									01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	25.880.000,00	10.168.000,00	9.214.634,04	953.365,96	90,62	35,61
									01	Општи приходи и примања буџета	25.880.000,00	10.168.000,00	9.214.634,04	953.365,96	90,62	35,61
							271.01.33	4269	01	Материјали за посебне намене	6.367.000,00	2.500.000,00	2.472.968,15	27.031,85	98,92	38,84
									01	Општи приходи и примања буџета	6.367.000,00	2.500.000,00	2.472.968,15	27.031,85	98,92	38,84
							271.01.34	4727		Накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт	6.200.000,00	6.200.000,00	5.868.000,00	332.000,00	94,65	94,65
									01	Општи приходи и примања буџета	6.200.000,00	6.200.000,00	5.868.000,00	332.000,00	94,65	94,65
							271.01.35	4821	01	Остали порези	100.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
							271.01.36	4822	01	Обавезне таксе	878.760,00	250.000,00	13.902,00	236.098,00	5,56	1,58
									01	Општи приходи и примања буџета	878.760,00	250.000,00	13.902,00	236.098,00	5,56	1,58
							271.01.37	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.415.000,00	750.000,00	381.867,25	368.132,75	50,92	26,99
									01	Општи приходи и примања буџета	1.415.000,00	750.000,00	381.867,25	368.132,75	50,92	26,99
							271.01.38	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							271.02.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	9.583.740,00	3.583.740,00	0,00	3.583.740,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.583.740,00	3.583.740,00	0,00	3.583.740,00	0,00	0,00
							271.02.02	5114		Пројектно планирање	3.683.756,00	3.683.756,00	0,00	3.683.756,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.683.756,00	3.683.756,00	0,00	3.683.756,00	0,00	0,00
							271.02.03	5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	29.270.880,00	13.070.880,00	2.598.300,00	10.472.580,00	19,68	8,88
									01	Општи приходи и примања буџета	29.270.880,00	13.070.880,00	2.598.300,00	10.472.580,00	19,68	8,88
				2004-4004						П: Потребе ученика са сметњама у развоју	291.529,00	130.000,00	69.470,00	60.530,00	53,44	23,83
					272	423				Услуге по уговору	291.529,00	130.000,00	69.470,00	60.530,00	53,44	23,83
							272.01	4239		Остале опште услуге	291.529,00	130.000,00	69.470,00	60.530,00	53,44	23,83
									01	Општи приходи и примања буџета	291.529,00	130.000,00	69.470,00	60.530,00	53,44	23,83
				2004-4006						П: Виши квалитет образовања и васпитања - СШ	4.066.840,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	0,00	0,00
					273	463				Трансфери осталим нивоима власти	4.066.840,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	0,00	0,00
							273.01.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
							273.01.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
							273.01.03	4224		Трошкови путовања ученика	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
							273.01.04	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	337.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	337.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							273.01.05	4242		Услуге образовања, културе и спорта	2.666.840,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.666.840,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
							273.01.06	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	942.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	942.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2004-4007						П: Дограђања објекта Медицинске школе "7. април"	122.356.000,00	30.583.000,00	26.451.678,04	4.131.321,96	86,49	21,62
					274	463				Трансфери осталим нивоима власти	122.356.000,00	30.583.000,00	26.451.678,04	4.131.321,96	86,49	21,62
							274.01.01	5112		Изградња зграда и објеката	120.003.000,00	30.003.000,00	26.162.486,04	3.840.513,96	87,20	21,80
									01	Општи приходи и примања буџета	120.003.000,00	30.003.000,00	26.162.486,04	3.840.513,96	87,20	21,80
							274.01.02	5114		Пројектно планирање	2.353.000,00	580.000,00	289.192,00	290.808,00	49,86	12,29

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				2004-4008	275	463	275.01.01	5114	01	Општи приходи и примања буџета	2.353.000,00	580.000,00	289.192,00	290.808,00	49,86	12,29
										П: Изградња и опремање физкултурне сале Гимназије "Лаза Костић"	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00
										Трансфери осталим нивоима власти	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00
										Пројектно планирање	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00
	11.02								01	Општи приходи и примања буџета	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00
		911								ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"	3.697.168.185,00	1.925.565.984,50	1.666.931.126,03	258.634.858,47	86,57	45,09
			2002							Предшколско образовање	3.697.168.185,00	1.925.565.984,50	1.666.931.126,03	258.634.858,47	86,57	45,09
										Програм 8: Предшколско васпитање	3.697.168.185,00	1.925.565.984,50	1.666.931.126,03	258.634.858,47	86,57	45,09
				2002-0002	276	411	276.01	4111		ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	3.402.065.185,00	1.767.145.984,50	1.582.409.275,09	184.736.709,41	89,55	46,51
										Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.774.596.399,00	931.498.206,50	931.193.706,32	304.500,18	99,97	52,47
										Плате, додаци и накнаде запослених	1.774.596.399,00	931.498.206,50	931.193.706,32	304.500,18	99,97	52,47
									01	Општи приходи и примања буџета	1.773.873.413,00	931.136.706,50	930.954.690,45	182.016,05	99,98	52,48
					277	412			07	Трансфери од других нивоа власти	722.986,00	361.500,00	239.015,87	122.484,13	66,12	33,06
							277.01	4121		Социјални доприноси на терет послодавца	286.602.397,00	150.501.478,00	150.417.093,54	84.384,46	99,94	52,48
										Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	195.209.999,41	102.505.037,70	102.451.728,86	53.308,84	99,95	52,48
									01	Општи приходи и примања буџета	195.126.075,41	102.463.037,70	102.425.437,12	37.600,58	99,96	52,49
							277.02	4122		Трансфери од других нивоа власти	83.924,00	42.000,00	26.291,74	15.708,26	62,60	31,33
										Допринос за здравствено осигурање	91.392.397,59	47.996.440,30	47.965.364,68	31.075,62	99,94	52,48
									01	Општи приходи и примања буџета	91.354.480,59	47.977.240,30	47.953.055,36	24.184,94	99,95	52,49
									07	Трансфери од других нивоа власти	37.917,00	19.200,00	12.309,32	6.890,68	64,11	32,46
					278	413	278.01	4131		Накнаде у натури	41.000.000,00	18.900.000,00	15.230.752,91	3.669.247,09	80,59	37,15
									01	Општи приходи и примања буџета	41.000.000,00	18.900.000,00	15.230.752,91	3.669.247,09	80,59	37,15
							279	414		Социјална давања запосленима	120.065.932,00	94.000.000,00	87.579.889,61	6.420.110,39	93,17	72,94
							279.01	4143		Отпремнине и помоћи	27.541.960,00	12.000.000,00	8.223.495,66	3.776.504,34	68,53	29,86
									01	Општи приходи и примања буџета	27.541.960,00	12.000.000,00	8.223.495,66	3.776.504,34	68,53	29,86
							279.02	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	92.523.972,00	82.000.000,00	79.356.393,95	2.643.606,05	96,78	85,77
									01	Општи приходи и примања буџета	92.523.972,00	82.000.000,00	79.356.393,95	2.643.606,05	96,78	85,77
					280	415	280.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	48.000.000,00	24.650.000,00	24.159.704,96	490.295,04	98,01	50,33
									01	Општи приходи и примања буџета	48.000.000,00	24.650.000,00	24.159.704,96	490.295,04	98,01	50,33
										Накнаде трошкова за запослене	48.000.000,00	24.650.000,00	24.159.704,96	490.295,04	98,01	50,33
					281	416	281.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	36.500.000,00	16.100.000,00	11.810.106,75	4.289.893,25	73,35	32,36
										Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	36.500.000,00	16.100.000,00	11.810.106,75	4.289.893,25	73,35	32,36
									01	Општи приходи и примања буџета	36.500.000,00	16.100.000,00	11.810.106,75	4.289.893,25	73,35	32,36
					282	421	282.01	4211		Стални трошкови	229.492.978,00	124.750.000,00	110.891.100,54	13.858.899,46	88,89	48,32
										Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.404.674,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	51,08
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							282.01.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.244.674,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	100,00	50,65
									01	Општи приходи и примања буџета	3.080.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	50,32
									07	Трансфери од других нивоа власти	1.164.674,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	51,52
							282.01.02	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга-регресирање трошкова боравка деце у ПУ	160.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	62,50
							282.02.01	4212		Општи приходи и примања буџета	150.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	62,50
										Енергетске услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							282.02.02	4212		Енергетске услуге - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	155.884.704,00	88.000.000,00	85.362.995,85	2.637.004,15	97,00	54,76
							282.03.01	4213	01	Општи приходи и примања буџета	155.884.704,00	88.000.000,00	85.362.995,85	2.637.004,15	97,00	54,76
									01	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							282.03.02	4213	01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Комуналне услуге - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	47.000.000,00	27.000.000,00	20.353.945,34	6.646.054,66	75,38	43,31
									01	Општи приходи и примања буџета	47.000.000,00	27.000.000,00	20.353.945,34	6.646.054,66	75,38	43,31
							282.04.01	4214		Услуге комуникација	4.000.000,00	2.550.000,00	1.681.575,21	868.424,79	65,94	42,04
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	2.550.000,00	1.681.575,21	868.424,79	65,94	42,04
							282.04.02	4214		Услуге комуникација - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	2.353.600,00	1.220.000,00	943.222,18	276.777,82	77,31	40,08
									01	Општи приходи и примања буџета	2.353.600,00	1.220.000,00	943.222,18	276.777,82	77,31	40,08
							282.05.01	4215		Трошкови осигурања	1.000.000,00	520.000,00	108.249,96	411.750,04	20,82	10,82
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	520.000,00	108.249,96	411.750,04	20,82	10,82
							282.05.02	4215		Трошкови осигурања - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	14.440.000,00	3.000.000,00	56.202,00	2.943.798,00	1,87	0,39
									01	Општи приходи и примања буџета	14.440.000,00	3.000.000,00	56.202,00	2.943.798,00	1,87	0,39
							282.06	4216		Закуп имовине и опреме	410.000,00	210.000,00	134.910,00	75.090,00	64,24	32,90
									01	Општи приходи и примања буџета	410.000,00	210.000,00	134.910,00	75.090,00	64,24	32,90
					283	422				Трошкови путовања	4.743.050,00	2.650.000,00	2.028.465,66	621.534,34	76,55	42,77
							283.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	4.036.000,00	1.950.000,00	1.667.883,66	282.116,34	85,53	41,33
									01	Општи приходи и примања буџета	4.036.000,00	1.950.000,00	1.667.883,66	282.116,34	85,53	41,33
							283.02	4224		Трошкови путовања ученика	207.050,00	200.000,00	10.125,00	189.875,00	5,06	4,89
									01	Општи приходи и примања буџета	207.050,00	200.000,00	10.125,00	189.875,00	5,06	4,89
							283.03	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	500.000,00	500.000,00	350.457,00	149.543,00	70,09	70,09
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	350.457,00	149.543,00	70,09	70,09
					284	423				Услуге по уговору	27.140.000,00	12.820.000,00	8.116.086,35	4.703.913,65	63,31	29,90
							284.01	4232		Компјутерске услуге	5.150.000,00	2.950.000,00	1.875.901,35	1.074.098,65	63,59	36,43
									01	Општи приходи и примања буџета	5.150.000,00	2.950.000,00	1.875.901,35	1.074.098,65	63,59	36,43
							284.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	10.900.000,00	4.000.000,00	1.333.371,60	2.666.628,40	33,33	12,23
									01	Општи приходи и примања буџета	10.900.000,00	4.000.000,00	1.333.371,60	2.666.628,40	33,33	12,23
							284.03	4234		Услуге информисања	1.590.000,00	1.090.000,00	471.911,00	618.089,00	43,29	29,68
									01	Општи приходи и примања буџета	1.590.000,00	1.090.000,00	471.911,00	618.089,00	43,29	29,68
							284.04	4235		Стручне услуге	8.200.000,00	4.000.000,00	3.885.259,20	114.740,80	97,13	47,38
									01	Општи приходи и примања буџета	8.200.000,00	4.000.000,00	3.885.259,20	114.740,80	97,13	47,38
							284.05	4237		Репрезентација	300.000,00	180.000,00	12.900,00	167.100,00	7,17	4,30
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	180.000,00	12.900,00	167.100,00	7,17	4,30
							284.06	4239		Остале опште услуге	1.000.000,00	600.000,00	536.743,20	63.256,80	89,46	53,67
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	600.000,00	536.743,20	63.256,80	89,46	53,67
					285	424				Специјализоване услуге	41.000.000,00	25.750.000,00	3.130.190,00	22.619.810,00	12,16	7,63
							285.01.01	4243		Медицинске услуге	8.000.000,00	5.250.000,00	1.764.400,00	3.485.600,00	33,61	22,06
									01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	5.250.000,00	1.764.400,00	3.485.600,00	33,61	22,06
							285.01.02	4243		Медицинске услуге - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	33.000.000,00	20.500.000,00	1.365.790,00	19.134.210,00	6,66	4,14
									01	Општи приходи и примања буџета	33.000.000,00	20.500.000,00	1.365.790,00	19.134.210,00	6,66	4,14
					286	425				Текуће поправке и одржавање	121.000.000,00	47.380.000,00	34.124.718,70	13.255.281,30	72,02	28,20

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							286.01.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	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
							286.01.02	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	101.000.000,00	38.380.000,00	27.682.117,35	10.697.882,65	72,13	27,41
								01		Општи приходи и примања буџета	101.000.000,00	38.380.000,00	27.682.117,35	10.697.882,65	72,13	27,41
							286.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	20.000.000,00	9.000.000,00	6.442.601,35	2.557.398,65	71,58	32,21
								01		Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	9.000.000,00	6.442.601,35	2.557.398,65	71,58	32,21
						287	426			Материјал	595.349.429,00	291.617.300,00	193.811.400,10	97.805.899,90	66,46	32,55
							287.01	4261		Административни материјал	12.300.000,00	3.400.000,00	1.413.165,20	1.986.834,80	41,56	11,49
								01		Општи приходи и примања буџета	12.300.000,00	3.400.000,00	1.413.165,20	1.986.834,80	41,56	11,49
							287.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	2.620.000,00	1.230.000,00	70.222,00	1.159.778,00	5,71	2,68
								01		Општи приходи и примања буџета	2.620.000,00	1.230.000,00	70.222,00	1.159.778,00	5,71	2,68
							287.03	4264		Материјали за саобраћај	8.405.000,00	4.200.000,00	2.995.515,79	1.204.484,21	71,32	35,64
								01		Општи приходи и примања буџета	8.405.000,00	4.200.000,00	2.995.515,79	1.204.484,21	71,32	35,64
							287.04.01	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	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
							287.04.02	4266		Материјали за образовање, културу и спорт - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	27.105.000,00	9.900.000,00	4.918.222,80	4.981.777,20	49,68	18,15
								01		Општи приходи и примања буџета	27.105.000,00	9.900.000,00	4.918.222,80	4.981.777,20	49,68	18,15
							287.05.01	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	252.509.696,00	127.477.300,00	43.435.176,25	84.042.123,75	34,07	17,20
								01		Општи приходи и примања буџета	151.519.197,00	74.500.000,00	0,00	74.500.000,00	0,00	0,00
								07		Трансфери од других нивоа власти	100.990.499,00	52.977.300,00	43.435.176,25	9.542.123,75	81,99	43,01
							287.05.02	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	268.009.733,00	133.380.000,00	132.900.666,85	479.333,15	99,64	49,59
								01		Општи приходи и примања буџета	268.009.733,00	133.380.000,00	132.900.666,85	479.333,15	99,64	49,59
							287.06	4269		Материјали за посебне намене	24.400.000,00	12.030.000,00	8.078.431,21	3.951.568,79	67,15	33,11
								01		Општи приходи и примања буџета	24.400.000,00	12.030.000,00	8.078.431,21	3.951.568,79	67,15	33,11
						288	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.150.000,00	750.000,00	13.408,68	736.591,32	1,79	1,17
							288.01	4821		Остали порези	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
							288.02	4822		Обавезне таксе	1.000.000,00	600.000,00	13.408,68	586.591,32	2,23	1,34
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	600.000,00	13.408,68	586.591,32	2,23	1,34
						289	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	21.625.000,00	9.625.000,00	2.406.718,09	7.218.281,91	25,00	11,13
							289.01.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	21.525.000,00	9.525.000,00	2.406.718,09	7.118.281,91	25,27	11,18
								01		Општи приходи и примања буџета	21.525.000,00	9.525.000,00	2.406.718,09	7.118.281,91	25,27	11,18
							289.01.02	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова - регресирање трошкова боравка деце у ПУ	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
						290	511			Зграде и грађевински објекти	20.700.000,00	4.716.000,00	356.412,88	4.359.587,12	7,56	1,72
							290.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							290.02	5114		Пројектно планирање	13.200.000,00	4.716.000,00	356.412,88	4.359.587,12	7,56	2,70
								01		Општи приходи и примања буџета	13.200.000,00	4.716.000,00	356.412,88	4.359.587,12	7,56	2,70
						291	512			Машине и опрема	33.100.000,00	11.438.000,00	7.139.520,00	4.298.480,00	62,42	21,57
							291.01	5121		Опрема за саобраћај	9.000.000,00	9.000.000,00	7.139.520,00	1.860.480,00	79,33	79,33
								01		Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	9.000.000,00	7.139.520,00	1.860.480,00	79,33	79,33
							291.02.01	5122		Административна опрема	12.000.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							291.02.02	5122		Административна опрема-закуп	100.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
							291.03	5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	12.000.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
				2002-5010						П: Изградња и опремање објекта у Адицама	120.003.000,00	57.120.000,00	56.705.478,94	414.521,06	99,27	47,25
					292	511				Зграде и грађевински објекти	120.003.000,00	57.120.000,00	56.705.478,94	414.521,06	99,27	47,25
							292.01	5112		Изградња зграда и објеката	117.650.000,00	56.500.000,00	56.450.037,69	49.962,31	99,91	47,98
									01	Општи приходи и примања буџета	61.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	56.500.000,00	56.500.000,00	56.450.037,69	49.962,31	99,91	99,91
							292.02	5114		Пројектно планирање	2.353.000,00	620.000,00	255.441,25	364.558,75	41,20	10,86
									01	Општи приходи и примања буџета	2.353.000,00	620.000,00	255.441,25	364.558,75	41,20	10,86
				2002-5014						П: Доградња и опремање објекта у Ковиљу	70.300.000,00	30.800.000,00	0,00	30.800.000,00	0,00	0,00
					293	511				Зграде и грађевински објекти	70.300.000,00	30.800.000,00	0,00	30.800.000,00	0,00	0,00
							293.01	5112		Изградња зграда и објеката	67.500.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	67.500.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
							293.02	5114		Пројектно планирање	2.800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
				2002-5015						П: Реконструкција објекта на Клисанском путу	64.800.000,00	30.500.000,00	0,00	30.500.000,00	0,00	0,00
					294	511				Зграде и грађевински објекти	64.800.000,00	30.500.000,00	0,00	30.500.000,00	0,00	0,00
							294.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	63.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	63.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
							294.02	5114		Пројектно планирање	1.800.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
				2002-5016						П: Опремање објекта на Сајлову	20.000.000,00	20.000.000,00	7.957.650,00	12.042.350,00	39,79	39,79
					295	512				Машине и опрема	20.000.000,00	20.000.000,00	7.957.650,00	12.042.350,00	39,79	39,79
							295.01	5122		Административна опрема	8.000.000,00	8.000.000,00	7.957.650,00	42.350,00	99,47	99,47
									01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	8.000.000,00	7.957.650,00	42.350,00	99,47	99,47
							295.02	5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
				2002-5017						П: Опремање објекта у Ветернику	20.000.000,00	20.000.000,00	19.858.722,00	141.278,00	99,29	99,29
					296	512				Машине и опрема	20.000.000,00	20.000.000,00	19.858.722,00	141.278,00	99,29	99,29
							296.01	5122		Административна опрема	8.000.000,00	8.000.000,00	7.958.580,00	41.420,00	99,48	99,48
									01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	8.000.000,00	7.958.580,00	41.420,00	99,48	99,48
							296.02	5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	12.000.000,00	12.000.000,00	11.900.142,00	99.858,00	99,17	99,17
									01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	12.000.000,00	11.900.142,00	99.858,00	99,17	99,17
12										ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	2.244.642.103,00	1.449.722.676,56	784.130.789,52	665.591.887,04	54,09	34,93
	12.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ	704.775.350,00	498.718.667,50	283.998.008,91	214.720.658,59	56,95	40,30
		130								Опште услуге	55.684.400,00	28.279.667,50	20.736.636,64	7.543.030,86	73,33	37,24
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	55.684.400,00	28.279.667,50	20.736.636,64	7.543.030,86	73,33	37,24
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	55.684.400,00	28.279.667,50	20.736.636,64	7.543.030,86	73,33	37,24
					297	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	38.001.029,00	19.000.514,50	16.211.281,10	2.789.233,40	85,32	42,66
							297.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	38.001.029,00	19.000.514,50	16.211.281,10	2.789.233,40	85,32	42,66
									01	Општи приходи и примања буџета	38.001.029,00	19.000.514,50	16.211.281,10	2.789.233,40	85,32	42,66
					298	412				Социјални доприноси на терет послодавца	6.137.166,00	3.068.583,00	2.618.121,72	450.461,28	85,32	42,66
							298.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.180.113,17	2.090.056,58	1.783.240,85	306.815,73	85,32	42,66
									01	Општи приходи и примања буџета	4.180.113,17	2.090.056,58	1.783.240,85	306.815,73	85,32	42,66

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							298.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.957.052,83	978.526,42	834.880,87	143.645,55	85,32	42,66
									01	Општи приходи и примања буџета	1.957.052,83	978.526,42	834.880,87	143.645,55	85,32	42,66
					299	413				Накнаде у натури	420.000,00	210.000,00	52.819,50	157.180,50	25,15	12,58
							299.01	4131		Накнаде у натури	420.000,00	210.000,00	52.819,50	157.180,50	25,15	12,58
									01	Општи приходи и примања буџета	420.000,00	210.000,00	52.819,50	157.180,50	25,15	12,58
					300	414				Социјална давања запосленима	2.576.200,00	1.828.700,00	1.081.597,61	747.102,39	59,15	41,98
							300.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	576.200,00	576.200,00	0,00	576.200,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	576.200,00	576.200,00	0,00	576.200,00	0,00	0,00
							300.02	4143		Отпремнине и помоћи	400.000,00	400.000,00	271.065,00	128.935,00	67,77	67,77
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	271.065,00	128.935,00	67,77	67,77
							300.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.600.000,00	852.500,00	810.532,61	41.967,39	95,08	50,66
									01	Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	852.500,00	810.532,61	41.967,39	95,08	50,66
					301	415				Накнаде трошкова за запослене	710.005,00	354.990,00	319.260,12	35.729,88	89,93	44,97
							301.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	710.005,00	354.990,00	319.260,12	35.729,88	89,93	44,97
									01	Општи приходи и примања буџета	710.005,00	354.990,00	319.260,12	35.729,88	89,93	44,97
					302	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	300.000,00	200.000,00	185.875,44	14.124,56	92,94	61,96
							302.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	300.000,00	200.000,00	185.875,44	14.124,56	92,94	61,96
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	200.000,00	185.875,44	14.124,56	92,94	61,96
					303	421				Стални трошкови	80.000,00	40.000,00	1,15	39.998,85	0,00	0,00
							303.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	80.000,00	40.000,00	1,15	39.998,85	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	40.000,00	1,15	39.998,85	0,00	0,00
					304	422				Трошкови путовања	800.000,00	400.000,00	74.450,00	325.550,00	18,61	9,31
							304.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	500.000,00	250.000,00	74.450,00	175.550,00	29,78	14,89
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	250.000,00	74.450,00	175.550,00	29,78	14,89
							304.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	300.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
					305	423				Услуге по уговору	6.450.000,00	3.072.080,00	193.230,00	2.878.850,00	6,29	3,00
							305.01	4232		Компјутерске услуге	750.000,00	322.500,00	27.000,00	295.500,00	8,37	3,60
									01	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	322.500,00	27.000,00	295.500,00	8,37	3,60
							305.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	700.000,00	349.980,00	29.520,00	320.460,00	8,43	4,22
									01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	349.980,00	29.520,00	320.460,00	8,43	4,22
							305.03	4235		Стручне услуге	5.000.000,00	2.399.600,00	136.710,00	2.262.890,00	5,70	2,73
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	2.399.600,00	136.710,00	2.262.890,00	5,70	2,73
					306	444				Пратећи трошкови задуживања	70.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
							306.01	4441		Негативне курсне разлике	70.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
							306.02	4442		Казне за кашњење	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
					307	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
							307.01	4822		Обавезне таксе	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
							308	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	49.800,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00
							308.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	49.800,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	49.800,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00
		820								Услуге културе	547.850.773,00	406.249.000,00	225.481.372,27	180.767.627,73	55,50	41,16
		1201								Програм 13: Развој културе и информисања	547.850.773,00	406.249.000,00	225.481.372,27	180.767.627,73	55,50	41,16

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				1201-0002						ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	277.061.773,00	143.200.000,00	121.381.372,27	21.818.627,73	84,76	43,81
					309	423				Услуге по уговору	400.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
							309.01	4235		Стручне услуге	400.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
					310	454				Субвенције приватним предузећима	51.000.000,00	34.000.000,00	21.958.280,00	12.041.720,00	64,58	43,06
							310.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	51.000.000,00	34.000.000,00	21.958.280,00	12.041.720,00	64,58	43,06
									01	Општи приходи и примања буџета	51.000.000,00	34.000.000,00	21.958.280,00	12.041.720,00	64,58	43,06
					311	463				Трансфери осталим нивоима власти	17.250.000,00	11.500.000,00	10.200.000,00	1.300.000,00	88,70	59,13
							311.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	17.250.000,00	11.500.000,00	10.200.000,00	1.300.000,00	88,70	59,13
									01	Општи приходи и примања буџета	17.250.000,00	11.500.000,00	10.200.000,00	1.300.000,00	88,70	59,13
					312	481				Дотације невладиним организацијама	208.411.773,00	97.500.000,00	89.223.092,27	8.276.907,73	91,51	42,81
							312.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	208.411.773,00	97.500.000,00	89.223.092,27	8.276.907,73	91,51	42,81
									01	Општи приходи и примања буџета	208.411.773,00	97.500.000,00	89.223.092,27	8.276.907,73	91,51	42,81
				1201-0003						ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	23.950.000,00	16.210.000,00	4.100.000,00	12.110.000,00	25,29	17,12
					313	423				Услуге по уговору	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
							313.01	4235		Стручне услуге	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
					314	454				Субвенције приватним предузећима	250.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
							314.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	250.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
					315	463				Трансфери осталим нивоима власти	650.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
							315.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	650.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	650.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
					316	481				Дотације невладиним организацијама	22.950.000,00	15.600.000,00	4.100.000,00	11.500.000,00	26,28	17,86
							316.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	22.950.000,00	15.600.000,00	4.100.000,00	11.500.000,00	26,28	17,86
									01	Општи приходи и примања буџета	22.950.000,00	15.600.000,00	4.100.000,00	11.500.000,00	26,28	17,86
				1201-7009						П: Европска престоница културе	246.839.000,00	246.839.000,00	100.000.000,00	146.839.000,00	40,51	40,51
					317	465				Остале дотације и трансфери	246.839.000,00	246.839.000,00	100.000.000,00	146.839.000,00	40,51	40,51
							317.01	4651		Остале текуће дотације и трансфери	246.839.000,00	246.839.000,00	100.000.000,00	146.839.000,00	40,51	40,51
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	100,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	146.839.000,00	146.839.000,00	0,00	146.839.000,00	0,00	0,00
							317.02	4652		Остале капиталне дотације и трансфери	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
		830								Услуге емитовања и штампања	79.715.177,00	53.130.000,00	37.780.000,00	15.350.000,00	71,11	47,39
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	79.715.177,00	53.130.000,00	37.780.000,00	15.350.000,00	71,11	47,39
				1201-0002						ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	15.300.000,00	10.890.000,00	1.100.000,00	9.790.000,00	10,10	7,19
					318	423				Услуге по уговору	80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
							318.01	4235		Стручне услуге	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
					319	454				Субвенције приватним предузећима	7.000.000,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00
							319.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	7.000.000,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00
					320	463				Трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00
							320.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	2.300.000,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					321	481				Дотације невладиним организацијама	5.920.000,00	4.400.000,00	1.100.000,00	3.300.000,00	25,00	18,58
							321.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	5.920.000,00	4.400.000,00	1.100.000,00	3.300.000,00	25,00	18,58
									01	Општи приходи и примања буџета	5.920.000,00	4.400.000,00	1.100.000,00	3.300.000,00	25,00	18,58
				1201-0004						ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	56.127.100,00	36.800.000,00	32.200.000,00	4.600.000,00	87,50	57,37
					322	423				Услуге по уговору	405.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
							322.01	4235		Стручне услуге	300.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
							322.02	4239		Остале опште услуге	105.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	105.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
					323	454				Субвенције приватним предузећима	47.108.800,00	31.000.000,00	26.800.000,00	4.200.000,00	86,45	56,89
							323.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	47.108.800,00	31.000.000,00	26.800.000,00	4.200.000,00	86,45	56,89
									01	Општи приходи и примања буџета	47.108.800,00	31.000.000,00	26.800.000,00	4.200.000,00	86,45	56,89
					324	481				Дотације невладиним организацијама	8.613.300,00	5.600.000,00	5.400.000,00	200.000,00	96,43	62,69
							324.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	8.613.300,00	5.600.000,00	5.400.000,00	200.000,00	96,43	62,69
									01	Општи приходи и примања буџета	8.613.300,00	5.600.000,00	5.400.000,00	200.000,00	96,43	62,69
				1201-0005						ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	4.322.537,00	2.840.000,00	2.430.000,00	410.000,00	85,56	56,22
					325	454				Субвенције приватним предузећима	3.800.000,00	2.500.000,00	2.230.000,00	270.000,00	89,20	58,68
							325.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	3.800.000,00	2.500.000,00	2.230.000,00	270.000,00	89,20	58,68
									01	Општи приходи и примања буџета	3.800.000,00	2.500.000,00	2.230.000,00	270.000,00	89,20	58,68
					326	481				Дотације невладиним организацијама	522.537,00	340.000,00	200.000,00	140.000,00	58,82	38,27
							326.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	522.537,00	340.000,00	200.000,00	140.000,00	58,82	38,27
									01	Општи приходи и примања буџета	522.537,00	340.000,00	200.000,00	140.000,00	58,82	38,27
				1201-0006						ПА: Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	3.965.540,00	2.600.000,00	2.050.000,00	550.000,00	78,85	51,70
					327	454				Субвенције приватним предузећима	2.350.540,00	1.600.000,00	1.500.000,00	100.000,00	93,75	63,82
							327.01	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	2.350.540,00	1.600.000,00	1.500.000,00	100.000,00	93,75	63,82
									01	Општи приходи и примања буџета	2.350.540,00	1.600.000,00	1.500.000,00	100.000,00	93,75	63,82
					328	481				Дотације невладиним организацијама	1.615.000,00	1.000.000,00	550.000,00	450.000,00	55,00	34,06
							328.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	1.615.000,00	1.000.000,00	550.000,00	450.000,00	55,00	34,06
									01	Општи приходи и примања буџета	1.615.000,00	1.000.000,00	550.000,00	450.000,00	55,00	34,06
		860								Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	21.525.000,00	11.060.000,00	0,00	11.060.000,00	0,00	0,00
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	21.525.000,00	11.060.000,00	0,00	11.060.000,00	0,00	0,00
				1201-0003						ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	21.525.000,00	11.060.000,00	0,00	11.060.000,00	0,00	0,00
					329	423				Услуге по уговору	135.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
							329.01	4235		Стручне услуге	135.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	135.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
					330	481				Дотације невладиним организацијама	21.390.000,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00
							330.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	21.390.000,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	21.390.000,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00
12.02										УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	1.539.866.753,00	951.004.009,06	500.132.780,61	450.871.228,45	52,59	32,48
		820								Услуге културе	1.539.866.753,00	951.004.009,06	500.132.780,61	450.871.228,45	52,59	32,48
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	1.538.866.753,00	950.004.009,06	500.132.780,61	449.871.228,45	52,65	32,50
				1201-0001						ПА: Функционисање локалних установа културе	1.514.587.667,00	925.724.923,06	482.005.449,60	443.719.473,46	52,07	31,82
					331	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	344.730.907,00	172.365.453,50	168.038.159,51	4.327.293,99	97,49	48,74

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							331.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	344.730.907,00	172.365.453,50	168.038.159,51	4.327.293,99	97,49	48,74
									01	Општи приходи и примања буџета	344.730.907,00	172.365.453,50	168.038.159,51	4.327.293,99	97,49	48,74
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					332	412				Социјални доприноси на терет послодавца	55.674.041,00	27.837.020,50	27.136.113,39	700.907,11	97,48	48,74
							332.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	37.920.399,72	18.960.199,86	18.484.148,41	476.051,45	97,49	48,74
									01	Општи приходи и примања буџета	37.920.399,72	18.960.199,86	18.484.148,41	476.051,45	97,49	48,74
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							332.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	17.753.641,28	8.876.820,64	8.651.964,98	224.855,66	97,47	48,73
									01	Општи приходи и примања буџета	17.753.641,28	8.876.820,64	8.651.964,98	224.855,66	97,47	48,73
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					333	413				Накнаде у натури	6.793.043,00	3.140.969,46	2.329.581,61	811.387,85	74,17	34,29
							333.01	4131		Накнаде у натури	6.793.043,00	3.140.969,46	2.329.581,61	811.387,85	74,17	34,29
									01	Општи приходи и примања буџета	6.793.043,00	3.140.969,46	2.329.581,61	811.387,85	74,17	34,29
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					334	414				Социјална давања запосленима	12.998.191,00	12.263.066,50	9.440.195,71	2.822.870,79	76,98	72,63
							334.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	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
							334.02	4143		Отпремине и помоћи	4.513.671,00	3.900.546,50	1.459.872,27	2.440.674,23	37,43	32,34
									01	Општи приходи и примања буџета	4.513.671,00	3.900.546,50	1.459.872,27	2.440.674,23	37,43	32,34
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							334.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	8.484.520,00	8.362.520,00	7.980.323,44	382.196,56	95,43	94,06
									01	Општи приходи и примања буџета	8.484.520,00	8.362.520,00	7.980.323,44	382.196,56	95,43	94,06
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					335	415				Накнаде трошкова за запослене	7.919.593,00	4.310.025,92	3.583.973,52	726.052,40	83,15	45,25
							335.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	7.919.593,00	4.310.025,92	3.583.973,52	726.052,40	83,15	45,25
									01	Општи приходи и примања буџета	7.919.593,00	4.310.025,92	3.583.973,52	726.052,40	83,15	45,25
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					336	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	11.461.838,00	7.081.418,18	4.251.786,54	2.829.631,64	60,04	37,10
							336.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	9.864.345,00	6.220.097,98	3.763.863,24	2.456.234,74	60,51	38,16
									01	Општи приходи и примања буџета	9.864.345,00	6.220.097,98	3.763.863,24	2.456.234,74	60,51	38,16
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							336.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-остало	1.597.493,00	861.320,20	487.923,30	373.396,90	56,65	30,54
									01	Општи приходи и примања буџета	1.597.493,00	861.320,20	487.923,30	373.396,90	56,65	30,54
							337	421		Стални трошкови	160.207.062,00	86.061.780,25	56.430.582,15	29.631.198,10	65,57	35,22
							337.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.173.616,00	2.013.814,98	1.724.055,65	289.759,33	85,61	54,32
									01	Општи приходи и примања буџета	3.173.616,00	2.013.814,98	1.724.055,65	289.759,33	85,61	54,32
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							337.02	4212		Енергетске услуге	47.919.650,00	25.524.365,98	20.908.612,71	4.615.753,27	81,92	43,63
									01	Општи приходи и примања буџета	47.919.650,00	25.524.365,98	20.908.612,71	4.615.753,27	81,92	43,63
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							337.03	4213		Комуналне услуге	62.317.299,00	31.111.871,66	16.658.499,91	14.453.371,75	53,54	26,73
									01	Општи приходи и примања буџета	62.317.299,00	31.111.871,66	16.658.499,91	14.453.371,75	53,54	26,73
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							337.04	4214		Услуге комуникација	11.673.200,00	6.204.958,65	4.107.158,61	2.097.800,04	66,19	35,18
									01	Општи приходи и примања буџета	11.673.200,00	6.204.958,65	4.107.158,61	2.097.800,04	66,19	35,18

Раздео	Глава	Функција	Програ	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							337.05	4215		Трошкови осигурања	14.680.545,00	8.311.578,00	4.565.147,61	3.746.430,39	54,93	31,10
								01		Општи приходи и примања буџета	14.680.545,00	8.311.578,00	4.565.147,61	3.746.430,39	54,93	31,10
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							337.06	4216		Закуп имовине и опреме	20.315.132,00	12.831.168,98	8.463.265,79	4.367.903,19	65,96	41,66
								01		Општи приходи и примања буџета	20.315.132,00	12.831.168,98	8.463.265,79	4.367.903,19	65,96	41,66
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							337.07	4219		Остали трошкови	127.620,00	64.022,00	3.841,87	60.180,13	6,00	3,01
								01		Општи приходи и примања буџета	127.620,00	64.022,00	3.841,87	60.180,13	6,00	3,01
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					338	422				Трошкови путовања	14.126.135,00	9.269.650,00	3.156.614,99	6.113.035,01	34,05	22,35
							338.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	6.864.935,00	4.264.350,00	1.714.742,46	2.549.607,54	40,21	24,98
								01		Општи приходи и примања буџета	6.864.935,00	4.264.350,00	1.714.742,46	2.549.607,54	40,21	24,98
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							338.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	6.623.200,00	4.652.300,00	1.431.172,53	3.221.127,47	30,76	21,61
								01		Општи приходи и примања буџета	6.623.200,00	4.652.300,00	1.431.172,53	3.221.127,47	30,76	21,61
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							338.03	4223		Трошкови путовања у оквиру редовног рада	148.000,00	56.000,00	10.700,00	45.300,00	19,11	7,23
								01		Општи приходи и примања буџета	148.000,00	56.000,00	10.700,00	45.300,00	19,11	7,23
							338.04	4229		Остали трошкови транспорта	490.000,00	297.000,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	490.000,00	297.000,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339	423				Услуге по уговору	236.299.438,00	128.623.814,93	69.690.317,61	58.933.497,32	54,18	29,49
							339.01	4231		Административне услуге	25.703.344,00	13.924.881,70	8.301.830,94	5.623.050,76	59,62	32,30
								01		Општи приходи и примања буџета	25.703.344,00	13.924.881,70	8.301.830,94	5.623.050,76	59,62	32,30
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							339.02	4232		Компјутерске услуге	5.606.300,00	4.070.215,00	1.845.515,15	2.224.699,85	45,34	32,92
								01		Општи приходи и примања буџета	5.606.300,00	4.070.215,00	1.845.515,15	2.224.699,85	45,34	32,92
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							339.03	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	2.237.200,00	1.362.000,00	262.804,31	1.099.195,69	19,30	11,75
								01		Општи приходи и примања буџета	2.237.200,00	1.362.000,00	262.804,31	1.099.195,69	19,30	11,75
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							339.04	4234		Услуге информисања	36.862.131,00	18.527.500,00	6.373.028,23	12.154.471,77	34,40	17,29
								01		Општи приходи и примања буџета	36.862.131,00	18.527.500,00	6.373.028,23	12.154.471,77	34,40	17,29
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							339.05	4235		Стручне услуге	116.525.985,00	63.792.900,00	35.993.728,26	27.799.171,74	56,42	30,89
								01		Општи приходи и примања буџета	116.525.985,00	63.792.900,00	35.993.728,26	27.799.171,74	56,42	30,89
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							339.06	4236		Услуге за домаћинство и угоститељство	12.632.476,00	8.185.000,00	6.395.410,43	1.789.589,57	78,14	50,63
								01		Општи приходи и примања буџета	12.632.476,00	8.185.000,00	6.395.410,43	1.789.589,57	78,14	50,63
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							339.07	4237		Репрезентација	7.472.017,00	3.385.000,00	2.104.604,72	1.280.395,28	62,17	28,17
								01		Општи приходи и примања буџета	7.472.017,00	3.385.000,00	2.104.604,72	1.280.395,28	62,17	28,17
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							339.08	4239		Остале опште услуге	29.259.985,00	15.376.318,23	8.413.395,57	6.962.922,66	54,72	28,75
								01		Општи приходи и примања буџета	29.259.985,00	15.376.318,23	8.413.395,57	6.962.922,66	54,72	28,75
								04		Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					340	424				Специјализоване услуге	521.144.152,00	405.899.912,88	113.930.821,27	291.969.091,61	28,07	21,86

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							340.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	514.331.152,00	402.246.912,88	113.309.721,27	288.937.191,61	28,17	22,03
									01	Општи приходи и примања буџета	329.721.276,00	217.637.036,88	95.037.613,17	122.599.423,71	43,67	28,82
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									07	Трансфери од других нивоа власти	32.700.000,00	32.700.000,00	0,00	32.700.000,00	0,00	0,00
									15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	151.909.876,00	151.909.876,00	18.272.108,10	133.637.767,90	12,03	12,03
							340.02	4243		Медицинске услуге	3.795.000,00	1.735.000,00	150.100,00	1.584.900,00	8,65	3,96
									01	Општи приходи и примања буџета	3.795.000,00	1.735.000,00	150.100,00	1.584.900,00	8,65	3,96
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							340.03	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.612.000,00	1.212.000,00	0,00	1.212.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.612.000,00	1.212.000,00	0,00	1.212.000,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									04	Остале специјализоване услуге	1.406.000,00	706.000,00	471.000,00	235.000,00	66,71	33,50
									01	Општи приходи и примања буџета	1.406.000,00	706.000,00	471.000,00	235.000,00	66,71	33,50
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					341	425				Текуће поправке и одржавање	30.097.746,00	19.900.704,94	4.768.108,87	15.132.596,07	23,96	15,84
							341.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	20.228.105,00	13.716.904,96	2.249.395,75	11.467.509,21	16,40	11,12
									01	Општи приходи и примања буџета	20.228.105,00	13.716.904,96	2.249.395,75	11.467.509,21	16,40	11,12
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							341.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	9.869.641,00	6.183.799,98	2.518.713,12	3.665.086,86	40,73	25,52
									01	Општи приходи и примања буџета	9.869.641,00	6.183.799,98	2.518.713,12	3.665.086,86	40,73	25,52
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					342	426				Материјал	43.516.521,00	26.190.706,00	13.008.456,09	13.182.249,91	49,67	29,89
							342.01	4261		Административни материјал	6.956.287,00	3.865.438,00	1.802.939,57	2.062.498,43	46,64	25,92
									01	Општи приходи и примања буџета	6.956.287,00	3.865.438,00	1.802.939,57	2.062.498,43	46,64	25,92
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							342.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	2.241.000,00	1.285.300,00	647.062,93	638.237,07	50,34	28,87
									01	Општи приходи и примања буџета	2.241.000,00	1.285.300,00	647.062,93	638.237,07	50,34	28,87
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							342.03	4264		Материјали за саобраћај	4.251.812,00	2.613.904,00	1.644.905,34	968.998,66	62,93	38,69
									01	Општи приходи и примања буџета	4.251.812,00	2.613.904,00	1.644.905,34	968.998,66	62,93	38,69
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							342.04	4265		Материјали за очување животне средине и науку	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
							342.05	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	18.064.720,00	11.675.700,00	5.515.729,31	6.159.970,69	47,24	30,53
									01	Општи приходи и примања буџета	18.064.720,00	11.675.700,00	5.515.729,31	6.159.970,69	47,24	30,53
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							342.06	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	4.922.127,00	3.023.064,00	2.012.668,99	1.010.395,01	66,58	40,89
									01	Општи приходи и примања буџета	4.922.127,00	3.023.064,00	2.012.668,99	1.010.395,01	66,58	40,89
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							342.07	4269		Материјали за посебне намене	7.080.575,00	3.727.300,00	1.385.149,95	2.342.150,05	37,16	19,56
									01	Општи приходи и примања буџета	7.080.575,00	3.727.300,00	1.385.149,95	2.342.150,05	37,16	19,56
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					343	444				Пратећи трошкови задуживања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							343.01	4441		Негативне курсне разлике	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
					344	463				Трансфери осталим нивоима власти	2.480.000,00	1.320.400,00	1.181.437,00	138.963,00	89,48	47,64
							344.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	2.480.000,00	1.320.400,00	1.181.437,00	138.963,00	89,48	47,64
									01	Општи приходи и примања буџета	2.480.000,00	1.320.400,00	1.181.437,00	138.963,00	89,48	47,64
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					345	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.354.000,00	843.000,00	85.465,00	757.535,00	10,14	6,31
							345.01	4821		Остали порези	662.000,00	328.000,00	85.465,00	242.535,00	26,06	12,91
									01	Општи приходи и примања буџета	662.000,00	328.000,00	85.465,00	242.535,00	26,06	12,91
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							345.02	4822		Обавезне таксе	422.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	422.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							345.03	4823		Новчане казне, пенали и камате	270.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	270.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					346	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	450.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
							346.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	450.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					347	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	220.000,00	220.000,00	90.241,89	129.758,11	41,02	41,02
							347.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	220.000,00	220.000,00	90.241,89	129.758,11	41,02	41,02
									01	Општи приходи и примања буџета	220.000,00	220.000,00	90.241,89	129.758,11	41,02	41,02
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					348	511				Зграде и грађевински објекти	27.020.000,00	5.220.000,00	0,00	5.220.000,00	0,00	0,00
							348.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	20.870.000,00	4.170.000,00	0,00	4.170.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.870.000,00	4.170.000,00	0,00	4.170.000,00	0,00	0,00
							348.02	5114		Пројектно планирање	6.150.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	6.150.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00
					349	512				Машине и опрема	27.717.000,00	11.207.000,00	1.463.338,72	9.743.661,28	13,06	5,28
							349.01	5122		Административна опрема	18.987.000,00	8.197.000,00	791.116,72	7.405.883,28	9,65	4,17
									01	Општи приходи и примања буџета	18.987.000,00	8.197.000,00	791.116,72	7.405.883,28	9,65	4,17
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							349.02	5125		Медицинска и лабораториска опрема	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							349.03	5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	3.980.000,00	1.500.000,00	672.222,00	827.778,00	44,81	16,89
									01	Општи приходи и примања буџета	3.980.000,00	1.500.000,00	672.222,00	827.778,00	44,81	16,89
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							349.04	5128		Опрема за јавну безбедност	4.510.000,00	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.510.000,00	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	0,00	0,00
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					350	515				Нематеријална имовина	10.378.000,00	3.770.000,00	3.420.255,73	349.744,27	90,72	32,96
							350.01	5151		Нематеријална имовина	10.378.000,00	3.770.000,00	3.420.255,73	349.744,27	90,72	32,96
									01	Општи приходи и примања буџета	10.378.000,00	3.770.000,00	3.420.255,73	349.744,27	90,72	32,96
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				1201-5017	351	421				П: Изложба "Милева Мерић Ајнштајн"	24.279.086,00	24.279.086,00	18.127.331,01	6.151.754,99	74,66	74,66
										Стални трошкови	256.720,00	256.720,00	50.000,00	206.720,00	19,48	19,48
							351.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	256.720,00	256.720,00	50.000,00	206.720,00	19,48	19,48
									01	Општи приходи и примања буџета	256.720,00	256.720,00	50.000,00	206.720,00	19,48	19,48
					352	422				Трошкови путовања	158.400,00	158.400,00	0,00	158.400,00	0,00	0,00
							352 01	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	158.400,00	158.400,00	0,00	158.400,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	158.400,00	158.400,00	0,00	158.400,00	0,00	0,00
					353	423				Услуге по уговору	5.468.966,00	5.468.966,00	1.851.904,01	3.617.061,99	33,86	33,86
							353.01	4231		Административне услуге	314.145,00	314.145,00	306.800,00	7.345,00	97,66	97,66
									01	Општи приходи и примања буџета	314.145,00	314.145,00	306.800,00	7.345,00	97,66	97,66
							353.02	4232		Компјутерске услуге	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	0,00	0,00
							353.03	4234		Услуге информисања	1.524.572,00	1.524.572,00	1.030.082,15	494.489,85	67,57	67,57
									01	Општи приходи и примања буџета	1.524.572,00	1.524.572,00	1.030.082,15	494.489,85	67,57	67,57
							353.04	4235		Стручне услуге	537.338,00	537.338,00	515.021,86	22.316,14	95,85	95,85
									01	Општи приходи и примања буџета	537.338,00	537.338,00	515.021,86	22.316,14	95,85	95,85
							353.05	4237		Репрезентација	212.911,00	212.911,00	0,00	212.911,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	212.911,00	212.911,00	0,00	212.911,00	0,00	0,00
					354	424				Специјализоване услуге	515.000,00	515.000,00	460.000,00	55.000,00	89,32	89,32
							354 01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	515.000,00	515.000,00	460.000,00	55.000,00	89,32	89,32
									01	Општи приходи и примања буџета	515.000,00	515.000,00	460.000,00	55.000,00	89,32	89,32
					355	512				Машине и опрема	17.880.000,00	17.880.000,00	15.765.427,00	2.114.573,00	88,17	88,17
							355.01	5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	17.880.000,00	17.880.000,00	15.765.427,00	2.114.573,00	88,17	88,17
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	17.880.000,00	17.880.000,00	15.765.427,00	2.114.573,00	88,17	88,17
				1501						Програм 3: Локални економски развој	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
				1501-7001						П: Изградња пешачког бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
					356	424				Специјализоване услуге	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							356.01	4242		Услуге образовања, културе и спорта	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
13										ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	686.215.768,00	304.233.884,50	292.187.254,37	12.046.630,13	96,04	42,58
	13.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	686.215.768,00	304.233.884,50	292.187.254,37	12.046.630,13	96,04	42,58
		130								Опште услуге	26.055.768,00	13.883.884,50	12.599.214,81	1.284.669,69	90,75	48,35
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	26.055.768,00	13.883.884,50	12.599.214,81	1.284.669,69	90,75	48,35
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	26.055.768,00	13.883.884,50	12.599.214,81	1.284.669,69	90,75	48,35
					357	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19.623.598,00	9.821.799,00	9.819.531,23	2.267,77	99,98	50,04
							357.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	19.623.598,00	9.821.799,00	9.819.531,23	2.267,77	99,98	50,04
									01	Општи приходи и примања буџета	19.623.598,00	9.821.799,00	9.819.531,23	2.267,77	99,98	50,04
					358	412				Социјални доприноси на терет послодавца	3.169.211,00	1.590.605,50	1.585.854,33	4.751,17	99,70	50,04
							358.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.158.595,77	1.082.297,88	1.080.148,47	2.149,41	99,80	50,04
									01	Општи приходи и примања буџета	2.158.595,77	1.082.297,88	1.080.148,47	2.149,41	99,80	50,04
							358.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.010.615,23	508.307,62	505.705,86	2.601,76	99,49	50,04
									01	Општи приходи и примања буџета	1.010.615,23	508.307,62	505.705,86	2.601,76	99,49	50,04
					359	413				Накнаде у натури	120.000,00	60.000,00	22.965,00	37.035,00	38,28	19,14
							359.01	4131		Накнаде у натури	120.000,00	60.000,00	22.965,00	37.035,00	38,28	19,14

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								01		Општи приходи и примања буџета	120.000,00	60.000,00	22.965,00	37.035,00	38,28	19,14
					360	414				Социјална давања запосленима	820.000,00	820.000,00	266.666,64	553.333,36	32,52	32,52
							360.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	370.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
							360.02	4143	01	Општи приходи и примања буџета	370.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
										Отпремнине и помоћи	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
							360.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	300.000,00	300.000,00	266.666,64	33.333,36	88,89	88,89
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	300.000,00	266.666,64	33.333,36	88,89	88,89
					361	415				Накнаде трошкова за запослене	330.959,00	149.480,00	117.368,45	32.111,55	78,52	35,46
							361.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	330.959,00	149.480,00	117.368,45	32.111,55	78,52	35,46
									01	Општи приходи и примања буџета	330.959,00	149.480,00	117.368,45	32.111,55	78,52	35,46
					362	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
							362.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
					363	421				Стални трошкови	4.000,00	4.000,00	100,00	3.900,00	2,50	2,50
							363.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.000,00	4.000,00	100,00	3.900,00	2,50	2,50
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000,00	4.000,00	100,00	3.900,00	2,50	2,50
					364	422				Трошкови путовања	170.000,00	170.000,00	79.854,00	90.146,00	46,97	46,97
							364.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	170.000,00	170.000,00	79.854,00	90.146,00	46,97	46,97
									01	Општи приходи и примања буџета	170.000,00	170.000,00	79.854,00	90.146,00	46,97	46,97
					365	423				Услуге по уговору	1.720.000,00	1.170.000,00	706.875,16	463.124,84	60,42	41,10
							365.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	220.000,00	220.000,00	49.400,00	170.600,00	22,45	22,45
									01	Општи приходи и примања буџета	220.000,00	220.000,00	49.400,00	170.600,00	22,45	22,45
							365.02	4235		Стручне услуге	1.500.000,00	950.000,00	657.475,16	292.524,84	69,21	43,83
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	950.000,00	657.475,16	292.524,84	69,21	43,83
					366	444				Пратећи трошкови задуживања	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
							366.01	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
					367	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							367.01	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
					368	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
							368.01	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
		810								Услуге рекреације и спорта	660.160.000,00	290.350.000,00	279.588.039,56	10.761.960,44	96,29	42,35
			1301							Програм 14: Развој спорта и омладине	660.160.000,00	290.350.000,00	279.588.039,56	10.761.960,44	96,29	42,35
				1301-0001						ПА: Поддршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	583.500.000,00	241.250.000,00	240.608.039,56	641.960,44	99,73	41,24
					369	423				Услуге по уговору	500.000,00	250.000,00	152.426,56	97.573,44	60,97	30,49
							369.01	4235		Стручне услуге	500.000,00	250.000,00	152.426,56	97.573,44	60,97	30,49
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	250.000,00	152.426,56	97.573,44	60,97	30,49
					370	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	159.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							370.01	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	159.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	159.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					371	481				Дотације невладиним организацијама	424.000.000,00	241.000.000,00	240.455.613,00	544.387,00	99,77	56,71
							371.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	424.000.000,00	241.000.000,00	240.455.613,00	544.387,00	99,77	56,71
									01	Општи приходи и примања буџета	424.000.000,00	241.000.000,00	240.455.613,00	544.387,00	99,77	56,71
				1301-0002						ПА: Подршка предшколском и школском спорту	17.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	41,18
					372	481				Дотације невладиним организацијама	17.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	41,18
							372.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	17.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	41,18
									01	Општи приходи и примања буџета	17.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	41,18
				1301-0005						ПА: Спровођење омладинске политике	27.960.000,00	10.400.000,00	1.980.000,00	8.420.000,00	19,04	7,08
					373	481				Дотације невладиним организацијама	27.960.000,00	10.400.000,00	1.980.000,00	8.420.000,00	19,04	7,08
							373.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	27.960.000,00	10.400.000,00	1.980.000,00	8.420.000,00	19,04	7,08
									01	Општи приходи и примања буџета	27.960.000,00	10.400.000,00	1.980.000,00	8.420.000,00	19,04	7,08
				1301-4013						П: Нови Сад град младих - Србија земља младих	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	100,00
					374	481				Дотације невладиним организацијама	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	100,00
							374.01	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
				1301-4014						П: Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (PeLOaD2)	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
					374.1	462				Дотације међународним организацијама	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
							374.1.01	4621		Текуће дотације међународним организацијама	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
14										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	184.483.234,00	84.616.106,10	23.405.314,31	61.210.791,79	27,66	12,69
	14.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО	184.483.234,00	84.616.106,10	23.405.314,31	61.210.791,79	27,66	12,69
		130								Опште услуге	11.356.434,24	6.228.390,99	5.572.942,04	655.448,95	89,48	49,07
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	11.356.434,24	6.228.390,99	5.572.942,04	655.448,95	89,48	49,07
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	11.356.434,24	6.228.390,99	5.572.942,04	655.448,95	89,48	49,07
					375	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.716.022,00	3.858.011,00	3.848.136,18	9.874,82	99,74	49,87
							375.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	7.716.022,00	3.858.011,00	3.848.136,18	9.874,82	99,74	49,87
									01	Општи приходи и примања буџета	7.716.022,00	3.858.011,00	3.848.136,18	9.874,82	99,74	49,87
					376	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.246.137,00	623.068,50	621.474,04	1.594,46	99,74	49,87
							376.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	848.762,37	424.381,18	423.294,99	1.086,19	99,74	49,87
									01	Општи приходи и примања буџета	848.762,37	424.381,18	423.294,99	1.086,19	99,74	49,87
							376.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	397.374,63	198.687,32	198.179,05	508,27	99,74	49,87
									01	Општи приходи и примања буџета	397.374,63	198.687,32	198.179,05	508,27	99,74	49,87
					377	413				Накнаде у натури	50.000,00	25.000,00	13.779,00	11.221,00	55,12	27,56
							377.01	4131		Накнаде у натури	50.000,00	25.000,00	13.779,00	11.221,00	55,12	27,56
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	25.000,00	13.779,00	11.221,00	55,12	27,56
					378	414				Социјална давања запосленима	686.295,24	405.745,24	154.702,10	251.043,14	38,13	22,54
							378.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	125.195,24	125.195,24	0,00	125.195,24	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	125.195,24	125.195,24	0,00	125.195,24	0,00	0,00
							378.02	4143		Отпремине и помоћи	213.000,00	106.500,00	0,00	106.500,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	213.000,00	106.500,00	0,00	106.500,00	0,00	0,00
							378.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	348.100,00	174.050,00	154.702,10	19.347,90	88,88	44,44

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					379	415			01	Општи приходи и примања буџета	348.100,00	174.050,00	154.702,10	19.347,90	88,88	44,44
										Накнаде трошкова за запослене	320.000,00	160.000,00	100.920,87	59.079,13	63,08	31,54
							379.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	320.000,00	160.000,00	100.920,87	59.079,13	63,08	31,54
									01	Општи приходи и примања буџета	320.000,00	160.000,00	100.920,87	59.079,13	63,08	31,54
					380	421				Стални трошкови	17.785,00	17.785,00	500,00	17.285,00	2,81	2,81
							380.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	17.785,00	17.785,00	500,00	17.285,00	2,81	2,81
									01	Општи приходи и примања буџета	17.785,00	17.785,00	500,00	17.285,00	2,81	2,81
					381	422				Трошкови путовања	230.850,00	200.475,00	0,00	200.475,00	0,00	0,00
							381.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	60.750,00	30.375,00	0,00	30.375,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	60.750,00	30.375,00	0,00	30.375,00	0,00	0,00
							381.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	170.100,00	170.100,00	0,00	170.100,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	170.100,00	170.100,00	0,00	170.100,00	0,00	0,00
					382	423				Услуге по уговору	678.000,00	527.461,25	469.758,50	57.702,75	89,06	69,29
							382.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
							382.02	4235		Стручне услуге	578.000,00	477.461,25	469.758,50	7.702,75	98,39	81,27
									01	Општи приходи и примања буџета	578.000,00	477.461,25	469.758,50	7.702,75	98,39	81,27
					383	444				Пратећи трошкови задуживања	5.345,00	5.345,00	0,00	5.345,00	0,00	0,00
							383.01	4441		Негативне курсне разлике	5.345,00	5.345,00	0,00	5.345,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.345,00	5.345,00	0,00	5.345,00	0,00	0,00
					384	462				Дотације међународним организацијама	405.000,00	405.000,00	363.671,35	41.328,65	89,80	89,80
							384.01	4621		Текуће дотације међународним организацијама	405.000,00	405.000,00	363.671,35	41.328,65	89,80	89,80
									01	Општи приходи и примања буџета	405.000,00	405.000,00	363.671,35	41.328,65	89,80	89,80
					385	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
							385.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			760							Здравство неklasификовано на другом месту	173.126.799,76	78.387.715,11	17.832.372,27	60.555.342,84	22,75	10,30
			1801							Програм 12: Здравствена заштита	173.126.799,76	78.387.715,11	17.832.372,27	60.555.342,84	22,75	10,30
				1801-0001						ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	116.251.000,00	44.557.909,09	9.013.999,98	35.543.909,11	20,23	7,75
					386	464				Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	116.251.000,00	44.557.909,09	9.013.999,98	35.543.909,11	20,23	7,75
							386.01.01	4641		Апотекарска установа Нови Сад	20.000.000,00	9.090.909,09	0,00	9.090.909,09	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	9.090.909,09	0,00	9.090.909,09	0,00	0,00
							386.02.01	4642		Дом здравља "Нови Сад"	80.011.000,00	34.727.000,00	8.274.000,00	26.453.000,00	23,83	10,34
									01	Општи приходи и примања буџета	80.011.000,00	34.727.000,00	8.274.000,00	26.453.000,00	23,83	10,34
							386.02.02	4642		Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							386.02.03	4642		Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад	740.000,00	740.000,00	739.999,98	0,02	100,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	740.000,00	740.000,00	739.999,98	0,02	100,00	100,00
				1801-0002						ПА: Мртвозорство	10.000.000,00	5.000.000,00	4.658.200,00	341.800,00	93,16	46,58
					387	464				Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	10.000.000,00	5.000.000,00	4.658.200,00	341.800,00	93,16	46,58
							387.01	4641		Трошкови прегледа умрлих и обдукције и накнаде ненаплаћених услуга хитне медицинске помоћи	10.000.000,00	5.000.000,00	4.658.200,00	341.800,00	93,16	46,58
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	5.000.000,00	4.658.200,00	341.800,00	93,16	46,58

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				1801-0003						ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	45.655.799,76	27.899.806,02	3.350.172,29	24.549.633,73	12,01	7,34
					388	424				Специјализоване услуге	6.185.799,76	3.111.806,02	2.531.082,29	580.723,73	81,34	40,92
							388.01	4243		Контрола хране	6.185.799,76	3.111.806,02	2.531.082,29	580.723,73	81,34	40,92
									01	Општи приходи и примања буџета	6.185.799,76	3.111.806,02	2.531.082,29	580.723,73	81,34	40,92
					389	464				Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	32.820.000,00	22.128.000,00	0,00	22.128.000,00	0,00	0,00
							389.01.01	4641		Промотивно превентивни програм јавно-здравствене заштите	11.320.000,00	4.528.000,00	0,00	4.528.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	11.320.000,00	4.528.000,00	0,00	4.528.000,00	0,00	0,00
							389.01.02	4641		Програм превенције и контроле хроничних незаразних болести	3.500.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
							389.01.03	4641		Програм пронајалитетне популационе политике	16.000.000,00	15.400.000,00	0,00	15.400.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	16.000.000,00	15.400.000,00	0,00	15.400.000,00	0,00	0,00
							389.01.04	4641		Програм превенције злоупотребе дрога	1.000.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
							389.01.05	4641		Програм превенције ХИВ/АИДС-а	1.000.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
					390	481				Дотације невладиним организацијама	6.650.000,00	2.660.000,00	819.090,00	1.840.910,00	30,79	12,32
							390.01.01	4819		Програм превенције злоупотребе дрога	2.150.000,00	860.000,00	819.090,00	40.910,00	95,24	38,10
									01	Општи приходи и примања буџета	2.150.000,00	860.000,00	819.090,00	40.910,00	95,24	38,10
							390.01.02	4819		Промотивно-превентивни програм јавно-здравствене заштите	3.500.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
							390.01.03	4819		Програм превенције ХИВ/АИДС-а	1.000.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
				1801-4005						П: Масовљење добровољног давалаштва краи	520.000,00	230.000,00	110.000,00	120.000,00	47,83	21,15
					391	481				Дотације невладиним организацијама	520.000,00	230.000,00	110.000,00	120.000,00	47,83	21,15
							391.01	4811		Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	520.000,00	230.000,00	110.000,00	120.000,00	47,83	21,15
									01	Општи приходи и примања буџета	520.000,00	230.000,00	110.000,00	120.000,00	47,83	21,15
				1801-4007						П: Подршка подстицајном родитељству и раном развоју деце	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	100,00
					392	464				Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	100,00
							392.01	4641		Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00
							392.02	4642		Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00
15										ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.946.060.435,48	974.677.539,53	855.915.286,00	118.762.253,53	87,82	43,98
	15.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ	1.946.060.435,48	974.677.539,53	855.915.286,00	118.762.253,53	87,82	43,98
		130								Опште услуге	90.478.208,00	48.173.472,05	42.237.674,25	5.935.797,80	87,68	46,68
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	90.478.208,00	48.173.472,05	42.237.674,25	5.935.797,80	87,68	46,68

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	90.478.208,00	48.173.472,05	42.237.674,25	5.935.797,80	87,68	46,68
					393	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	61.710.577,00	32.355.288,50	32.309.328,80	45.959,70	99,86	52,36
							393.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	61.710.577,00	32.355.288,50	32.309.328,80	45.959,70	99,86	52,36
									01	Општи приходи и примања буџета	61.710.577,00	32.355.288,50	32.309.328,80	45.959,70	99,86	52,36
					394	412				Социјални доприноси на терет послодавца	9.966.258,00	5.218.129,00	5.217.956,51	172,49	100,00	52,36
							394.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6.788.163,45	3.554.081,72	3.554.026,05	55,67	100,00	52,36
									01	Општи приходи и примања буџета	6.788.163,45	3.554.081,72	3.554.026,05	55,67	100,00	52,36
							394.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	3.178.094,55	1.664.047,28	1.663.930,46	116,82	99,99	52,36
									01	Општи приходи и примања буџета	3.178.094,55	1.664.047,28	1.663.930,46	116,82	99,99	52,36
					395	413				Накнаде у натури	1.128.920,00	573.145,45	459.801,14	113.344,31	80,22	40,73
							395.01	4131		Накнаде у натури	1.128.920,00	573.145,45	459.801,14	113.344,31	80,22	40,73
									01	Општи приходи и примања буџета	1.128.920,00	573.145,45	459.801,14	113.344,31	80,22	40,73
					396	414				Социјална давања запосленима	3.850.000,00	2.781.818,20	1.272.235,44	1.509.582,76	45,73	33,05
							396.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
							396.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.500.000,00	681.818,20	76.281,00	605.537,20	11,19	5,09
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	681.818,20	76.281,00	605.537,20	11,19	5,09
							396.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.700.000,00	1.450.000,00	1.195.954,44	254.045,56	82,48	70,35
									01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	1.450.000,00	1.195.954,44	254.045,56	82,48	70,35
					397	415				Накнаде трошкова за запослене	934.100,00	424.590,90	399.204,29	25.386,61	94,02	42,74
							397.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	934.100,00	424.590,90	399.204,29	25.386,61	94,02	42,74
									01	Општи приходи и примања буџета	934.100,00	424.590,90	399.204,29	25.386,61	94,02	42,74
					398	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	510.000,00	450.000,00	242.125,45	207.874,55	53,81	47,48
							398.01.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	260.000,00	200.000,00	185.875,45	14.124,55	92,94	71,49
									01	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	200.000,00	185.875,45	14.124,55	92,94	71,49
							398.01.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000,00	250.000,00	56.250,00	193.750,00	22,50	22,50
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	250.000,00	56.250,00	193.750,00	22,50	22,50
					399	422				Трошкови путовања	651.400,00	470.000,00	26.000,00	444.000,00	5,53	3,99
							399.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	476.400,00	370.000,00	26.000,00	344.000,00	7,03	5,46
									01	Општи приходи и примања буџета	476.400,00	370.000,00	26.000,00	344.000,00	7,03	5,46
							399.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	175.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	175.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					400	423				Услуге по уговору	11.709.953,00	5.883.500,00	2.311.022,62	3.572.477,38	39,28	19,74
							400.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	376.453,00	250.000,00	20.000,00	230.000,00	8,00	5,31
									01	Општи приходи и примања буџета	376.453,00	250.000,00	20.000,00	230.000,00	8,00	5,31
							400.02	4234		Услуге информисања	133.500,00	133.500,00	133.339,92	160,08	99,88	99,88
									01	Општи приходи и примања буџета	133.500,00	133.500,00	133.339,92	160,08	99,88	99,88
							400.03	4235		Стручне услуге	11.200.000,00	5.500.000,00	2.157.682,70	3.342.317,30	39,23	19,27
									01	Општи приходи и примања буџета	11.200.000,00	5.500.000,00	2.157.682,70	3.342.317,30	39,23	19,27
					401	444				Платећи трошкови задуживања	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
							401.01	4441		Негативне курсне разлике	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
					402	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							402.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					403	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
							403.01	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
		040								Породица и деца	1.055.357.591,00	480.659.791,00	465.091.525,84	15.568.265,16	96,76	44,07
		0902								Програм II: Социјална и дечија заштита	1.055.357.591,00	480.659.791,00	465.091.525,84	15.568.265,16	96,76	44,07
			0902-0019							ПА: Подршка деци и породици са децом	1.047.467.591,00	477.789.791,00	463.016.334,52	14.773.456,48	96,91	44,20
					404	421				Стални трошкови	3.000.000,00	1.350.000,00	828.543,35	521.456,65	61,37	27,62
							404.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000.000,00	1.350.000,00	828.543,35	521.456,65	61,37	27,62
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	1.350.000,00	828.543,35	521.456,65	61,37	27,62
					405	463				Трансфери осталим нивоима власти	315.258.900,00	139.258.700,00	128.810.153,21	10.448.546,79	92,50	40,86
							405.01.01	4631		Дневни боравак деце предшколског узраста са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са дом. уче	31.438.000,00	14.290.000,00	13.243.645,93	1.046.354,07	92,68	42,13
									01	Општи приходи и примања буџета	31.438.000,00	14.290.000,00	13.243.645,93	1.046.354,07	92,68	42,13
							405.01.02	4631		Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са домом ученика	73.776.000,00	33.584.500,00	32.740.603,68	843.896,32	97,49	44,38
									01	Општи приходи и примања буџета	73.776.000,00	33.584.500,00	32.740.603,68	843.896,32	97,49	44,38
							405.01.03	4631		Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у Дому "Ветерник" у Ветернику	10.500.000,00	4.770.000,00	3.562.452,23	1.207.547,77	74,68	33,93
									01	Општи приходи и примања буџета	10.500.000,00	4.770.000,00	3.562.452,23	1.207.547,77	74,68	33,93
							405.01.04	4631		Дневни боравак деце и омладине са поремећајем у понашању у Центру за социјални рад	20.056.500,00	9.120.000,00	8.682.422,89	437.577,11	95,20	43,29
									01	Општи приходи и примања буџета	20.056.500,00	9.120.000,00	8.682.422,89	437.577,11	95,20	43,29
							405.01.05	4631		Додатна соц. подрш. детету и учен. које пружа школа "Милан Петровић" са домом ученика	89.600.000,00	37.500.000,00	36.691.968,00	808.032,00	97,85	40,95
									01	Општи приходи и примања буџета	89.600.000,00	37.500.000,00	36.691.968,00	808.032,00	97,85	40,95
							405.01.06	4631		Додатна социјална подршка детету и ученику које пружају друге средње школе	1.000.000,00	1.000.000,00	999.999,96	0,04	100,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	999.999,96	0,04	100,00	100,00
							405.01.07	4631		Додатна социјална подршка детету и ученику коју пружа Центар за социјални рад Града Новог Сада	2.953.000,00	1.342.500,00	742.839,06	599.660,94	55,33	25,16
									01	Општи приходи и примања буџета	2.953.000,00	1.342.500,00	742.839,06	599.660,94	55,33	25,16
							405.01.08	4631		Свратиште за децу улице	18.390.400,00	7.500.000,00	5.682.500,64	1.817.499,36	75,77	30,90
									01	Општи приходи и примања буџета	18.390.400,00	7.500.000,00	5.682.500,64	1.817.499,36	75,77	30,90
							405.01.09	4631		Трошкови исхране у боравку и у ужине у основним школама	67.545.000,00	30.151.700,00	26.463.720,82	3.687.979,18	87,77	39,18
									01	Општи приходи и примања буџета	67.545.000,00	30.151.700,00	26.463.720,82	3.687.979,18	87,77	39,18
					406	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	716.543.091,00	330.883.091,00	327.942.763,85	2.940.327,15	99,11	45,77
							406.01	4721		Накнаде трошкова за услугу личног пратиоца/за дод. подр. деци по реш интерресорне ком-лични пратилац	236.233.700,00	98.253.700,00	97.642.568,34	611.131,66	99,38	41,33
									01	Општи приходи и примања буџета	236.233.700,00	98.253.700,00	97.642.568,34	611.131,66	99,38	41,33
							406.02.01	4723		Помоћ деци палих бораца	2.800.000,00	1.272.500,00	928.670,50	343.829,50	72,98	33,17
									01	Општи приходи и примања буџета	2.800.000,00	1.272.500,00	928.670,50	343.829,50	72,98	33,17
							406.02.02	4723		Помоћ за новорођенчад	118.600.000,00	60.240.800,00	60.240.800,00	0,00	100,00	50,79
									01	Општи приходи и примања буџета	118.600.000,00	60.240.800,00	60.240.800,00	0,00	100,00	50,79

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							406.02.03	4723		Превоз ученика средњих школа у друге општине	7.953.791,00	4.413.791,00	3.358.146,01	1.055.644,99	76,08	42,22
									01	Општи приходи и примања буџета	6.500.000,00	2.960.000,00	2.541.310,01	418.689,99	85,86	39,10
									07	Трансфери од других нивоа власти	1.453.791,00	1.453.791,00	816.836,00	636.955,00	56,19	56,19
							406.02.04	4723		Финансијска подршка породици са децом уписаном у приватне вртиће	350.955.600,00	166.702.300,00	165.772.579,00	929.721,00	99,44	47,23
									01	Општи приходи и примања буџета	350.955.600,00	166.702.300,00	165.772.579,00	929.721,00	99,44	47,23
					407	481				Дотације невладиним организацијама	12.665.600,00	6.298.000,00	5.434.874,11	863.125,89	86,30	42,91
							407.01.01	4819		Програми подршке породици и деци удружења грађана од интереса за Град Нови Сад	2.000.000,00	1.450.000,00	990.874,11	459.125,89	68,34	49,54
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.450.000,00	990.874,11	459.125,89	68,34	49,54
							407.01.02	4819		Хуманитарни фонд "Привредник" - помоћ даровитим ученицима и студентима	10.665.600,00	4.848.000,00	4.444.000,00	404.000,00	91,67	41,67
									01	Општи приходи и примања буџета	10.665.600,00	4.848.000,00	4.444.000,00	404.000,00	91,67	41,67
				0902-0020						ПА: Подршка рађању и родитељству	6.390.000,00	2.870.000,00	2.075.191,32	794.808,68	72,31	32,48
					408	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6.390.000,00	2.870.000,00	2.075.191,32	794.808,68	72,31	32,48
							408.01	4723		Накнаде трошкова за вантелесну оплодњу	6.390.000,00	2.870.000,00	2.075.191,32	794.808,68	72,31	32,48
									01	Општи приходи и примања буџета	6.390.000,00	2.870.000,00	2.075.191,32	794.808,68	72,31	32,48
				0902-4009						П: Програм обележавања деције недеље	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					409	481				Дотације невладиним организацијама	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							409.01	4819		Програм обележавања деције недеље	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		070								Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	120.299.500,00	88.898.500,00	73.231.852,58	15.666.647,42	82,38	60,87
			0902							Програм 11: Социјална и деција заштита	120.299.500,00	88.898.500,00	73.231.852,58	15.666.647,42	82,38	60,87
				0902-0001						ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи	120.299.500,00	88.898.500,00	73.231.852,58	15.666.647,42	82,38	60,87
					410	463				Трансфери осталим нивоима власти	91.949.500,00	63.864.500,00	61.889.043,47	1.975.456,53	96,91	67,31
							410.01.01	4631		Једнократне помоћи и друге врсте материјалне помоћи	45.500.000,00	35.500.000,00	33.876.544,95	1.623.455,05	95,43	74,45
									01	Општи приходи и примања буџета	45.500.000,00	35.500.000,00	33.876.544,95	1.623.455,05	95,43	74,45
							410.01.02	4631		Послови Центра за социјални рад на утврђивању права из надлежности Града Новог Сада	46.449.500,00	28.364.500,00	28.012.498,52	352.001,48	98,76	60,31
									01	Општи приходи и примања буџета	46.449.500,00	28.364.500,00	28.012.498,52	352.001,48	98,76	60,31
					411	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	28.350.000,00	25.034.000,00	11.342.809,11	13.691.190,89	45,31	40,01
							411.01	4723		Накнаде из буџета за децу и породицу	500.000,00	250.000,00	71.016,11	178.983,89	28,41	14,20
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	250.000,00	71.016,11	178.983,89	28,41	14,20
							411.02	4726		Накнаде из буџета у случају смрти	24.850.000,00	23.284.000,00	9.821.665,00	13.462.335,00	42,18	39,52
									01	Општи приходи и примања буџета	24.850.000,00	23.284.000,00	9.821.665,00	13.462.335,00	42,18	39,52
							411.03	4728		Накнаде из буџета за становање и живот (Ковил)	3.000.000,00	1.500.000,00	1.450.128,00	49.872,00	96,68	48,34
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	1.500.000,00	1.450.128,00	49.872,00	96,68	48,34
		090								Социјална заштита неklasификована на другом месту	679.925.136,48	356.945.776,48	275.354.233,33	81.591.543,15	77,14	40,50
			0902							Програм 11: Социјална и деција заштита	679.925.136,48	356.945.776,48	275.354.233,33	81.591.543,15	77,14	40,50
				0902-0002						ПА: Породични и домотки смештај, прихvatилишта и друге врсте смештаја	135.567.460,00	58.077.700,00	43.461.516,09	14.616.183,91	74,83	32,06
					412	463				Трансфери осталим нивоима власти	135.567.460,00	58.077.700,00	43.461.516,09	14.616.183,91	74,83	32,06
							412.01.01	4631		Прихvatилиште при Геронтолошком центру "Нови Сад"	36.540.000,00	13.490.000,00	12.916.129,76	573.870,24	95,75	35,35
									01	Општи приходи и примања буџета	36.540.000,00	13.490.000,00	12.916.129,76	573.870,24	95,75	35,35
							412.01.02	4631		"Сигурна кућа"	44.519.400,00	21.043.300,00	20.481.013,75	562.286,25	97,33	46,00
									01	Општи приходи и примања буџета	44.519.400,00	21.043.300,00	20.481.013,75	562.286,25	97,33	46,00
							412.01.03	4631		Заштитоно становање при Центру за социјални рад	2.741.000,00	1.250.000,00	1.136.660,49	113.339,51	90,93	41,47

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							412.01.04	4631	01	Општи приходи и примања буџета	2.741.000,00	1.250.000,00	1.136.660,49	113.339,51	90,93	41,47
										Прихватилиште "Сигурна женска кућа"	12.102.000,00	5.600.000,00	4.727.817,66	872.182,34	84,43	39,07
									01	Општи приходи и примања буџета	12.102.000,00	5.600.000,00	4.727.817,66	872.182,34	84,43	39,07
							412.01.05	4631		Привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град	2.965.500,00	1.350.000,00	1.257.049,20	92.950,80	93,11	42,39
									01	Општи приходи и примања буџета	2.965.500,00	1.350.000,00	1.257.049,20	92.950,80	93,11	42,39
							412.01.06	4631		"Предах" смештај	3.793.000,00	1.596.000,00	1.585.292,00	10.708,00	99,33	41,80
									01	Општи приходи и примања буџета	3.793.000,00	1.596.000,00	1.585.292,00	10.708,00	99,33	41,80
							412.01.07	4631		Преноћиште за бескућнике и бескућнице	2.200.000,00	1.466.000,00	1.357.553,23	108.446,77	92,60	61,71
									01	Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	1.466.000,00	1.357.553,23	108.446,77	92,60	61,71
							412.01.08	4631		Прихватилиште за децу и младе који се налазе у скитњи, без пратње и у различ. кризним ситуацијама	30.706.560,00	12.282.400,00	0,00	12.282.400,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	30.706.560,00	12.282.400,00	0,00	12.282.400,00	0,00	0,00
				0902-0016						ПА: Дневне услуге у заједници	182.469.000,00	79.339.000,00	74.032.878,11	5.306.121,89	93,31	40,57
					413	463				Трансфери осталим нивоима власти	142.469.000,00	58.914.000,00	53.612.163,54	5.301.836,46	91,00	37,63
							413.01.01	4631		Услуга помоћи у кући Геронтолошког центра "Нови Сад"	33.605.000,00	12.500.000,00	11.315.945,19	1.184.054,81	90,53	33,67
									01	Општи приходи и примања буџета	33.605.000,00	12.500.000,00	11.315.945,19	1.184.054,81	90,53	33,67
							413.01.02	4631		Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"	56.850.000,00	24.400.000,00	22.839.142,08	1.560.857,92	93,60	40,17
									01	Општи приходи и примања буџета	56.850.000,00	24.400.000,00	22.839.142,08	1.560.857,92	93,60	40,17
							413.01.03	4631		Дневни боравак за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад"	3.014.000,00	1.514.000,00	566.450,22	947.549,78	37,41	18,79
									01	Општи приходи и примања буџета	3.014.000,00	1.514.000,00	566.450,22	947.549,78	37,41	18,79
							413.01.04	4631		Дневни боравак за бескућнике при Геронтолошком центру "Нови Сад"	11.000.000,00	4.000.000,00	3.233.471,05	766.528,95	80,84	29,40
									01	Општи приходи и примања буџета	11.000.000,00	4.000.000,00	3.233.471,05	766.528,95	80,84	29,40
							413.01.05	4631		Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са тешкоћама школе "Милан Петровић" са домом ученика НС	38.000.000,00	16.500.000,00	15.657.155,00	842.845,00	94,89	41,20
									01	Општи приходи и примања буџета	38.000.000,00	16.500.000,00	15.657.155,00	842.845,00	94,89	41,20
						414	481			Дотације невладиним организацијама	40.000.000,00	20.425.000,00	20.420.714,57	4.285,43	99,98	51,05
							414.01	4819		Програми дневне подршке у заједници удружења грађана од интереса за Град Нови Сад	40.000.000,00	20.425.000,00	20.420.714,57	4.285,43	99,98	51,05
									01	Општи приходи и примања буџета	40.000.000,00	20.425.000,00	20.420.714,57	4.285,43	99,98	51,05
				0902-0017						ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	45.564.000,00	29.523.400,00	26.073.346,27	3.450.053,73	88,31	57,22
					415	463				Трансфери осталим нивоима власти	32.564.000,00	17.823.400,00	16.164.560,27	1.658.839,73	90,69	49,64
							415.01.01	4631		Саветовалиште за брак и породицу при Центру за социјални рад	11.124.000,00	5.398.400,00	5.314.179,27	84.220,73	98,44	47,77
									01	Општи приходи и примања буџета	11.124.000,00	5.398.400,00	5.314.179,27	84.220,73	98,44	47,77
							415.01.02	4631		Услуге подршке породици у кризи СОС "Деће Село" Сремска Каменица	4.900.000,00	2.230.000,00	1.810.000,00	420.000,00	81,17	36,94
									01	Општи приходи и примања буџета	4.900.000,00	2.230.000,00	1.810.000,00	420.000,00	81,17	36,94
							415.01.03	4631		Програм саветод. терапијске подршке за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење	3.400.000,00	1.545.000,00	1.098.250,00	446.750,00	71,08	32,30
									01	Општи приходи и примања буџета	3.400.000,00	1.545.000,00	1.098.250,00	446.750,00	71,08	32,30

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							415.01.04	4631		Програм саветодавне терап. подрш. школе за осн. и сред. образ. "Милан Петровић" са домом ученика	7.700.000,00	3.500.000,00	3.042.131,00	457.869,00	86,92	39,51
									01	Општи приходи и примања буџета	7.700.000,00	3.500.000,00	3.042.131,00	457.869,00	86,92	39,51
							415.01.05	4631		Мониторинг и евалуација услуга социјалне заштите од стране Покрајинског завода за социјалну заштиту	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	100,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	100,00	100,00
							415.01.06	4631		Програм бриге за младе родитеље кроз подстицајно родитељство при Центру за социјални рад Града	540.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	540.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
					416	481				Дотације невладиним организацијама	13.000.000,00	11.700.000,00	9.908.786,00	1.791.214,00	84,69	76,22
							416.01	4819		Програми саветодавно-терапијске и социјално-едукативне подршке удружења грађана од интереса за Град	13.000.000,00	11.700.000,00	9.908.786,00	1.791.214,00	84,69	76,22
									01	Општи приходи и примања буџета	13.000.000,00	11.700.000,00	9.908.786,00	1.791.214,00	84,69	76,22
				0902-0018						ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста	57.500.000,00	24.480.000,00	22.190.198,44	2.289.801,56	90,65	38,59
					417	481				Дотације невладиним организацијама	57.500.000,00	24.480.000,00	22.190.198,44	2.289.801,56	90,65	38,59
							417.01.01	4811		Кухиње за социјално угрожена лица	33.800.000,00	15.380.000,00	13.765.936,77	1.614.063,23	89,51	40,73
									01	Општи приходи и примања буџета	33.800.000,00	15.380.000,00	13.765.936,77	1.614.063,23	89,51	40,73
							417.01.02	4811		Програм рада Црвеног Крста у вршењу јавних овлашћења на територији Града Новог Сада	10.000.000,00	4.500.000,00	4.166.666,70	333.333,30	92,59	41,67
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	4.500.000,00	4.166.666,70	333.333,30	92,59	41,67
							417.01.03	4811		Прог. и помоћ за ублажавање сиромаштва соц. угроженим породицама, деци, младима и старијим лицима	13.700.000,00	4.600.000,00	4.257.594,97	342.405,03	92,56	31,08
									01	Општи приходи и примања буџета	13.700.000,00	4.600.000,00	4.257.594,97	342.405,03	92,56	31,08
				0902-0021						ПА: Подршка особама са инвалидитетом	154.774.000,00	68.675.000,00	61.485.862,56	7.189.137,44	89,53	39,73
					418	463				Трансфери осталим нивоима власти	94.574.000,00	40.500.000,00	38.047.003,03	2.452.996,97	93,94	40,23
							418.01.01	4631		Подршка за самостални живот особа са инвалидитетом Дома "Ветерник" у Ветернику	18.277.000,00	8.000.000,00	6.519.042,03	1.480.957,97	81,49	35,67
									01	Општи приходи и примања буџета	18.277.000,00	8.000.000,00	6.519.042,03	1.480.957,97	81,49	35,67
							418.01.02	4631		Подршка за самостални живот особа са инвалидитетом школе "Милан Петровић" са домом ученика Нови Сад	76.297.000,00	32.500.000,00	31.527.961,00	972.039,00	97,01	41,32
									01	Општи приходи и примања буџета	76.297.000,00	32.500.000,00	31.527.961,00	972.039,00	97,01	41,32
					419	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	55.200.000,00	25.100.000,00	20.441.039,10	4.658.960,90	81,44	37,03
							419.01	4721		Накнада трошкова за услугу персоналне асистенције	55.200.000,00	25.100.000,00	20.441.039,10	4.658.960,90	81,44	37,03
									01	Општи приходи и примања буџета	55.200.000,00	25.100.000,00	20.441.039,10	4.658.960,90	81,44	37,03
					420	481				Дотације невладиним организацијама	5.000.000,00	3.075.000,00	2.997.820,43	77.179,57	97,49	59,96
							420.01	4819		Програми подршке за самосталан живот особама са инвалидитетом удружења грађана од интереса за Град	5.000.000,00	3.075.000,00	2.997.820,43	77.179,57	97,49	59,96
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	3.075.000,00	2.997.820,43	77.179,57	97,49	59,96
				0902-4010						П: Центар за социјални рад Града Новог Сада	14.700.000,00	11.200.000,00	10.172.681,95	1.027.318,05	90,83	69,20
					421	463				Трансфери осталим нивоима власти	14.700.000,00	11.200.000,00	10.172.681,95	1.027.318,05	90,83	69,20
							421.01	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	14.700.000,00	11.200.000,00	10.172.681,95	1.027.318,05	90,83	69,20
									01	Општи приходи и примања буџета	14.700.000,00	11.200.000,00	10.172.681,95	1.027.318,05	90,83	69,20
				0902-4011						П: Школа Милан Петровић са домом ученика	25.983.014,00	25.983.014,00	22.629.798,00	3.353.216,00	87,09	87,09
					422	463				Трансфери осталим нивоима власти	25.983.014,00	25.983.014,00	22.629.798,00	3.353.216,00	87,09	87,09
							422.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	3.586.080,00	3.586.080,00	3.583.722,00	2.358,00	99,93	99,93
									01	Општи приходи и примања буџета	3.586.080,00	3.586.080,00	3.583.722,00	2.358,00	99,93	99,93

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							422.02	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	22.396.934,00	22.396.934,00	19.046.076,00	3.350.858,00	85,04	85,04
				0902-4014					01	Општи приходи и примања буџета	22.396.934,00	22.396.934,00	19.046.076,00	3.350.858,00	85,04	85,04
					423	472				П: Програм решавања стамбених питања избеглица	20.000.000,00	20.000.000,00	1.200.000,00	18.800.000,00	6,00	6,00
										Накнаде за социјалну заштиту из буџета	20.000.000,00	20.000.000,00	1.200.000,00	18.800.000,00	6,00	6,00
							423.01	4728		Накнаде из буџета за становање и живот -помоћ у грађевинском материјалу и за куповину сеоских кућа	20.000.000,00	20.000.000,00	1.200.000,00	18.800.000,00	6,00	6,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.440.000,00	10.440.000,00	0,00	10.440.000,00	0,00	0,00
									15	Неутрошена средства донација,помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	8.400.000,00	8.400.000,00	1.200.000,00	7.200.000,00	14,29	14,29
				0902-4016						П: Програм економског оснаживања и други облици помоћи избеглицама	1.642.648,48	1.642.648,48	490.126,00	1.152.522,48	29,84	29,84
					424	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.642.648,48	1.642.648,48	490.126,00	1.152.522,48	29,84	29,84
							424.01	4728		Накнаде из буџета за становање и живот	1.642.648,48	1.642.648,48	490.126,00	1.152.522,48	29,84	29,84
									01	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	60.000,00	39.706,00	20.294,00	66,18	66,18
									07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00	1.000.000,00	93.066,00	906.934,00	9,31	9,31
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	582.648,48	582.648,48	357.354,00	225.294,48	61,33	61,33
				0902-4020						П: Геронтолошки центар "Нови Сад"	11.308.000,00	7.608.000,00	0,00	7.608.000,00	0,00	0,00
					425	463				Трансфери осталим нивоима власти	11.308.000,00	7.608.000,00	0,00	7.608.000,00	0,00	0,00
							425.01	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	11.308.000,00	7.608.000,00	0,00	7.608.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	11.308.000,00	7.608.000,00	0,00	7.608.000,00	0,00	0,00
				0902-4021						П: Инклузија Ромкиња и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у Новом Саду	11.977.014,00	11.977.014,00	4.248.692,92	7.728.321,08	35,47	35,47
					425_1	421				Стални трошкови	15.198,00	15.198,00	5.536,09	9.661,91	36,43	36,43
							425_1.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	15.198,00	15.198,00	5.536,09	9.661,91	36,43	36,43
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									06	Донације од међународних организација	15.198,00	15.198,00	5.536,09	9.661,91	36,43	36,43
					425_2	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.519.800,00	1.519.800,00	549.505,78	970.294,22	36,16	36,16
							425_2.01	4728		Накнаде из буџета за становање и живот	1.519.800,00	1.519.800,00	549.505,78	970.294,22	36,16	36,16
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									06	Донације од међународних организација	1.519.800,00	1.519.800,00	549.505,78	970.294,22	36,16	36,16
					425_3	481				Дотације невладиним организацијама	10.442.016,00	10.442.016,00	3.693.651,05	6.748.364,95	35,37	35,37
							425_3.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	10.442.016,00	10.442.016,00	3.693.651,05	6.748.364,95	35,37	35,37
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									06	Донације од међународних организација	10.442.016,00	10.442.016,00	3.693.651,05	6.748.364,95	35,37	35,37
				0902-5020						П: Изградња прихватилишта за одрасла и стара лица у Футогу	6.940.000,00	6.940.000,00	4.365.932,99	2.574.067,01	62,91	62,91
					426	511				Зграде и грађевински објекти	6.940.000,00	6.940.000,00	4.365.932,99	2.574.067,01	62,91	62,91
							426.01	5114		Пројектно планирање	6.940.000,00	6.940.000,00	4.365.932,99	2.574.067,01	62,91	62,91
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	3.720.000,00	1.280.000,00	74,40	74,40
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.940.000,00	1.940.000,00	645.932,99	1.294.067,01	33,30	33,30
				0902-5021						П: Изградња нових објеката за пружање услуга социјалне заштите	11.500.000,00	11.500.000,00	5.003.200,00	6.496.800,00	43,51	43,51

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					427	511				Зграде и грађевински објекти	11.500.000,00	11.500.000,00	5.003.200,00	6.496.800,00	43,51	43,51
							427.01	5114		Пројектно планирање	11.500.000,00	11.500.000,00	5.003.200,00	6.496.800,00	43,51	43,51
									01	Општи приходи и примања буџета	11.500.000,00	11.500.000,00	5.003.200,00	6.496.800,00	43,51	43,51
16										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	421.766.914,00	208.050.757,02	173.971.771,11	34.078.985,91	83,62	41,25
	16.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	421.766.914,00	208.050.757,02	173.971.771,11	34.078.985,91	83,62	41,25
		130								Опште услуге	421.766.914,00	208.050.757,02	173.971.771,11	34.078.985,91	83,62	41,25
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	421.766.914,00	208.050.757,02	173.971.771,11	34.078.985,91	83,62	41,25
				0602-0006						ПА: Инспекцијски послови	421.766.914,00	208.050.757,02	173.971.771,11	34.078.985,91	83,62	41,25
					428	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	289.062.345,00	144.531.172,50	138.459.210,74	6.071.961,76	95,80	47,90
							428.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	289.062.345,00	144.531.172,50	138.459.210,74	6.071.961,76	95,80	47,90
									01	Општи приходи и примања буџета	289.062.345,00	144.531.172,50	138.459.210,74	6.071.961,76	95,80	47,90
					429	412				Социјални доприноси на терет послодавца	46.683.569,00	23.341.784,52	22.361.162,78	980.621,74	95,80	47,90
							429.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	31.796.857,98	15.898.429,00	15.230.513,58	667.915,42	95,80	47,90
									01	Општи приходи и примања буџета	31.796.857,98	15.898.429,00	15.230.513,58	667.915,42	95,80	47,90
							429.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	14.886.711,02	7.443.355,52	7.130.649,20	312.706,32	95,80	47,90
									01	Општи приходи и примања буџета	14.886.711,02	7.443.355,52	7.130.649,20	312.706,32	95,80	47,90
					430	413				Накнаде у натури	1.500.000,00	492.000,00	440.763,54	51.236,46	89,59	29,38
							430.01	4131		Накнаде у натури	1.500.000,00	492.000,00	440.763,54	51.236,46	89,59	29,38
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	492.000,00	440.763,54	51.236,46	89,59	29,38
					431	414				Социјална давања запосленима	10.114.000,00	7.615.000,00	6.157.748,96	1.457.251,04	80,86	60,88
							431.01	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
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
							431.02	4143		Отпремнине и помоћи	3.100.000,00	1.171.000,00	533.967,00	637.033,00	45,60	17,22
									01	Општи приходи и примања буџета	3.100.000,00	1.171.000,00	533.967,00	637.033,00	45,60	17,22
							431.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	6.514.000,00	5.944.000,00	5.623.781,96	320.218,04	94,61	86,33
									01	Општи приходи и примања буџета	6.514.000,00	5.944.000,00	5.623.781,96	320.218,04	94,61	86,33
					432	415				Накнаде трошкова за запослене	9.450.000,00	4.725.000,00	3.970.820,42	754.179,58	84,04	42,02
							432.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	9.450.000,00	4.725.000,00	3.970.820,42	754.179,58	84,04	42,02
									01	Општи приходи и примања буџета	9.450.000,00	4.725.000,00	3.970.820,42	754.179,58	84,04	42,02
					433	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	2.424.000,00	1.501.000,00	1.484.193,82	16.806,18	98,88	61,23
							433.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	2.424.000,00	1.501.000,00	1.484.193,82	16.806,18	98,88	61,23
									01	Општи приходи и примања буџета	2.424.000,00	1.501.000,00	1.484.193,82	16.806,18	98,88	61,23
					434	421				Стални трошкови	10.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
							434.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
					435	422				Трошкови путовања	630.000,00	261.800,00	24.920,00	236.880,00	9,52	3,96
							435.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	405.000,00	180.000,00	24.920,00	155.080,00	13,84	6,15
									01	Општи приходи и примања буџета	405.000,00	180.000,00	24.920,00	155.080,00	13,84	6,15
							435.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	225.000,00	81.800,00	0,00	81.800,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	225.000,00	81.800,00	0,00	81.800,00	0,00	0,00
					436	423				Услуге по уговору	57.928.000,00	23.651.000,00	337.043,60	23.313.956,40	1,43	0,58
							436.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	10.485.000,00	6.815.000,00	90.650,00	6.724.350,00	1,33	0,86
									01	Општи приходи и примања буџета	10.485.000,00	6.815.000,00	90.650,00	6.724.350,00	1,33	0,86
							436.02	4235		Стручне услуге	2.568.000,00	1.050.000,00	168.393,60	881.606,40	16,04	6,56
									01	Општи приходи и примања буџета	2.568.000,00	1.050.000,00	168.393,60	881.606,40	16,04	6,56

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							436.03	4239		Остале опште услуге	44.875.000,00	15.786.000,00	78.000,00	15.708.000,00	0,49	0,17
									01	Општи приходи и примања буџета	44.875.000,00	15.786.000,00	78.000,00	15.708.000,00	0,49	0,17
					437	424				Специјализоване услуге	100.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
							437.01	4249		Остале специјализоване услуге	100.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
					438	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.165.000,00	865.000,00	735.907,25	129.092,75	85,08	63,17
							438.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.165.000,00	865.000,00	735.907,25	129.092,75	85,08	63,17
									01	Општи приходи и примања буџета	1.165.000,00	865.000,00	735.907,25	129.092,75	85,08	63,17
					439	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.200.000,00	452.000,00	0,00	452.000,00	0,00	0,00
							439.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.200.000,00	452.000,00	0,00	452.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	452.000,00	0,00	452.000,00	0,00	0,00
					440	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.500.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00
							440.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.500.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00
17										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	277.410.701,00	151.329.350,50	127.340.708,05	23.988.642,45	84,15	45,90
	17.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	241.163.301,00	130.462.150,50	118.346.325,32	12.115.825,18	90,71	49,07
		130								Опште услуге	241.163.301,00	130.462.150,50	118.346.325,32	12.115.825,18	90,71	49,07
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	241.163.301,00	130.462.150,50	118.346.325,32	12.115.825,18	90,71	49,07
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	232.723.301,00	126.242.150,50	114.829.658,66	11.412.491,84	90,96	49,34
					441	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	164.566.768,00	87.183.384,00	87.177.064,19	6.319,81	99,99	52,97
							441.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	164.566.768,00	87.183.384,00	87.177.064,19	6.319,81	99,99	52,97
									01	Општи приходи и примања буџета	164.566.768,00	87.183.384,00	87.177.064,19	6.319,81	99,99	52,97
					442	412				Социјални доприноси на терет послодавца	26.577.533,00	14.081.766,50	14.079.095,83	2.670,67	99,98	52,97
							442.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	18.102.344,48	9.591.172,24	9.589.477,22	1.695,02	99,98	52,97
									01	Општи приходи и примања буџета	18.102.344,48	9.591.172,24	9.589.477,22	1.695,02	99,98	52,97
							442.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	8.475.188,52	4.490.594,26	4.489.618,61	975,65	99,98	52,97
									01	Општи приходи и примања буџета	8.475.188,52	4.490.594,26	4.489.618,61	975,65	99,98	52,97
					443	413				Накнаде у натури	4.700.000,00	2.350.000,00	1.187.642,74	1.162.357,26	50,54	25,27
							443.01	4131		Накнаде у натури	4.700.000,00	2.350.000,00	1.187.642,74	1.162.357,26	50,54	25,27
									01	Општи приходи и примања буџета	4.700.000,00	2.350.000,00	1.187.642,74	1.162.357,26	50,54	25,27
					444	414				Социјална давања запосленима	15.600.000,00	10.800.000,00	5.477.537,85	5.322.462,15	50,72	35,11
							444.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	600.000,00	600.000,00	0,01	599.999,99	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00	0,01	599.999,99	0,00	0,00
							444.02	4143		Отпремнине и помоћи	8.000.000,00	4.600.000,00	780.581,00	3.819.419,00	16,97	9,76
									01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	4.600.000,00	780.581,00	3.819.419,00	16,97	9,76
							444.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	7.000.000,00	5.600.000,00	4.696.956,84	903.043,16	83,87	67,10
									01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	5.600.000,00	4.696.956,84	903.043,16	83,87	67,10
					445	415				Накнаде трошкова за запослене	4.500.000,00	2.250.000,00	1.659.557,50	590.442,50	73,76	36,88
							445.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	4.500.000,00	2.250.000,00	1.659.557,50	590.442,50	73,76	36,88
									01	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	2.250.000,00	1.659.557,50	590.442,50	73,76	36,88
					446	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	3.000.000,00	1.950.000,00	1.479.442,97	470.557,03	75,87	49,31
							446.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	3.000.000,00	1.950.000,00	1.479.442,97	470.557,03	75,87	49,31

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					447	421			01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	1.950.000,00	1.479.442,97	470.557,03	75,87	49,31
							447.01	4211		Стални трошкови	300.000,00	292.000,00	278.562,48	13.437,52	95,40	92,85
										Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
							447.02	4214	01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
										Услуге комуникација	280.000,00	280.000,00	278.562,48	1.437,52	99,49	99,49
									01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00	280.000,00	278.562,48	1.437,52	99,49	99,49
					448	422				Трошкови путовања	710.000,00	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00
							448.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	530.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	530.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
							448.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
					449	423				Услуге по уговору	10.420.000,00	5.580.000,00	2.866.755,10	2.713.244,90	51,38	27,51
							449.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	1.000.000,00	510.000,00	57.700,00	452.300,00	11,31	5,77
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	510.000,00	57.700,00	452.300,00	11,31	5,77
							449.02	4235		Стручне услуге	6.420.000,00	3.070.000,00	1.809.055,10	1.260.944,90	58,93	28,18
									01	Општи приходи и примања буџета	6.420.000,00	3.070.000,00	1.809.055,10	1.260.944,90	58,93	28,18
							449.03	4239		Остале опште услуге	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	50,00	33,33
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	50,00	33,33
					450	463				Трансфери осталим нивоима власти	1.100.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
							450.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	1.100.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
					451	481				Дотације невладиним организацијама	1.248.000,00	624.000,00	624.000,00	0,00	100,00	50,00
							451.01	4819		Дотације невладиним институцијама - Организација резервних војних старешина Града Новог Сада	1.248.000,00	624.000,00	624.000,00	0,00	100,00	50,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.248.000,00	624.000,00	624.000,00	0,00	100,00	50,00
					452	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							452.01	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
				0602-0007						ПА: Функционисање националних савета националних мањина	8.440.000,00	4.220.000,00	3.516.666,66	703.333,34	83,33	41,67
					453	481				Дотације невладиним организацијама	8.440.000,00	4.220.000,00	3.516.666,66	703.333,34	83,33	41,67
							453.01	4819		Дотације невладиним институцијама - Национални савети националних мањина	8.440.000,00	4.220.000,00	3.516.666,66	703.333,34	83,33	41,67
									01	Општи приходи и примања буџета	8.440.000,00	4.220.000,00	3.516.666,66	703.333,34	83,33	41,67
	17.02									МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	36.247.400,00	20.867.200,00	8.994.382,73	11.872.817,27	43,10	24,81
		160								Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	36.247.400,00	20.867.200,00	8.994.382,73	11.872.817,27	43,10	24,81
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	36.247.400,00	20.867.200,00	8.994.382,73	11.872.817,27	43,10	24,81
				0602-0002						ПА: Функционисање месних заједница	36.247.400,00	20.867.200,00	8.994.382,73	11.872.817,27	43,10	24,81
					454	421				Стални трошкови	34.371.400,00	19.579.200,00	8.322.437,41	11.256.762,59	42,51	24,21
							454.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	579.500,00	360.500,00	108.000,00	252.500,00	29,96	18,64
									01	Општи приходи и примања буџета	579.500,00	360.500,00	108.000,00	252.500,00	29,96	18,64
							454.02	4212		Енергетске услуге	23.557.500,00	14.095.500,00	6.488.773,79	7.606.726,21	46,03	27,54
									01	Општи приходи и примања буџета	23.557.500,00	14.095.500,00	6.488.773,79	7.606.726,21	46,03	27,54
							454.03	4213		Комуналне услуге	5.120.400,00	2.560.200,00	833.568,19	1.726.631,81	32,56	16,28
									01	Општи приходи и примања буџета	5.120.400,00	2.560.200,00	833.568,19	1.726.631,81	32,56	16,28
							454.04	4214		Услуге комуникација	4.884.000,00	2.442.000,00	850.582,46	1.591.417,54	34,83	17,42
									01	Општи приходи и примања буџета	4.884.000,00	2.442.000,00	850.582,46	1.591.417,54	34,83	17,42
							454.05	4219		Остали трошкови	230.000,00	121.000,00	41.512,97	79.487,03	34,31	18,05

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					455	424			01	Општи приходи и примања буџета	230.000,00	121.000,00	41.512,97	79.487,03	34,31	18,05
							455.01	4246		Специјализоване услуге	700.000,00	700.000,00	532.000,00	168.000,00	76,00	76,00
										Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	700.000,00	700.000,00	532.000,00	168.000,00	76,00	76,00
					456	425			01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	700.000,00	532.000,00	168.000,00	76,00	76,00
							456.01	4251		Текуће поправке и одржавање	1.176.000,00	588.000,00	139.945,32	448.054,68	23,80	11,90
										Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.176.000,00	588.000,00	139.945,32	448.054,68	23,80	11,90
									01	Општи приходи и примања буџета	1.176.000,00	588.000,00	139.945,32	448.054,68	23,80	11,90
18	18.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОГИСЕ	21.679.332,00	11.355.665,98	9.842.095,76	1.513.570,22	86,67	45,40
		130								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОГИСЕ	21.679.332,00	11.355.665,98	9.842.095,76	1.513.570,22	86,67	45,40
			0602							Опште услуге	21.679.332,00	11.355.665,98	9.842.095,76	1.513.570,22	86,67	45,40
				0602-0001						Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	21.679.332,00	11.355.665,98	9.842.095,76	1.513.570,22	86,67	45,40
										ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	21.679.332,00	11.355.665,98	9.842.095,76	1.513.570,22	86,67	45,40
					457	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14.469.507,00	7.551.753,50	7.550.178,18	1.575,32	99,98	52,18
							457.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	14.469.507,00	7.551.753,50	7.550.178,18	1.575,32	99,98	52,18
									01	Општи приходи и примања буџета	14.469.507,00	7.551.753,50	7.550.178,18	1.575,32	99,98	52,18
					458	412				Социјални доприноси на терет послодавца	2.336.825,00	1.224.412,50	1.219.353,72	5.058,78	99,59	52,18
							458.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.591.645,73	831.822,86	830.519,54	1.303,32	99,84	52,18
									01	Општи приходи и примања буџета	1.591.645,73	831.822,86	830.519,54	1.303,32	99,84	52,18
							458.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	745.179,27	392.589,64	388.834,18	3.755,46	99,04	52,18
									01	Општи приходи и примања буџета	745.179,27	392.589,64	388.834,18	3.755,46	99,04	52,18
					459	413				Накнаде у натури	146.000,00	95.499,98	43.059,46	52.440,52	45,09	29,49
							459.01	4131		Накнаде у натури	146.000,00	95.499,98	43.059,46	52.440,52	45,09	29,49
									01	Општи приходи и примања буџета	146.000,00	95.499,98	43.059,46	52.440,52	45,09	29,49
					460	414				Социјална довања запосленима	1.475.000,00	1.045.000,00	199.999,98	845.000,02	19,14	13,56
							460.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
							460.02	4143		Отпремнине и помоћи	840.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	840.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
							460.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	360.000,00	320.000,00	199.999,98	120.000,02	62,50	55,56
									01	Општи приходи и примања буџета	360.000,00	320.000,00	199.999,98	120.000,02	62,50	55,56
					461	415				Накнаде трошкова за запослене	280.000,00	140.000,00	102.214,29	37.785,71	73,01	36,51
							461.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	280.000,00	140.000,00	102.214,29	37.785,71	73,01	36,51
									01	Општи приходи и примања буџета	280.000,00	140.000,00	102.214,29	37.785,71	73,01	36,51
					462	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	240.000,00	240.000,00	234.409,43	5.590,57	97,67	97,67
							462.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	240.000,00	240.000,00	234.409,43	5.590,57	97,67	97,67
									01	Општи приходи и примања буџета	240.000,00	240.000,00	234.409,43	5.590,57	97,67	97,67
					463	421				Стални трошкови	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
							463.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
					464	422				Трошкови путовања	225.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
							464.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	135.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	135.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
							464.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					465	423			01	Општи приходи и примања буџета	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
							465.01	4233		Услуге по уговору	2.500.000,00	877.000,00	492.880,70	384.119,30	56,20	19,72
									01	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							465.02	4239		Општи приходи и примања буџета	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Остале опште услуге	2.300.000,00	777.000,00	492.880,70	284.119,30	63,43	21,43
					466	483			01	Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00	777.000,00	492.880,70	284.119,30	63,43	21,43
							466.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					467	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
							467.01	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
19										СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	1.165.881.597,00	606.569.798,50	400.602.228,46	205.967.570,04	66,04	34,36
	19.01									СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	1.165.881.597,00	606.569.798,50	400.602.228,46	205.967.570,04	66,04	34,36
		130								Опште услуге	1.165.881.597,00	606.569.798,50	400.602.228,46	205.967.570,04	66,04	34,36
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	1.165.881.597,00	606.569.798,50	400.602.228,46	205.967.570,04	66,04	34,36
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	1.165.881.597,00	606.569.798,50	400.602.228,46	205.967.570,04	66,04	34,36
					468	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	150.024.621,00	75.512.310,50	75.512.233,56	76,94	100,00	50,33
							468.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	150.024.621,00	75.512.310,50	75.512.233,56	76,94	100,00	50,33
									01	Општи приходи и примања буџета	150.024.621,00	75.512.310,50	75.512.233,56	76,94	100,00	50,33
					469	412				Социјални доприноси на терет послодавца	24.228.976,00	12.195.488,00	12.195.225,83	262,17	100,00	50,33
							469.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	16.502.708,28	8.306.354,14	8.306.345,82	8,32	100,00	50,33
									01	Општи приходи и примања буџета	16.502.708,28	8.306.354,14	8.306.345,82	8,32	100,00	50,33
					469.02	4122				Допринос за здравствено осигурање	7.726.267,72	3.889.133,86	3.888.880,01	253,85	99,99	50,33
									01	Општи приходи и примања буџета	7.726.267,72	3.889.133,86	3.888.880,01	253,85	99,99	50,33
					470	413				Накнаде у натури	2.828.000,00	1.300.000,00	914.027,80	385.972,20	70,31	32,32
							470.01	4131		Накнаде у натури	2.828.000,00	1.300.000,00	914.027,80	385.972,20	70,31	32,32
									01	Општи приходи и примања буџета	2.828.000,00	1.300.000,00	914.027,80	385.972,20	70,31	32,32
					471	414				Социјална давања запосленима	11.800.000,00	8.800.000,00	5.455.455,35	3.344.543,65	61,99	46,23
							471.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000.000,00	1.000.000,00	0,03	999.999,97	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	0,03	999.999,97	0,00	0,00
							471.02	4143		Отпремнине и помоћи	5.000.000,00	2.940.000,00	886.508,25	2.053.491,75	30,15	17,73
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	2.940.000,00	886.508,25	2.053.491,75	30,15	17,73
							471.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	5.800.000,00	4.860.000,00	4.568.948,07	291.051,93	94,01	78,77
									01	Општи приходи и примања буџета	5.800.000,00	4.860.000,00	4.568.948,07	291.051,93	94,01	78,77
					472	415				Накнаде трошкова за запослене	5.400.000,00	2.850.000,00	2.053.273,67	796.726,33	72,04	38,02
							472.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	5.400.000,00	2.850.000,00	2.053.273,67	796.726,33	72,04	38,02
									01	Општи приходи и примања буџета	5.400.000,00	2.850.000,00	2.053.273,67	796.726,33	72,04	38,02
					473	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	3.000.000,00	2.073.000,00	2.058.762,22	14.237,78	99,31	68,63
							473.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	3.000.000,00	2.073.000,00	2.058.762,22	14.237,78	99,31	68,63
									01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.073.000,00	2.058.762,22	14.237,78	99,31	68,63
					474	421				Стални трошкови	204.300.000,00	130.315.000,00	115.119.727,36	15.195.272,64	88,34	56,35

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ЛБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							474.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	100.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
							474.02	4212		Енергетске услуге	62.800.000,00	38.000.000,00	32.028.339,17	5.971.660,83	84,29	51,00
								01		Општи приходи и примања буџета	62.800.000,00	38.000.000,00	32.028.339,17	5.971.660,83	84,29	51,00
							474.03	4213		Комуналне услуге	11.000.000,00	5.820.000,00	4.678.025,13	1.141.974,87	80,38	42,53
								01		Општи приходи и примања буџета	11.000.000,00	5.820.000,00	4.678.025,13	1.141.974,87	80,38	42,53
							474.04	4214		Услуге комуникација	52.500.000,00	33.500.000,00	33.282.002,16	217.997,84	99,35	63,39
								01		Општи приходи и примања буџета	52.500.000,00	33.500.000,00	33.282.002,16	217.997,84	99,35	63,39
							474.05	4215		Трошкови осигурања	22.000.000,00	11.000.000,00	8.360.217,45	2.639.782,55	76,00	38,00
								01		Општи приходи и примања буџета	22.000.000,00	11.000.000,00	8.360.217,45	2.639.782,55	76,00	38,00
							474.06	4216		Закуп имовине и опреме	45.600.000,00	34.800.000,00	30.767.640,25	4.032.359,75	88,41	67,47
								01		Општи приходи и примања буџета	45.600.000,00	34.800.000,00	30.767.640,25	4.032.359,75	88,41	67,47
							474.07	4219		Остали трошкови	10.300.000,00	7.150.000,00	6.003.503,20	1.146.496,80	83,97	58,29
								01		Општи приходи и примања буџета	10.300.000,00	7.150.000,00	6.003.503,20	1.146.496,80	83,97	58,29
					475	422				Трошкови путовања	2.500.000,00	960.000,00	311.507,30	648.492,70	32,45	12,46
							475.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	1.500.000,00	600.000,00	273.976,00	326.024,00	45,66	18,27
								01		Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	600.000,00	273.976,00	326.024,00	45,66	18,27
							475.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.000.000,00	360.000,00	37.531,30	322.468,70	10,43	3,75
								01		Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	360.000,00	37.531,30	322.468,70	10,43	3,75
					476	423				Услуге по уговору	193.142.000,00	100.370.000,00	63.087.615,52	37.282.384,48	62,86	32,66
							476.01	4232		Компјутерске услуге	70.410.000,00	37.200.000,00	20.805.596,20	16.394.403,80	55,93	29,55
								01		Општи приходи и примања буџета	70.410.000,00	37.200.000,00	20.805.596,20	16.394.403,80	55,93	29,55
							476.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	4.340.000,00	2.140.000,00	67.260,00	2.072.740,00	3,14	1,55
								01		Општи приходи и примања буџета	4.340.000,00	2.140.000,00	67.260,00	2.072.740,00	3,14	1,55
							476.03	4234		Услуге информисања	20.900.000,00	9.500.000,00	3.747.548,70	5.752.451,30	39,45	17,93
								01		Општи приходи и примања буџета	20.900.000,00	9.500.000,00	3.747.548,70	5.752.451,30	39,45	17,93
							476.04	4235		Стручне услуге	36.160.000,00	19.919.000,00	11.008.182,00	8.910.818,00	55,26	30,44
								01		Општи приходи и примања буџета	36.160.000,00	19.919.000,00	11.008.182,00	8.910.818,00	55,26	30,44
							476.05	4239		Остале опште услуге	61.332.000,00	31.611.000,00	27.459.028,62	4.151.971,38	86,87	44,77
								01		Општи приходи и примања буџета	61.332.000,00	31.611.000,00	27.459.028,62	4.151.971,38	86,87	44,77
					477	424				Специјализоване услуге	1.075.000,00	435.000,00	1.600,00	433.400,00	0,37	0,15
							477.01	4243		Медицинске услуге	1.050.000,00	410.000,00	1.600,00	408.400,00	0,39	0,15
								01		Општи приходи и примања буџета	1.050.000,00	410.000,00	1.600,00	408.400,00	0,39	0,15
							477.02	4249		Остале специјализоване услуге	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
					478	425				Текуће поправке и одржавање	117.174.000,00	66.450.000,00	34.907.036,34	31.542.963,66	52,53	29,79
							478.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	54.850.000,00	42.450.000,00	16.524.696,09	25.925.303,91	38,93	30,13
								01		Општи приходи и примања буџета	54.850.000,00	42.450.000,00	16.524.696,09	25.925.303,91	38,93	30,13
							478.02	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	62.324.000,00	24.000.000,00	18.382.340,25	5.617.659,75	76,59	29,49
								01		Општи приходи и примања буџета	62.324.000,00	24.000.000,00	18.382.340,25	5.617.659,75	76,59	29,49
					479	426				Материјал	167.271.000,00	73.370.000,00	56.130.590,51	17.239.409,49	76,50	33,56
							479.01	4261		Административни материјал	94.427.000,00	33.000.000,00	30.665.950,80	2.334.049,20	92,93	32,48
								01		Општи приходи и примања буџета	94.427.000,00	33.000.000,00	30.665.950,80	2.334.049,20	92,93	32,48
							479.02	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	11.250.000,00	9.750.000,00	8.535.165,78	1.214.834,22	87,54	75,87
								01		Општи приходи и примања буџета	11.250.000,00	9.750.000,00	8.535.165,78	1.214.834,22	87,54	75,87
							479.03	4264		Материјали за саобраћај	26.100.000,00	13.700.000,00	9.274.284,62	4.425.715,38	67,70	35,53
								01		Општи приходи и примања буџета	26.100.000,00	13.700.000,00	9.274.284,62	4.425.715,38	67,70	35,53
							479.04	4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	18.120.000,00	9.420.000,00	4.739.829,51	4.680.170,49	50,32	26,16

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							479.05	4269	01	Општи приходи и примања буџета	18.120.000,00	9.420.000,00	4.739.829,51	4.680.170,49	50,32	26,16
										Материјали за посебне намене	17.374.000,00	7.500.000,00	2.915.359,80	4.584.640,20	38,87	16,78
					480	482			01	Општи приходи и примања буџета	17.374.000,00	7.500.000,00	2.915.359,80	4.584.640,20	38,87	16,78
										Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.400.000,00	745.000,00	2.000,00	743.000,00	0,27	0,14
							480.01	4821		Остали порези	1.000.000,00	555.000,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	555.000,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00
							480.02	4822		Обавезне таксе	400.000,00	190.000,00	2.000,00	188.000,00	1,05	0,50
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	190.000,00	2.000,00	188.000,00	1,05	0,50
					481	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							481.01	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
					482	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
							482.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
					483	512				Машине и опрема	186.207.000,00	62.973.000,00	15.430.572,00	47.542.428,00	24,50	8,29
							483.01	5121		Опрема за саобраћај	88.200.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	88.200.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00
							483.02	5122		Административна опрема	95.534.000,00	25.500.000,00	15.430.572,00	10.069.428,00	60,51	16,15
									01	Општи приходи и примања буџета	95.534.000,00	25.500.000,00	15.430.572,00	10.069.428,00	60,51	16,15
							483.03	5128		Опрема за јавну безбедност	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
							483.04	5129		Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.773.000,00	1.773.000,00	0,00	1.773.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.773.000,00	1.773.000,00	0,00	1.773.000,00	0,00	0,00
					484	515				Нематеријална имовина	95.030.000,00	68.000.000,00	17.422.600,00	50.577.400,00	25,62	18,33
							484.01	5151		Нематеријална имовина	95.030.000,00	68.000.000,00	17.422.600,00	50.577.400,00	25,62	18,33
									01	Општи приходи и примања буџета	95.030.000,00	68.000.000,00	17.422.600,00	50.577.400,00	25,62	18,33
20	20.01									БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	13.715.241,00	7.152.920,50	4.518.710,57	2.634.209,93	63,17	32,95
		130								БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ	13.715.241,00	7.152.920,50	4.518.710,57	2.634.209,93	63,17	32,95
										Опште услуге	13.715.241,00	7.152.920,50	4.518.710,57	2.634.209,93	63,17	32,95
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	13.715.241,00	7.152.920,50	4.518.710,57	2.634.209,93	63,17	32,95
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	13.715.241,00	7.152.920,50	4.518.710,57	2.634.209,93	63,17	32,95
					485	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.804.771,00	4.902.385,50	3.763.242,06	1.139.143,44	76,76	38,38
							485.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	9.804.771,00	4.902.385,50	3.763.242,06	1.139.143,44	76,76	38,38
									01	Општи приходи и примања буџета	9.804.771,00	4.902.385,50	3.763.242,06	1.139.143,44	76,76	38,38
					486	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.583.470,00	791.735,00	607.763,65	183.971,35	76,76	38,38
							486.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.078.524,76	539.262,38	413.956,63	125.305,75	76,76	38,38
									01	Општи приходи и примања буџета	1.078.524,76	539.262,38	413.956,63	125.305,75	76,76	38,38
							486.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	504.945,24	252.472,62	193.807,02	58.665,60	76,76	38,38
									01	Општи приходи и примања буџета	504.945,24	252.472,62	193.807,02	58.665,60	76,76	38,38
					487	413				Накнаде у натури	74.000,00	31.800,00	13.779,00	18.021,00	43,33	18,62
							487.01	4131		Накнаде у натури	74.000,00	31.800,00	13.779,00	18.021,00	43,33	18,62
									01	Општи приходи и примања буџета	74.000,00	31.800,00	13.779,00	18.021,00	43,33	18,62
					488	414				Социјална давања запосленима	988.000,00	433.000,00	88.888,88	344.111,12	20,53	9,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							488.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	158.000,00	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00
							488.02	4143	01	Општи приходи и примања буџета	158.000,00	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00
										Отпремнине и помоћи	350.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
							488.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	480.000,00	200.000,00	88.888,88	111.111,12	44,44	18,52
									01	Општи приходи и примања буџета	480.000,00	200.000,00	88.888,88	111.111,12	44,44	18,52
					489	415				Накнаде трошкова за запослене	104.000,00	52.000,00	45.036,98	6.963,02	86,61	43,30
							489.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	104.000,00	52.000,00	45.036,98	6.963,02	86,61	43,30
									01	Општи приходи и примања буџета	104.000,00	52.000,00	45.036,98	6.963,02	86,61	43,30
					490	421				Стални трошкови	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
							490.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
					491	422				Трошкови путовања	212.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
							491.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	115.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	115.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
							491.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	97.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	97.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
					492	423				Услуге по уговору	922.000,00	856.000,00	0,00	856.000,00	0,00	0,00
							492.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
							492.02	4239		Остале опште услуге	822.000,00	822.000,00	0,00	822.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	822.000,00	822.000,00	0,00	822.000,00	0,00	0,00
					493	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							493.01	4822		Обавезне таксе	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					494	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							494.01	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
					495	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
							495.01	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										ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	36.352.308,00	13.797.446,50	10.353.393,08	3.444.053,42	75,04	28,48
	21.01									ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	36.352.308,00	13.797.446,50	10.353.393,08	3.444.053,42	75,04	28,48
		130								Опште услуге	14.000.393,00	7.527.446,50	6.358.574,41	1.168.872,09	84,47	45,42
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	14.000.393,00	7.527.446,50	6.358.574,41	1.168.872,09	84,47	45,42
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	14.000.393,00	7.527.446,50	6.358.574,41	1.168.872,09	84,47	45,42
					496	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.505.289,00	5.252.644,50	4.902.771,73	349.872,77	93,34	46,67
							496.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	10.505.289,00	5.252.644,50	4.902.771,73	349.872,77	93,34	46,67
									01	Општи приходи и примања буџета	10.505.289,00	5.252.644,50	4.902.771,73	349.872,77	93,34	46,67
					497	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.696.604,00	848.302,00	791.797,57	56.504,43	93,34	46,67
							497.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.155.581,77	577.790,88	539.304,88	38.486,00	93,34	46,67
									01	Општи приходи и примања буџета	1.155.581,77	577.790,88	539.304,88	38.486,00	93,34	46,67
							497.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	541.022,23	270.511,12	252.492,69	18.018,43	93,34	46,67

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					498	413			01	Општи приходи и примања буџета	541.022,23	270.511,12	252.492,69	18.018,43	93,34	46,67
							498.01	4131		Накнаде у натури	84.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	84.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
					499	414				Социјална давања запосленима	740.000,00	610.000,00	315.597,32	294.402,68	51,74	42,65
							499.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
							499.02	4143		Општи приходи и примања буџета	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
										Отпремнине и помоћи	230.000,00	230.000,00	182.264,00	47.736,00	79,25	79,25
									01	Општи приходи и примања буџета	230.000,00	230.000,00	182.264,00	47.736,00	79,25	79,25
							499.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	385.000,00	255.000,00	133.333,32	121.666,68	52,29	34,63
					500	415			01	Општи приходи и примања буџета	385.000,00	255.000,00	133.333,32	121.666,68	52,29	34,63
							500.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	260.000,00	145.000,00	105.160,29	39.839,71	72,52	40,45
									01	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	145.000,00	105.160,29	39.839,71	72,52	40,45
					501	422				Трошкови путовања	69.500,00	69.500,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00
							501.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	69.500,00	69.500,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	69.500,00	69.500,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00
					502	423				Услуге по уговору	645.000,00	560.000,00	243.247,50	316.752,50	43,44	37,71
							502.01	4231		Административне услуге	445.000,00	445.000,00	210.367,50	234.632,50	47,27	47,27
									01	Општи приходи и примања буџета	445.000,00	445.000,00	210.367,50	234.632,50	47,27	47,27
							502.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	115.000,00	32.880,00	82.120,00	28,59	16,44
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	115.000,00	32.880,00	82.120,00	28,59	16,44
	490									Економски послови неklasификовани на другом месту	22.351.915,00	6.270.000,00	3.994.818,67	2.275.181,33	63,71	17,87
		0602								Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	22.351.915,00	6.270.000,00	3.994.818,67	2.275.181,33	63,71	17,87
				0602-0011						ПА: Робне резерве	22.351.915,00	6.270.000,00	3.994.818,67	2.275.181,33	63,71	17,87
					503	421				Стални трошкови	8.358.915,00	4.680.000,00	3.878.418,67	801.581,33	82,87	46,40
							503.01	4216		Закуп имовине и опреме	8.288.915,00	4.630.000,00	3.878.418,67	751.581,33	83,77	46,79
									01	Општи приходи и примања буџета	8.288.915,00	4.630.000,00	3.878.418,67	751.581,33	83,77	46,79
							503.02	4219		Остали трошкови	70.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
					504	422				Трошкови путовања	200.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
							504.01	4229		Остали трошкови транспорта	200.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
							505	423		Услуге по уговору	483.000,00	225.000,00	86.400,00	138.600,00	38,40	17,89
							505.01	4234		Услуге информисања	40.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	40.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
							505.02	4235		Стручне услуге	443.000,00	190.000,00	86.400,00	103.600,00	45,47	19,50
									01	Општи приходи и примања буџета	443.000,00	190.000,00	86.400,00	103.600,00	45,47	19,50
					506	424				Специјализоване услуге	100.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
							506.01	4243		Медицинске услуге	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
							506.02	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	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
							506.03	4249		Остале специјализоване услуге	25.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	25.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					507	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	960.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00
							507.01	4821		Остали порези	900.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00
							507.02	4822		Обавезне таксе	60.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
					508	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	250.000,00	250.000,00	30.000,00	220.000,00	12,00	12,00
							508.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	250.000,00	250.000,00	30.000,00	220.000,00	12,00	12,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	250.000,00	30.000,00	220.000,00	12,00	12,00
					509	521				Робне резерве	12.000.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
							509.01	5211		Робне резерве	12.000.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	10.500.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22										ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	58.513.648,00	29.786.324,00	26.763.162,24	3.023.161,76	89,85	45,74
	22.01									ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА	58.513.648,00	29.786.324,00	26.763.162,24	3.023.161,76	89,85	45,74
		330								Судови	58.513.648,00	29.786.324,00	26.763.162,24	3.023.161,76	89,85	45,74
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	58.513.648,00	29.786.324,00	26.763.162,24	3.023.161,76	89,85	45,74
				0602-0004						ПА: Општинско/градско правобранилаштво	58.513.648,00	29.786.324,00	26.763.162,24	3.023.161,76	89,85	45,74
					510	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	45.077.613,00	22.538.806,50	21.299.039,67	1.239.766,83	94,50	47,25
							510.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	45.077.613,00	22.538.806,50	21.299.039,67	1.239.766,83	94,50	47,25
									01	Општи приходи и примања буџета	45.077.613,00	22.538.806,50	21.299.039,67	1.239.766,83	94,50	47,25
					511	412				Социјални доприноси на терет послодавца	7.280.035,00	3.640.017,50	3.439.794,97	200.222,53	94,50	47,25
							511.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.958.537,48	2.479.268,74	2.342.894,34	136.374,40	94,50	47,25
									01	Општи приходи и примања буџета	4.958.537,48	2.479.268,74	2.342.894,34	136.374,40	94,50	47,25
							511.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	2.321.497,52	1.160.748,76	1.096.900,63	63.848,13	94,50	47,25
									01	Општи приходи и примања буџета	2.321.497,52	1.160.748,76	1.096.900,63	63.848,13	94,50	47,25
					512	413				Накнаде у натури	358.000,00	149.000,00	126.766,50	22.233,50	85,08	35,41
							512.01	4131		Накнаде у натури	358.000,00	149.000,00	126.766,50	22.233,50	85,08	35,41
									01	Општи приходи и примања буџета	358.000,00	149.000,00	126.766,50	22.233,50	85,08	35,41
					513	414				Социјална давања запосленима	1.413.000,00	1.273.000,00	603.938,29	669.061,71	47,44	42,74
							513.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	240.000,00	240.000,00	0,01	239.999,99	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	240.000,00	240.000,00	0,01	239.999,99	0,00	0,00
							513.02	4143		Отпремнине и помоћи	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
							513.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	903.000,00	763.000,00	603.938,28	159.061,72	79,15	66,88
									01	Општи приходи и примања буџета	903.000,00	763.000,00	603.938,28	159.061,72	79,15	66,88
					514	415				Накнаде трошкова за запослене	785.000,00	392.500,00	247.467,33	145.032,67	63,05	31,52
							514.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	785.000,00	392.500,00	247.467,33	145.032,67	63,05	31,52
									01	Општи приходи и примања буџета	785.000,00	392.500,00	247.467,33	145.032,67	63,05	31,52
					515	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	190.000,00	190.000,00	185.875,45	4.124,55	97,83	97,83
							515.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	190.000,00	190.000,00	185.875,45	4.124,55	97,83	97,83
									01	Општи приходи и примања буџета	190.000,00	190.000,00	185.875,45	4.124,55	97,83	97,83
					516	421				Стални трошкови	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							516.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	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
					517	422				Трошкови путовања	421.000,00	301.000,00	164.088,00	136.912,00	54,51	38,98

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							517.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	225.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	225.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
							517.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	196.000,00	196.000,00	164.088,00	31.912,00	83,72	83,72
									01	Општи приходи и примања буџета	196.000,00	196.000,00	164.088,00	31.912,00	83,72	83,72
					518	423				Услуге по уговору	2.377.000,00	990.000,00	402.750,90	587.249,10	40,68	16,94
							518.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	377.000,00	340.000,00	196.786,00	143.214,00	57,88	52,20
									01	Општи приходи и примања буџета	377.000,00	340.000,00	196.786,00	143.214,00	57,88	52,20
							518.02	4235		Стручне услуге	2.000.000,00	650.000,00	205.964,90	444.035,10	31,69	10,30
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	650.000,00	205.964,90	444.035,10	31,69	10,30
					519	463				Трансфери осталим нивоима власти	600.000,00	300.000,00	293.441,13	6.558,87	97,81	48,91
							519.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	600.000,00	300.000,00	293.441,13	6.558,87	97,81	48,91
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	300.000,00	293.441,13	6.558,87	97,81	48,91
					520	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							520.01	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
					521	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
							521.01	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
23										ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	19.131.704,00	9.184.802,01	6.700.668,27	2.484.133,74	72,95	35,02
	23.01									ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	19.131.704,00	9.184.802,01	6.700.668,27	2.484.133,74	72,95	35,02
		330								Судови	19.131.704,00	9.184.802,01	6.700.668,27	2.484.133,74	72,95	35,02
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	19.131.704,00	9.184.802,01	6.700.668,27	2.484.133,74	72,95	35,02
				0602-0005						ПА: Омбудсман	19.131.704,00	9.184.802,01	6.700.668,27	2.484.133,74	72,95	35,02
					522	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.616.189,00	5.308.094,50	4.899.600,41	408.494,09	92,30	46,15
							522.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	10.616.189,00	5.308.094,50	4.899.600,41	408.494,09	92,30	46,15
									01	Општи приходи и примања буџета	10.616.189,00	5.308.094,50	4.899.600,41	408.494,09	92,30	46,15
					523	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.714.515,00	857.257,50	791.285,46	65.972,04	92,30	46,15
							523.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.167.780,84	583.890,42	538.956,06	44.934,36	92,30	46,15
									01	Општи приходи и примања буџета	1.167.780,84	583.890,42	538.956,06	44.934,36	92,30	46,15
							523.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	546.734,16	273.367,08	252.329,40	21.037,68	92,30	46,15
									01	Општи приходи и примања буџета	546.734,16	273.367,08	252.329,40	21.037,68	92,30	46,15
					524	413				Накнаде у натури	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							524.01	4131		Накнаде у натури	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					525	414				Социјална давања запосленима	967.000,00	667.000,00	133.333,33	533.666,67	19,99	13,79
							525.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	317.000,00	317.000,00	0,01	316.999,99	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	317.000,00	317.000,00	0,01	316.999,99	0,00	0,00
							525.02	4143		Отпремнине и помоћи	300.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
							525.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	350.000,00	200.000,00	133.333,32	66.666,68	66,67	38,10
									01	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	200.000,00	133.333,32	66.666,68	66,67	38,10
					526	415				Накнаде трошкова за запослене	203.000,00	101.400,00	62.572,63	38.827,37	61,71	30,82
							526.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	203.000,00	101.400,00	62.572,63	38.827,37	61,71	30,82
									01	Општи приходи и примања буџета	203.000,00	101.400,00	62.572,63	38.827,37	61,71	30,82

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ЛБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					527	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	82.000,00	82.000,00	80.499,56	1.500,44	98,17	98,17
							527.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	82.000,00	82.000,00	80.499,56	1.500,44	98,17	98,17
								01		Општи приходи и примања буџета	82.000,00	82.000,00	80.499,56	1.500,44	98,17	98,17
					528	421				Стални трошкови	5.000,00	2.500,00	500,00	2.000,00	20,00	10,00
							528.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	2.500,00	500,00	2.000,00	20,00	10,00
								01		Општи приходи и примања буџета	5.000,00	2.500,00	500,00	2.000,00	20,00	10,00
					529	422				Трошкови путовања	405.000,00	150.000,00	99.891,00	50.109,00	66,59	24,66
							529.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	135.000,00	50.000,00	26.618,00	23.382,00	53,24	19,72
								01		Општи приходи и примања буџета	135.000,00	50.000,00	26.618,00	23.382,00	53,24	19,72
							529.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	270.000,00	100.000,00	73.273,00	26.727,00	73,27	27,14
								01		Општи приходи и примања буџета	270.000,00	100.000,00	73.273,00	26.727,00	73,27	27,14
					530	423				Услуге по уговору	5.021.000,00	1.941.900,01	573.818,24	1.368.081,77	29,55	11,43
							530.01	4231		Административне услуге	456.000,00	240.000,00	235.400,00	4.600,00	98,08	51,62
								01		Општи приходи и примања буџета	456.000,00	240.000,00	235.400,00	4.600,00	98,08	51,62
							530.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00	57.000,00	35.885,00	21.115,00	62,96	23,92
								01		Општи приходи и примања буџета	150.000,00	57.000,00	35.885,00	21.115,00	62,96	23,92
							530.03	4235		Стручне услуге	85.000,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	85.000,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00
							530.04	4239		Остале опште услуге	4.330.000,00	1.602.400,01	302.533,24	1.299.866,77	18,88	6,99
								01		Општи приходи и примања буџета	4.330.000,00	1.602.400,01	302.533,24	1.299.866,77	18,88	6,99
					531	426				Материјал	51.000,00	22.650,00	17.879,01	4.770,99	78,94	35,06
							531.01	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	51.000,00	22.650,00	17.879,01	4.770,99	78,94	35,06
								01		Општи приходи и примања буџета	51.000,00	22.650,00	17.879,01	4.770,99	78,94	35,06
					532	462				Дотације међународним организацијама	50.000,00	50.000,00	41.288,63	8.711,37	82,58	82,58
							532.01	4621		Текуће дотације међународним организацијама	50.000,00	50.000,00	41.288,63	8.711,37	82,58	82,58
								01		Општи приходи и примања буџета	50.000,00	50.000,00	41.288,63	8.711,37	82,58	82,58
					533	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							533.01	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
					534	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
							534.01	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
24										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	10.094.992.696,00	5.232.054.306,50	3.811.704.270,88	1.420.350.035,62	72,85	37,76
	24.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	10.094.992.696,00	5.232.054.306,50	3.811.704.270,88	1.420.350.035,62	72,85	37,76
		130								Опште услуге	301.641.633,00	158.457.516,50	154.606.365,34	3.851.151,16	97,57	51,25
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	301.641.633,00	158.457.516,50	154.606.365,34	3.851.151,16	97,57	51,25
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	301.641.633,00	158.457.516,50	154.606.365,34	3.851.151,16	97,57	51,25
					535	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	231.083.111,00	118.841.555,50	118.836.305,56	5.249,94	100,00	51,43
							535.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	231.083.111,00	118.841.555,50	118.836.305,56	5.249,94	100,00	51,43
								01		Општи приходи и примања буџета	231.083.111,00	118.841.555,50	118.836.305,56	5.249,94	100,00	51,43
					536	412				Социјални доприноси на терет послодавца	37.319.922,00	19.192.961,00	897,24	100,00	51,43	51,43
							536.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	25.419.142,17	13.072.571,08	13.071.993,85	577,23	100,00	51,43

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							536.02	4122	01	Општи приходи и примања буџета	25.419.142,17	13.072.571,08	13.071.993,85	577,23	100,00	51,43
										Допринос за здравствено осигурање	11.900.779,83	6.120.389,92	6.120.069,91	320,01	99,99	51,43
					537	413			01	Општи приходи и примања буџета	11.900.779,83	6.120.389,92	6.120.069,91	320,01	99,99	51,43
							537.01	4131		Накнаде у натури	2.603.600,00	798.000,00	538.603,42	259.396,58	67,49	20,69
									01	Накнаде у натури	2.603.600,00	798.000,00	538.603,42	259.396,58	67,49	20,69
					538	414			01	Општи приходи и примања буџета	2.603.600,00	798.000,00	538.603,42	259.396,58	67,49	20,69
							538.01	4141		Социјална давања запосленима	8.140.000,00	6.810.000,00	6.193.138,02	616.861,98	90,94	76,08
										Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	500.000,00	500.000,00	0,01	499.999,99	0,00	0,00
							538.02	4143	01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	0,01	499.999,99	0,00	0,00
										Отпремнине и помоћи	1.900.000,00	1.300.000,00	1.235.080,00	64.920,00	95,01	65,00
							538.03	4144	01	Општи приходи и примања буџета	1.900.000,00	1.300.000,00	1.235.080,00	64.920,00	95,01	65,00
										Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	5.740.000,00	5.010.000,00	4.958.058,01	51.941,99	98,96	86,38
									01	Општи приходи и примања буџета	5.740.000,00	5.010.000,00	4.958.058,01	51.941,99	98,96	86,38
					539	415				Накнаде трошкова за запослене	4.720.000,00	2.364.000,00	1.772.491,34	591.508,66	74,98	37,55
							539.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	4.720.000,00	2.364.000,00	1.772.491,34	591.508,66	74,98	37,55
									01	Општи приходи и примања буџета	4.720.000,00	2.364.000,00	1.772.491,34	591.508,66	74,98	37,55
					540	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	10.800.000,00	6.746.000,00	5.869.754,91	876.245,09	87,01	54,35
							540.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	2.800.000,00	1.250.000,00	979.129,91	270.870,09	78,33	34,97
									01	Општи приходи и примања буџета	2.800.000,00	1.250.000,00	979.129,91	270.870,09	78,33	34,97
							540.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	8.000.000,00	5.496.000,00	4.890.625,00	605.375,00	88,99	61,13
									01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	5.496.000,00	4.890.625,00	605.375,00	88,99	61,13
					541	421				Стални трошкови	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
							541.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	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
					542	422				Трошкови путовања	1.113.000,00	613.000,00	303.772,00	309.228,00	49,55	27,29
							542.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	505.000,00	305.000,00	124.532,00	180.468,00	40,83	24,66
									01	Општи приходи и примања буџета	505.000,00	305.000,00	124.532,00	180.468,00	40,83	24,66
							542.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	608.000,00	308.000,00	179.240,00	128.760,00	58,19	29,48
									01	Општи приходи и примања буџета	608.000,00	308.000,00	179.240,00	128.760,00	58,19	29,48
					543	423				Услуге по уговору	5.500.000,00	2.730.000,00	1.900.236,33	829.763,67	69,61	34,55
							543.01	4231		Административне услуге	250.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
							543.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	2.430.000,00	1.200.000,00	529.103,00	670.897,00	44,09	21,77
									01	Општи приходи и примања буџета	2.430.000,00	1.200.000,00	529.103,00	670.897,00	44,09	21,77
							543.03	4235		Стручне услуге	2.820.000,00	1.410.000,00	1.371.133,33	38.866,67	97,24	48,62
									01	Општи приходи и примања буџета	2.820.000,00	1.410.000,00	1.371.133,33	38.866,67	97,24	48,62
					544	444				Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							544.01	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
					545	462				Дотације међународним организацијама	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
							545.01	4621		Текуће дотације међународним организацијама	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
					546	482				Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
							546.01	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

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ЛБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							546.02	4822		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
		451								Друмски саобраћај	7.880.776.352,00	3.853.835.245,00	3.018.543.820,92	835.291.424,08	78,33	38,30
			0701							Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	7.417.661.152,00	3.582.720.045,00	2.791.696.920,93	791.023.124,07	77,92	37,64
				0701-0002						ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	7.398.460.752,00	3.563.519.645,00	2.791.267.800,93	772.251.844,07	78,33	37,73
					547	424				Специјализоване услуге	178.942.000,00	30.917.000,00	12.381.629,48	18.535.370,52	40,05	6,92
							547.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	7.500.000,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00
							547.02	4249		Остале специјализоване услуге	171.442.000,00	27.167.000,00	12.381.629,48	14.785.370,52	45,58	7,22
									01	Општи приходи и примања буџета	171.442.000,00	27.167.000,00	12.381.629,48	14.785.370,52	45,58	7,22
					548	425				Текуће поправке и одржавање	1.200.000.000,00	763.700.000,00	763.638.274,72	61.725,28	99,99	63,64
							548.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката-одржавање објеката путне привреде	1.200.000.000,00	763.700.000,00	763.638.274,72	61.725,28	99,99	63,64
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000.000,00	763.700.000,00	763.638.274,72	61.725,28	99,99	63,64
					549	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	175.000.000,00	93.150.000,00	88.579.548,90	4.570.451,10	95,09	50,62
							549.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	175.000.000,00	93.150.000,00	88.579.548,90	4.570.451,10	95,09	50,62
									01	Општи приходи и примања буџета	175.000.000,00	93.150.000,00	88.579.548,90	4.570.451,10	95,09	50,62
					550	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	186.001.000,00	101.000.000,00	95.807.713,59	5.192.286,41	94,86	51,51
							550.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	186.001.000,00	101.000.000,00	95.807.713,59	5.192.286,41	94,86	51,51
									01	Општи приходи и примања буџета	186.001.000,00	101.000.000,00	95.807.713,59	5.192.286,41	94,86	51,51
					551	511				Зграде и грађевински објекти	4.667.363.752,00	1.644.925.179,00	1.175.099.994,59	469.825.184,41	71,44	25,18
							551.01	5112		Изградња зграда и објеката	4.315.879.791,00	1.490.177.294,00	1.144.277.500,19	345.899.793,81	76,79	26,51
									01	Општи приходи и примања буџета	1.889.029.031,00	640.000.000,00	639.193.600,18	806.399,82	99,57	33,84
									07	Трансфери од других нивоа власти	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	1.843.173.466,00	376.500.000,00	34.550.255,40	341.949.744,60	9,18	1,87
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	473.677.294,00	473.677.294,00	470.533.644,61	3.143.649,39	99,34	99,34
							551.02	5114		Пројектно планирање	351.483.961,00	154.747.885,00	30.822.494,40	123.925.390,60	19,92	8,77
									01	Општи приходи и примања буџета	144.736.076,00	8.000.000,00	7.879.519,20	120.480,80	98,49	5,44
									07	Трансфери од других нивоа власти	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	87.010.000,00	27.010.000,00	3.382.800,00	23.627.200,00	12,52	3,89
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	91.882.325,00	91.882.325,00	19.560.175,20	72.322.149,80	21,29	21,29
									15	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									17	Неутошена средства трансфера од других нивоа власти	355.560,00	355.560,00	0,00	355.560,00	0,00	0,00
					552	513				Остале некретнине и опрема	106.154.000,00	53.154.000,00	18.728.374,32	34.425.625,68	35,23	17,64
							552.01	5131		Остале некретнине и опрема	106.154.000,00	53.154.000,00	18.728.374,32	34.425.625,68	35,23	17,64
									01	Општи приходи и примања буџета	81.450.000,00	28.450.000,00	18.101.413,86	10.348.586,14	63,63	22,22
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	24.704.000,00	24.704.000,00	626.960,46	24.077.039,54	2,54	2,54
					553	541				Земљиште	885.000.000,00	876.673.466,00	637.032.265,33	239.641.200,67	72,66	71,98

Раздео	Глава	Функција	Програ	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							553.01	5411		Земљиште	885.000.000,00	876.673.466,00	637.032.265,33	239.641.200,67	72,66	71,98
								01		Општи приходи и примања буџета	389.809.867,00	389.809.867,00	388.436.879,35	1.372.987,65	99,65	99,65
								09		Примања од продаје нефин. имовине	349.316.534,00	340.990.000,00	102.929.730,69	238.060.269,31	30,19	29,47
								13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	145.873.599,00	145.873.599,00	145.665.655,29	207.943,71	99,86	99,86
				0701-4015						П: Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав	430.000,00	430.000,00	429.120,00	880,00	99,80	99,80
					554	424				Специјализоване услуге	430.000,00	430.000,00	429.120,00	880,00	99,80	99,80
							554.01	4249		Остале специјализоване услуге	430.000,00	430.000,00	429.120,00	880,00	99,80	99,80
								01		Општи приходи и примања буџета	430.000,00	430.000,00	429.120,00	880,00	99,80	99,80
				0701-5017						П: Јавна гаража у Шафариковој улици	1.068.000,00	1.068.000,00	0,00	1.068.000,00	0,00	0,00
					555	511				Зграде и грађевински објекти	1.068.000,00	1.068.000,00	0,00	1.068.000,00	0,00	0,00
							555.01	5114		Пројектно планирање	1.068.000,00	1.068.000,00	0,00	1.068.000,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.068.000,00	1.068.000,00	0,00	1.068.000,00	0,00	0,00
				0701-5019						П: Партнерно уређење дела градског језгра	17.702.400,00	17.702.400,00	0,00	17.702.400,00	0,00	0,00
					556	511				Зграде и грађевински објекти	17.702.400,00	17.702.400,00	0,00	17.702.400,00	0,00	0,00
							556.01	5114		Пројектно планирање	17.702.400,00	17.702.400,00	0,00	17.702.400,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	17.702.400,00	17.702.400,00	0,00	17.702.400,00	0,00	0,00
			1201							Програм 13: Развој културе и информисања	396.115.200,00	238.115.200,00	226.846.899,99	11.268.300,01	95,27	57,27
				1201-5013						П: Инфраструктурно опремање локалитета РТВ	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00
					557	511				Зграде и грађевински објекти	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00
							557.01	5114		Пројектно планирање	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00
				1201-7009						П: Европска престоница културе	392.815.200,00	234.815.200,00	226.846.899,99	7.968.300,01	96,61	57,75
					558	511				Зграде и грађевински објекти	195.815.200,00	122.815.200,00	116.329.415,09	6.485.784,91	94,72	59,41
							558.01	5112		Изградња зграда и објеката	192.710.000,00	119.710.000,00	115.561.415,09	4.148.584,91	96,53	59,97
								01		Општи приходи и примања буџета	135.710.000,00	62.710.000,00	61.862.051,08	847.948,92	98,65	45,58
								13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	57.000.000,00	57.000.000,00	53.699.364,01	3.300.635,99	94,21	94,21
							558.02	5114		Пројектно планирање	3.105.200,00	3.105.200,00	768.000,00	2.337.200,00	24,73	24,73
								01		Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.105.200,00	3.105.200,00	768.000,00	2.337.200,00	24,73	24,73
					559	513				Остале некретнине и опрема	197.000.000,00	112.000.000,00	110.517.484,90	1.482.515,10	98,68	56,10
							559.01	5131		Остале некретнине и опрема	197.000.000,00	112.000.000,00	110.517.484,90	1.482.515,10	98,68	56,10
								01		Општи приходи и примања буџета	147.000.000,00	62.000.000,00	61.444.293,68	555.706,32	99,10	41,80
								13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	50.000.000,00	50.000.000,00	49.073.191,22	926.808,78	98,15	98,15
			1501							Програм 3: Локални економски развој	67.000.000,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	0,00
				1501-7001						П: Изградња пешачко бициклистичког моста и обнова објеката Петроварадинске тврђаве са Подграђем	67.000.000,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	0,00
					560	511				Зграде и грађевински објекти	67.000.000,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	0,00
							560.01	5112		Изградња зграда и објеката	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
							560.02	5114		Пројектно планирање	66.000.000,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	37.175.000,00	4.175.000,00	0,00	4.175.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	28.825.000,00	28.825.000,00	0,00	28.825.000,00	0,00	0,00
		620								Развој заједнице	1.771.050.749,00	1.148.237.583,00	621.942.327,02	526.295.255,98	54,16	35,12
			0401							Програм 6: Заштита животне средине	118.486.720,00	81.766.720,00	51.516.899,25	30.249.820,75	63,00	43,48
				0401-5008						П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу	22.640.000,00	22.640.000,00	16.559.317,25	6.080.682,75	73,14	73,14
					561	511				Зграде и грађевински објекти	22.640.000,00	22.640.000,00	16.559.317,25	6.080.682,75	73,14	73,14
							561.01	5112		Изградња зграда и објеката	22.640.000,00	22.640.000,00	16.559.317,25	6.080.682,75	73,14	73,14
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	20.000.000,00	16.559.317,25	3.440.682,75	82,80	82,80
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	0,00	0,00
				0401-5009						П: Канализација отпадних вода у Ветернику	7.126.720,00	7.126.720,00	0,00	7.126.720,00	0,00	0,00
					562	511				Зграде и грађевински објекти	7.126.720,00	7.126.720,00	0,00	7.126.720,00	0,00	0,00
							562.01	5114		Пројектно планирање	7.126.720,00	7.126.720,00	0,00	7.126.720,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.126.720,00	7.126.720,00	0,00	7.126.720,00	0,00	0,00
				0401-5013						П: Канализација отпадних вода у Кисачу	70.000.000,00	50.000.000,00	34.957.582,00	15.042.418,00	69,92	49,94
					563	511				Зграде и грађевински објекти	70.000.000,00	50.000.000,00	34.957.582,00	15.042.418,00	69,92	49,94
							563.01	5112		Изградња зграда и објеката	70.000.000,00	50.000.000,00	34.957.582,00	15.042.418,00	69,92	49,94
									01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	30.000.000,00	15.319.232,58	14.680.767,42	51,06	30,64
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20.000.000,00	20.000.000,00	19.638.349,42	361.650,58	98,19	98,19
				0401-5014						П: Постројење за пречишћавање отпадних вода у Руменки	18.720.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
					564	511				Зграде и грађевински објекти	18.720.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
							564.01	5112		Изградња зграда и објеката	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							564.02	5114		Пројектно планирање	3.720.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.420.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
			1101							Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	621.480.045,00	317.286.879,00	128.973.000,29	188.313.878,71	40,65	20,75
				1101-0001						ПА: Просторно и урбанистичко планирање	200.000.000,00	72.000.000,00	71.928.400,00	71.600,00	99,90	35,96
					565	424				Специјализоване услуге	200.000.000,00	72.000.000,00	71.928.400,00	71.600,00	99,90	35,96
							565.01	4249		Остале специјализоване услуге	200.000.000,00	72.000.000,00	71.928.400,00	71.600,00	99,90	35,96
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00	72.000.000,00	71.928.400,00	71.600,00	99,90	35,96
				1101-0003						ПА: Управљање грађевинским земљиштем	421.480.045,00	245.286.879,00	57.044.600,29	188.242.278,71	23,26	13,53
					566	421				Стални трошкови	40.955.000,00	20.682.500,00	9.411.606,61	11.270.893,39	45,51	22,98
							566.01	4212		Енергетске услуге	10.815.000,00	5.407.500,00	2.739.064,29	2.668.435,71	50,65	25,33
									01	Општи приходи и примања буџета	10.815.000,00	5.407.500,00	2.739.064,29	2.668.435,71	50,65	25,33
							566.02	4213		Комуналне услуге	190.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	190.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
							566.03	4215		Трошкови осигурања	25.600.000,00	13.000.000,00	6.272.295,00	6.727.705,00	48,25	24,50
									01	Општи приходи и примања буџета	25.600.000,00	13.000.000,00	6.272.295,00	6.727.705,00	48,25	24,50
							566.04	4219		Остали трошкови	4.350.000,00	2.175.000,00	400.247,32	1.774.752,68	18,40	9,20
									01	Општи приходи и примања буџета	4.350.000,00	2.175.000,00	400.247,32	1.774.752,68	18,40	9,20
					567	423				Услуге по уговору	19.820.000,00	8.374.000,00	2.100.152,56	6.273.847,44	25,08	10,60
							567.01	4232		Компјутерске услуге	372.000,00	372.000,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Општи приходи и примања буџета	372.000,00	372.000,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00
						567.02		4234		Услуге информисања	4.000.000,00	2.002.000,00	603.792,00	1.398.208,00	30,16	15,09
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	2.002.000,00	603.792,00	1.398.208,00	30,16	15,09
							567.03	4235		Стручне услуге	15.448.000,00	6.000.000,00	1.496.360,56	4.503.639,44	24,94	9,69
									01	Општи приходи и примања буџета	15.448.000,00	6.000.000,00	1.496.360,56	4.503.639,44	24,94	9,69
						568	424			Специјализоване услуге	182.402.666,00	52.890.000,00	26.478.477,92	26.411.522,08	50,06	14,52
							568.01	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	18.512.666,00	9.000.000,00	4.496.321,00	4.503.679,00	49,96	24,29
									01	Општи приходи и примања буџета	18.512.666,00	9.000.000,00	4.496.321,00	4.503.679,00	49,96	24,29
							568.02	4249		Остале специјализоване услуге	163.890.000,00	43.890.000,00	21.982.156,92	21.907.843,08	50,08	13,41
									01	Општи приходи и примања буџета	163.890.000,00	43.890.000,00	21.982.156,92	21.907.843,08	50,08	13,41
						569	425			Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00	498.000,00	0,00	498.000,00	0,00	0,00
							569.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.000.000,00	498.000,00	0,00	498.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	498.000,00	0,00	498.000,00	0,00	0,00
						570	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	8.100.000,00	4.044.000,00	38.198,00	4.005.802,00	0,94	0,47
							570.01	4821		Остали порези	5.500.000,00	2.748.000,00	0,00	2.748.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00	2.748.000,00	0,00	2.748.000,00	0,00	0,00
							570.02	4822		Обавезне таксе	2.600.000,00	1.296.000,00	38.198,00	1.257.802,00	2,95	1,47
									01	Општи приходи и примања буџета	2.600.000,00	1.296.000,00	38.198,00	1.257.802,00	2,95	1,47
						571	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800.000,00	396.000,00	0,00	396.000,00	0,00	0,00
							571.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	800.000,00	396.000,00	0,00	396.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	396.000,00	0,00	396.000,00	0,00	0,00
						572	511			Зграде и грађевински објекти	59.073.000,00	49.073.000,00	15.696.874,20	33.376.125,80	31,99	26,57
							572.01	5112		Изградња зграда и објеката	59.073.000,00	49.073.000,00	15.696.874,20	33.376.125,80	31,99	26,57
									01	Општи приходи и примања буџета	33.500.000,00	23.500.000,00	2.737.941,24	20.762.058,76	11,65	8,17
									09	Примања од продаје нефин. имовине	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	17.073.000,00	17.073.000,00	12.958.932,96	4.114.067,04	75,90	75,90
						573	513			Остале некретнине и опрема	109.329.379,00	109.329.379,00	3.319.291,00	106.010.088,00	3,04	3,04
							573.01	5131		Остале некретнине и опрема	109.329.379,00	109.329.379,00	3.319.291,00	106.010.088,00	3,04	3,04
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00	0,00	0,00
									15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	51.829.379,00	51.829.379,00	3.319.291,00	48.510.088,00	6,40	6,40
		1301								Програм 14: Развој спорта и омладине	801.103.984,00	631.703.984,00	409.155.036,00	222.548.948,00	64,77	51,07
				1301-5012						П: Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром	395.263.984,00	225.863.984,00	13.155.036,00	212.708.948,00	5,82	3,33
					574	511				Зграде и грађевински објекти	395.263.984,00	225.863.984,00	13.155.036,00	212.708.948,00	5,82	3,33
							574.01	5112		Изградња зграда и објеката	366.000.000,00	196.600.000,00	0,00	196.600.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	171.400.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	155.000.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	39.600.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							574.02	5114		Пројектно планирање	29.263.984,00	29.263.984,00	13.155.036,00	16.108.948,00	44.95	44.95
									01	Општи приходи и примања буџета	22.483.584,00	22.483.584,00	13.155.036,00	9.328.548,00	58.51	58.51
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.780.400,00	6.780.400,00	0,00	6.780.400,00	0,00	0,00
				1301-5013						П: Спортски комплекс у Футогу	405.840.000,00	405.840.000,00	396.000.000,00	9.840.000,00	97.58	97.58
					575	511				Зграде и грађевински објекти	405.840.000,00	405.840.000,00	396.000.000,00	9.840.000,00	97.58	97.58
							575.01	5112		Изградња зграда и објеката	396.000.000,00	396.000.000,00	396.000.000,00	0,00	100,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									10	Примања од домаћих задуживања	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00	100,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	96.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	100,00	100,00
							575.02	5114		Пројектно планирање	9.840.000,00	9.840.000,00	0,00	9.840.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.840.000,00	9.840.000,00	0,00	9.840.000,00	0,00	0,00
			1801							Програм 12: Здравствена заштита	229.980.000,00	117.480.000,00	32.297.391,48	85.182.608,52	27.49	14,04
				1801-5013						П: Дом здравља на Видовданском насељу	229.980.000,00	117.480.000,00	32.297.391,48	85.182.608,52	27.49	14,04
					576	511				Зграде и грађевински објекти	229.980.000,00	117.480.000,00	32.297.391,48	85.182.608,52	27.49	14,04
							576.01	5112		Изградња зграда и објеката	229.500.000,00	117.000.000,00	32.297.391,48	84.702.608,52	27,60	14,07
									01	Општи приходи и примања буџета	112.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	117.000.000,00	117.000.000,00	32.297.391,48	84.702.608,52	27,60	27,60
							576.02	5114		Пројектно планирање	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
		640								Улична расвета	141.523.962,00	71.523.962,00	16.611.757,60	54.912.204,40	23,23	11,74
			1102							Програм 2: Комуналне делатности	141.523.962,00	71.523.962,00	16.611.757,60	54.912.204,40	23,23	11,74
				1102-0001						ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем	141.523.962,00	71.523.962,00	16.611.757,60	54.912.204,40	23,23	11,74
					577	511				Зграде и грађевински објекти	133.123.962,00	63.123.962,00	14.586.877,60	48.537.084,40	23,11	10,96
							577.01	5112		Изградња зграда и објеката	116.935.262,00	48.935.262,00	13.713.357,60	35.221.904,40	28,02	11,53
									01	Општи приходи и примања буџета	79.200.000,00	9.200.000,00	0,00	9.200.000,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13.150.100,00	13.150.100,00	9.073.854,00	4.076.246,00	69,00	69,00
									15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	15.585.162,00	15.585.162,00	4.639.503,60	10.945.658,40	29,77	29,77
							577.02	5114		Пројектно планирање	14.188.700,00	14.188.700,00	873.520,00	13.315.180,00	6,16	6,16
									01	Општи приходи и примања буџета	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	2.480.000,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.708.700,00	10.708.700,00	873.520,00	9.835.180,00	8,16	8,16
					578	513				Остале некретнине и опрема	8.400.000,00	8.400.000,00	2.024.880,00	6.375.120,00	24,11	24,11
							578.01	5131		Остале некретнине и опрема	8.400.000,00	8.400.000,00	2.024.880,00	6.375.120,00	24,11	24,11
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.400.000,00	8.400.000,00	2.024.880,00	6.375.120,00	24,11	24,11

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25										ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	2.830.544.461,00	1.521.859.358,52	878.378.579,60	643.480.778,92	57,72	31,03
	25.01									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	2.830.544.461,00	1.521.859.358,52	878.378.579,60	643.480.778,92	57,72	31,03
		130								Опште услуге	131.129.766,00	56.338.378,52	52.339.296,23	3.999.082,29	92,90	39,91
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	131.129.766,00	56.338.378,52	52.339.296,23	3.999.082,29	92,90	39,91
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	131.129.766,00	56.338.378,52	52.339.296,23	3.999.082,29	92,90	39,91
					579	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	83.141.619,00	41.570.809,50	41.521.090,96	49.718,54	99,88	49,94
							579.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	83.141.619,00	41.570.809,50	41.521.090,96	49.718,54	99,88	49,94
									01	Општи приходи и примања буџета	83.141.619,00	41.570.809,50	41.521.090,96	49.718,54	99,88	49,94
					580	412				Социјални доприноси на терет послодаваца	13.427.372,00	6.751.686,02	6.750.036,51	1.649,51	99,98	50,27
							580.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	9.145.578,14	4.598.789,08	4.598.074,68	714,40	99,98	50,28
									01	Општи приходи и примања буџета	9.145.578,14	4.598.789,08	4.598.074,68	714,40	99,98	50,28
							580.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	4.281.793,86	2.152.896,94	2.151.961,83	935,11	99,96	50,26
									01	Општи приходи и примања буџета	4.281.793,86	2.152.896,94	2.151.961,83	935,11	99,96	50,26
					581	413				Накнаде у натури	811.749,00	234.000,00	137.790,00	96.210,00	58,88	16,97
							581.01	4131		Накнаде у натури	811.749,00	234.000,00	137.790,00	96.210,00	58,88	16,97
									01	Општи приходи и примања буџета	811.749,00	234.000,00	137.790,00	96.210,00	58,88	16,97
					582	414				Социјална давања запосленима	5.780.121,00	4.506.958,00	2.075.328,64	2.431.639,36	46,05	35,90
							582.01	4141		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
							582.02	4143		Отпремнине и помоћи	1.235.704,00	635.704,00	0,00	635.704,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.235.704,00	635.704,00	0,00	635.704,00	0,00	0,00
							582.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3.044.417,00	2.371.264,00	2.075.328,64	295.935,36	87,52	68,17
									01	Општи приходи и примања буџета	3.044.417,00	2.371.264,00	2.075.328,64	295.935,36	87,52	68,17
					583	415				Накнаде трошкова за запослене	2.071.830,00	1.035.915,00	784.039,43	251.875,57	75,69	37,84
							583.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	2.071.830,00	1.035.915,00	784.039,43	251.875,57	75,69	37,84
									01	Општи приходи и примања буџета	2.071.830,00	1.035.915,00	784.039,43	251.875,57	75,69	37,84
					584	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	2.519.075,00	1.224.000,00	677.929,69	546.070,31	55,39	26,91
							584.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	215.075,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	215.075,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
							584.02	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.304.000,00	1.152.000,00	677.929,69	474.070,31	58,85	29,42
									01	Општи приходи и примања буџета	2.304.000,00	1.152.000,00	677.929,69	474.070,31	58,85	29,42
					585	421				Стални трошкови	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
							585.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
					586	422				Трошкови путовања	648.000,00	300.000,00	187.947,00	112.053,00	62,65	29,00
							586.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	405.000,00	200.000,00	102.820,00	97.180,00	51,41	25,39
									01	Општи приходи и примања буџета	405.000,00	200.000,00	102.820,00	97.180,00	51,41	25,39
							586.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	243.000,00	100.000,00	85.127,00	14.873,00	85,13	35,03
									01	Општи приходи и примања буџета	243.000,00	100.000,00	85.127,00	14.873,00	85,13	35,03
					587	423				Услуге по уговору	22.100.000,00	400.000,00	205.134,00	194.866,00	51,28	0,93
							587.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	800.000,00	400.000,00	205.134,00	194.866,00	51,28	25,64
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	400.000,00	205.134,00	194.866,00	51,28	25,64

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ЛФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							587.02	4235		Стручне услуге	21.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	21.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					588	463				Трансфери осталим нивоима власти	600.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
							588.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	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
		610								Стамбени развој	163.096.045,00	157.112.500,00	150.000.000,00	7.112.500,00	95,47	91,97
			1101							Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	163.096.045,00	157.112.500,00	150.000.000,00	7.112.500,00	95,47	91,97
				1101-0001						ПА: Просторно и урбанистичко планирање	163.096.045,00	157.112.500,00	150.000.000,00	7.112.500,00	95,47	91,97
					589	425				Текуће поправке и одржавање	11.096.045,00	5.112.500,00	0,00	5.112.500,00	0,00	0,00
							589.01	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	11.096.045,00	5.112.500,00	0,00	5.112.500,00	0,00	0,00
									09	Примања од продаје нефин. имовине	9.583.545,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
									12	Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине	800.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	712.500,00	712.500,00	0,00	712.500,00	0,00	0,00
					590	465				Остале дотације и трансфери	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	100,00
							590.01	4652		Остале капиталне дотације и трансфери-за програм	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	100,00
										стамбене подршке-Стамбена агенција Града Новог Сада						
									01	Општи приходи и примања буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	100,00
					591	511				Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
							591.01	5111		Куловина зграда и објеката	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
							591.02	5114		Пројектно планирање	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		620								Развој заједнице	2.536.318.650,00	1.308.408.480,00	676.039.283,37	632.369.196,63	51,67	26,65
			0501							Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	1.162.000,00	1.162.000,00	0,00	1.162.000,00	0,00	0,00
				0501-4002						П: Енергетска ефикасност објекта у Бате Бркића 1б	1.162.000,00	1.162.000,00	0,00	1.162.000,00	0,00	0,00
					592	421				Стални трошкови	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
							592.01	4211		Трошкови платног промета 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
							592.02	4212		Енергетске услуге	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
							592.03	4213		Комуналне 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
							592.04	4214		Услуге комуникација	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
							592.05	4219		Остали трошкови	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
					593	422				Трошкови путовања	513.750,00	513.750,00	0,00	513.750,00	0,00	0,00
							593.01	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
					594	423				Услуге по уговору	247.000,00	247.000,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							594.01	4235		Стручне услуге	247.000,00	247.000,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	247.000,00	247.000,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00
					595	426				Материјал	306.250,00	306.250,00	0,00	306.250,00	0,00	0,00
							595.01	4261		Административни материјал	306.250,00	306.250,00	0,00	306.250,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	306.250,00	306.250,00	0,00	306.250,00	0,00	0,00
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	33.500.000,00	19.100.000,00	12.714,00	19.087.286,00	0,07	0,04
				0602-5019						П: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
					596	511				Зграде и грађевински објекти	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
							596.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	3.420.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	3.420.000,00	0,00	0,00
							596.02	5114		Пројектно планирање	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
				0602-5020						П: Изградња објекта за потребе ватрогасаца у Футогу	30.000.000,00	15.600.000,00	12.714,00	15.587.286,00	0,08	0,04
					597	511				Зграде и грађевински објекти	30.000.000,00	15.600.000,00	12.714,00	15.587.286,00	0,08	0,04
							597.01	5112		Изградња зграда и објеката	29.300.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	29.300.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
							597.02	5114		Пројектно планирање	700.000,00	600.000,00	12.714,00	587.286,00	2,12	1,82
									01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	600.000,00	12.714,00	587.286,00	2,12	1,82
			0902							Програм 11: Социјална и деција заштита	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0902-5017						П: Обезбеђивање простора за потребе пензионера	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					598	511				Зграде и грађевински објекти	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							598.01	5112		Изградња зграда и објеката	9.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							598.02	5114		Пројектно планирање	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1201						Програм 13: Развој културе и информисања	885.767.650,00	493.796.520,00	26.688.525,17	467.107.994,83	5,40	3,01
				1201-5014						П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ	44.320.400,00	44.320.400,00	15.634.706,95	28.685.693,05	35,28	35,28
					599	511				Зграде и грађевински објекти	44.320.400,00	44.320.400,00	15.634.706,95	28.685.693,05	35,28	35,28
							599.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	43.000.000,00	43.000.000,00	15.034.026,55	27.965.973,45	34,96	34,96
									01	Општи приходи и примања буџета	43.000.000,00	43.000.000,00	15.034.026,55	27.965.973,45	34,96	34,96
							599.02	5114		Пројектно планирање	1.320.400,00	1.320.400,00	600.680,40	719.719,60	45,49	45,49
									01	Општи приходи и примања буџета	1.320.400,00	1.320.400,00	600.680,40	719.719,60	45,49	45,49
				1201-5019						П: Реконструкција КУД Буковац	6.500.000,00	6.500.000,00	6.434.440,83	65.559,17	98,99	98,99
					600	511				Зграде и грађевински објекти	6.500.000,00	6.500.000,00	6.434.440,83	65.559,17	98,99	98,99
							600.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	6.300.000,00	6.300.000,00	6.295.460,83	4.539,17	99,93	99,93
									01	Општи приходи и примања буџета	6.300.000,00	6.300.000,00	6.295.460,83	4.539,17	99,93	99,93
							600.02	5114		Пројектно планирање	200.000,00	200.000,00	138.980,00	61.020,00	69,49	69,49
									01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00	138.980,00	61.020,00	69,49	69,49
				1201-5020						П: Инвестициони радови на Дечијем културном центру	1.115.000,00	1.115.000,00	1.074.460,00	40.540,00	96,36	96,36
					601	511				Зграде и грађевински објекти	1.115.000,00	1.115.000,00	1.074.460,00	40.540,00	96,36	96,36
							601.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	1.000.000,00	1.000.000,00	999.900,00	100,00	99,99	99,99
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	999.900,00	100,00	99,99	99,99
							601.02	5114		Пројектно планирање	115.000,00	115.000,00	74.560,00	40.440,00	64,83	64,83
									01	Општи приходи и примања буџета	115.000,00	115.000,00	74.560,00	40.440,00	64,83	64,83
				1201-5021						П: Инвестициони радови на Дому културе у Лединцима	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					602	511				Зграде и грађевински објекти	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							602.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	19.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	19.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						602.02		5114		Пројектно планирање	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1201-7009						П. Европска престоница културе	813.832.250,00	441.861.120,00	3.544.917,39	438.316.202,61	0,80	0,44
					603	511				Зграде и грађевински објекти	813.832.250,00	441.861.120,00	3.544.917,39	438.316.202,61	0,80	0,44
						603.01		5113		Капитално одржавање зграда и објеката	795.750.000,00	438.000.000,00	3.544.917,39	434.455.082,61	0,81	0,45
									01	Општи приходи и примања буџета	365.750.000,00	8.000.000,00	3.544.917,39	4.455.082,61	44,31	0,97
									07	Трансфери од других нивоа власти	430.000.000,00	430.000.000,00	0,00	430.000.000,00	0,00	0,00
						603.02		5114		Пројектно планирање	18.082.250,00	3.861.120,00	0,00	3.861.120,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	18.082.250,00	3.861.120,00	0,00	3.861.120,00	0,00	0,00
			1301							Програм 14: Развој спорта и омладине	200.046.000,00	27.600.000,00	25.335.463,53	2.264.536,47	91,80	12,66
				1301-0004						ПА: Функционисање локалних спортских установа	200.046.000,00	27.600.000,00	25.335.463,53	2.264.536,47	91,80	12,66
					604	511				Зграде и грађевински објекти	200.046.000,00	27.600.000,00	25.335.463,53	2.264.536,47	91,80	12,66
						604.01		5113		Капитално одржавање зграда и објеката	195.000.000,00	25.200.000,00	25.069.631,53	130.368,47	99,48	12,86
									01	Општи приходи и примања буџета	195.000.000,00	25.200.000,00	25.069.631,53	130.368,47	99,48	12,86
						604.02		5114		Пројектно планирање	5.046.000,00	2.400.000,00	265.832,00	2.134.168,00	11,08	5,27
									01	Општи приходи и примања буџета	5.046.000,00	2.400.000,00	265.832,00	2.134.168,00	11,08	5,27
			1501							Програм 3: Локални економски развој	911.450.350,00	442.357.310,00	348.241.159,04	94.116.150,96	78,72	38,21
				1501-0001						ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	851.179.350,00	405.219.350,00	339.821.359,21	65.397.990,79	83,86	39,92
					605	421				Стални трошкови	317.477.350,00	146.489.350,00	134.665.394,85	11.823.955,15	91,93	42,42
						605.01		4212		Енергетске услуге	179.577.350,00	77.539.350,00	72.583.008,38	4.956.341,62	93,61	40,42
									01	Општи приходи и примања буџета	179.577.350,00	77.539.350,00	72.583.008,38	4.956.341,62	93,61	40,42
						605.02		4213		Комуналне услуге	120.000.000,00	60.000.000,00	53.988.786,25	6.011.213,75	89,98	44,99
									01	Општи приходи и примања буџета	120.000.000,00	60.000.000,00	53.988.786,25	6.011.213,75	89,98	44,99
						605.03		4214		Услуге комуникација	400.000,00	200.000,00	30.197,22	169.802,78	15,10	7,55
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	200.000,00	30.197,22	169.802,78	15,10	7,55
						605.04		4215		Трошкови осигурања	16.000.000,00	8.000.000,00	7.559.286,00	440.714,00	94,49	47,25
									01	Општи приходи и примања буџета	16.000.000,00	8.000.000,00	7.559.286,00	440.714,00	94,49	47,25
						605.05		4219		Остали трошкови	1.500.000,00	750.000,00	504.117,00	245.883,00	67,22	33,61
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	750.000,00	504.117,00	245.883,00	67,22	33,61
					606	423				Услуге по уговору	31.152.000,00	14.580.000,00	4.322.429,88	10.257.570,12	29,65	13,88
						606.01		4235		Стручне услуге	14.516.000,00	5.262.000,00	2.055.600,34	3.206.399,66	39,07	14,16
									01	Општи приходи и примања буџета	14.516.000,00	5.262.000,00	2.055.600,34	3.206.399,66	39,07	14,16
						606.02		4239		Остале опште услуге	16.636.000,00	9.318.000,00	2.266.829,54	7.051.170,46	24,33	13,63
									01	Општи приходи и примања буџета	16.636.000,00	9.318.000,00	2.266.829,54	7.051.170,46	24,33	13,63
					607	424				Специјализоване услуге	2.900.000,00	2.050.000,00	1.701.751,96	348.248,04	83,01	58,68
						607.01		4243		Медицинске услуге	500.000,00	250.000,00	138.667,00	111.333,00	55,47	27,73
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	250.000,00	138.667,00	111.333,00	55,47	27,73
						607.02		4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.400.000,00	1.800.000,00	1.563.084,96	236.915,04	86,84	65,13
									01	Општи приходи и примања буџета	2.400.000,00	1.800.000,00	1.563.084,96	236.915,04	86,84	65,13
					608	425				Текуће поправке и одржавање	185.150.000,00	111.600.000,00	107.329.891,13	4.270.108,87	96,17	57,97
						608.01		4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	143.150.000,00	86.600.000,00	83.675.434,84	2.924.565,16	96,62	58,45
									01	Општи приходи и примања буџета	143.150.000,00	86.600.000,00	83.675.434,84	2.924.565,16	96,62	58,45
						608.02		4252		Текуће поправке и одржавање опреме	42.000.000,00	25.000.000,00	23.654.456,29	1.345.543,71	94,62	56,32
									01	Општи приходи и примања буџета	42.000.000,00	25.000.000,00	23.654.456,29	1.345.543,71	94,62	56,32
					609	426				Материјал	6.500.000,00	3.250.000,00	2.373.510,00	876.490,00	73,03	36,52
						609.01		4261		Административни материјал	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							609.02	4266		Материјали за образовање, културу и спорт	500.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
							609.03	4268	01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
										Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	3.000.000,00	1.500.000,00	1.487.970,00	12.030,00	99,20	49,60
							609.04	4269	01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	1.500.000,00	1.487.970,00	12.030,00	99,20	49,60
										Материјали за посебне намене	2.000.000,00	1.000.000,00	885.540,00	114.460,00	88,55	44,28
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.000.000,00	885.540,00	114.460,00	88,55	44,28
						610	481			Дотације невладиним организацијама	5.500.000,00	2.750.000,00	2.291.666,00	458.334,00	83,33	41,67
							610.01	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	5.500.000,00	2.750.000,00	2.291.666,00	458.334,00	83,33	41,67
									01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00	2.750.000,00	2.291.666,00	458.334,00	83,33	41,67
						611	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	180.000.000,00	48.000.000,00	35.357.096,72	12.642.903,28	73,66	19,64
							611.01	4821		Остали порези	170.000.000,00	43.000.000,00	35.318.318,72	7.681.681,28	82,14	20,78
									01	Општи приходи и примања буџета	170.000.000,00	43.000.000,00	35.318.318,72	7.681.681,28	82,14	20,78
							611.02	4822		Обавезне таксе	10.000.000,00	5.000.000,00	38.778,00	4.961.222,00	0,78	0,39
									01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	5.000.000,00	38.778,00	4.961.222,00	0,78	0,39
						612	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	15.000.000,00	6.500.000,00	3.080.616,76	3.419.383,24	47,39	20,54
							612.01	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	15.000.000,00	6.500.000,00	3.080.616,76	3.419.383,24	47,39	20,54
									01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	6.500.000,00	3.080.616,76	3.419.383,24	47,39	20,54
						613	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	15.000.000,00	6.500.000,00	2.192.241,26	4.307.758,74	33,73	14,61
							613.01	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	15.000.000,00	6.500.000,00	2.192.241,26	4.307.758,74	33,73	14,61
									01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	6.500.000,00	2.192.241,26	4.307.758,74	33,73	14,61
						614	511			Зграде и грађевински објекти	87.500.000,00	59.500.000,00	42.715.048,65	16.784.951,35	71,79	48,82
							614.01	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	42.500.000,00	27.500.000,00	11.565.368,92	15.934.631,08	42,06	27,21
									01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	15.000.000,00	2.524.634,68	12.475.365,32	16,83	8,42
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	12.500.000,00	12.500.000,00	9.040.734,24	3.459.265,76	72,33	72,33
							614.02	5114		Пројектно планирање	45.000.000,00	32.000.000,00	31.149.679,73	850.320,27	97,34	69,22
									01	Општи приходи и примања буџета	44.000.000,00	31.000.000,00	30.309.679,73	690.320,27	97,77	68,89
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.000.000,00	1.000.000,00	840.000,00	160.000,00	84,00	84,00
						615	512			Машине и опрема	5.000.000,00	4.000.000,00	3.791.712,00	208.288,00	94,79	75,83
							615.01	5122		Административна опрема	4.000.000,00	4.000.000,00	3.791.712,00	208.288,00	94,79	94,79
									01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	3.791.712,00	208.288,00	94,79	94,79
							615.02	5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	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
				1501-4010						П: Емпоњеринг Лоцал Публиц Проперту Манагемент Системс	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
						616	423			Услуге по уговору	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
							616.01	4235		Стручне услуге	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
				1501-5015						П: Изградња објекта у Радничкој 32	60.266.000,00	37.132.960,00	8.419.799,83	28.713.160,17	22,67	13,97
						617	511			Зграде и грађевински објекти	60.266.000,00	37.132.960,00	8.419.799,83	28.713.160,17	22,67	13,97
							617.01	5112		Изградња зграда и објеката	57.000.000,00	35.500.000,00	7.201.830,55	28.298.169,45	20,29	12,63
									01	Општи приходи и примања буџета	21.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	35.500.000,00	35.500.000,00	7.201.830,55	28.298.169,45	20,29	20,29
							617.02	5114		Пројектно планирање	3.266.000,00	1.632.960,00	1.217.969,28	414.990,72	74,59	37,29
									01	Општи приходи и примања буџета	3.266.000,00	1.632.960,00	1.217.969,28	414.990,72	74,59	37,29
		1801								Програм 12: Здравствена заштита	7.422.650,00	7.422.650,00	5.887.299,03	1.535.350,97	79,32	79,32
			1801-5008							П: Изградња објекта Дома здравља на Адисама	7.422.650,00	7.422.650,00	5.887.299,03	1.535.350,97	79,32	79,32
					618	511				Зграде и грађевински објекти	7.422.650,00	7.422.650,00	5.887.299,03	1.535.350,97	79,32	79,32
							618.01	5112		Изградња зграда и објеката	6.500.000,00	6.500.000,00	4.964.649,66	1.535.350,34	76,38	76,38
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.000.000,00	5.000.000,00	4.964.649,66	35.350,34	99,29	99,29
							618.02	5114		Пројектно планирање	922.650,00	922.650,00	922.649,37	0,63	100,00	100,00
									01	Општи приходи и примања буџета	422.650,00	422.650,00	422.649,37	0,63	100,00	100,00
									13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00
		2002								Програм 8: Предшколско васпитање	486.970.000,00	316.970.000,00	269.874.122,60	47.095.877,40	85,14	55,42
			2002-5009							П: Изградња вртића у насељу Сајлово	201.085.000,00	101.085.000,00	55.981.488,99	45.103.511,01	55,38	27,84
					619	511				Зграде и грађевински објекти	201.085.000,00	101.085.000,00	55.981.488,99	45.103.511,01	55,38	27,84
							619.01	5112		Изградња зграда и објеката	196.500.000,00	96.500.000,00	54.644.572,98	41.855.427,02	56,63	27,81
									01	Општи приходи и примања буџета	196.500.000,00	96.500.000,00	54.644.572,98	41.855.427,02	56,63	27,81
							619.02	5114		Пројектно планирање	4.585.000,00	4.585.000,00	1.336.916,01	3.248.083,99	29,16	29,16
									01	Општи приходи и примања буџета	4.585.000,00	4.585.000,00	1.336.916,01	3.248.083,99	29,16	29,16
			2002-5011							П: Изградња вртића у Ветернику	215.885.000,00	215.885.000,00	213.892.633,61	1.992.366,39	99,08	99,08
					620	511				Зграде и грађевински објекти	215.885.000,00	215.885.000,00	213.892.633,61	1.992.366,39	99,08	99,08
							620.01	5112		Изградња зграда и објеката	212.500.000,00	212.500.000,00	210.907.090,21	1.592.909,79	99,25	99,25
									01	Општи приходи и примања буџета	212.500.000,00	212.500.000,00	210.907.090,21	1.592.909,79	99,25	99,25
							620.02	5114		Пројектно планирање	3.385.000,00	3.385.000,00	2.985.543,40	399.456,60	88,20	88,20
									01	Општи приходи и примања буџета	3.385.000,00	3.385.000,00	2.985.543,40	399.456,60	88,20	88,20
			2002-5013							П: Изградња вртића у Мише Димитријевића	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					621	511				Зграде и грађевински објекти	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							621.01	5112		Изградња зграда и објеката	68.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	68.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							621.02	5114		Пројектно планирање	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26										СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	48.791.963,00	24.552.731,50	23.253.884,55	1.298.846,95	94,71	47,66
	26.01									СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА	48.791.963,00	24.552.731,50	23.253.884,55	1.298.846,95	94,71	47,66
		130								Опште услуге	48.791.963,00	24.552.731,50	23.253.884,55	1.298.846,95	94,71	47,66
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	48.791.963,00	24.552.731,50	23.253.884,55	1.298.846,95	94,71	47,66
				2101-0003						ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине	48.791.963,00	24.552.731,50	23.253.884,55	1.298.846,95	94,71	47,66
					622	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	37.783.007,00	18.891.503,50	18.817.516,67	73.986,83	99,61	49,80
							622.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	37.783.007,00	18.891.503,50	18.817.516,67	73.986,83	99,61	49,80
									01	Општи приходи и примања буџета	37.783.007,00	18.891.503,50	18.817.516,67	73.986,83	99,61	49,80
					623	412				Социјални доприноси на терет послодавца	6.101.956,00	3.050.978,00	3.039.028,83	11.949,17	99,61	49,80
							623.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.156.130,80	2.078.065,40	2.069.926,78	8.138,62	99,61	49,80
									01	Општи приходи и примања буџета	4.156.130,80	2.078.065,40	2.069.926,78	8.138,62	99,61	49,80
							623.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.945.825,20	972.912,60	969.102,05	3.810,55	99,61	49,80
									01	Општи приходи и примања буџета	1.945.825,20	972.912,60	969.102,05	3.810,55	99,61	49,80
					624	413				Накнаде у натури	470.000,00	198.000,00	147.294,52	50.705,48	74,39	31,34

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							624.01	4131		Накнаде у натури	470.000,00	198.000,00	147.294,52	50.705,48	74,39	31,34
									01	Општи приходи и примања буџета	470.000,00	198.000,00	147.294,52	50.705,48	74,39	31,34
					625	414				Социјална давања запосленима	2.165.000,00	1.390.000,00	713.394,16	676.605,84	51,32	32,95
							625.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	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
							625.02	4143		Отпремнине и помоћи	800.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
							625.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.065.000,00	865.000,00	713.394,16	151.605,84	82,47	66,99
									01	Општи приходи и примања буџета	1.065.000,00	865.000,00	713.394,16	151.605,84	82,47	66,99
					626	415				Накнаде трошкова за запослене	930.000,00	465.000,00	339.618,43	125.381,57	73,04	36,52
							626.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	930.000,00	465.000,00	339.618,43	125.381,57	73,04	36,52
									01	Општи приходи и примања буџета	930.000,00	465.000,00	339.618,43	125.381,57	73,04	36,52
					627	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	262.000,00	181.000,00	179.756,12	1.243,88	99,31	68,61
							627.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	262.000,00	181.000,00	179.756,12	1.243,88	99,31	68,61
									01	Општи приходи и примања буџета	262.000,00	181.000,00	179.756,12	1.243,88	99,31	68,61
					628	421				Стални трошкови	20.000,00	7.850,00	1.675,82	6.174,18	21,35	8,38
							628.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	7.850,00	1.675,82	6.174,18	21,35	8,38
									01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	7.850,00	1.675,82	6.174,18	21,35	8,38
					629	422				Трошкови путовања	810.000,00	275.400,00	0,00	275.400,00	0,00	0,00
							629.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	225.000,00	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	225.000,00	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00
							629.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	585.000,00	198.900,00	0,00	198.900,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	585.000,00	198.900,00	0,00	198.900,00	0,00	0,00
					630	423				Услуге по уговору	250.000,00	93.000,00	15.600,00	77.400,00	16,77	6,24
							630.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	93.000,00	15.600,00	77.400,00	16,77	6,24
									01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	93.000,00	15.600,00	77.400,00	16,77	6,24
27										СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	156.370.360,00	81.191.798,00	74.982.930,77	6.208.867,23	92,35	47,95
	27.01									СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	156.370.360,00	81.191.798,00	74.982.930,77	6.208.867,23	92,35	47,95
		130								Опште услуге	148.670.360,00	77.694.720,00	74.511.556,85	3.183.163,15	95,90	50,12
			2101							Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	148.670.360,00	77.694.720,00	74.511.556,85	3.183.163,15	95,90	50,12
				2101-0003						ПА: Поддршка раду извршних органа власти и скупштине	148.670.360,00	77.694.720,00	74.511.556,85	3.183.163,15	95,90	50,12
					631	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	115.300.353,00	59.710.176,50	59.707.467,10	2.709,40	100,00	51,78
							631.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	115.300.353,00	59.710.176,50	59.707.467,10	2.709,40	100,00	51,78
									01	Општи приходи и примања буџета	115.300.353,00	59.710.176,50	59.707.467,10	2.709,40	100,00	51,78
					632	412				Социјални доприноси на терет послодавца	18.621.007,00	9.647.503,50	9.642.755,84	4.747,66	99,95	51,78
							632.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	12.683.038,83	6.571.519,42	6.567.821,42	3.698,00	99,94	51,78
									01	Општи приходи и примања буџета	12.683.038,83	6.571.519,42	6.567.821,42	3.698,00	99,94	51,78
							632.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	5.937.968,17	3.075.984,08	3.074.934,42	1.049,66	99,97	51,78
									01	Општи приходи и примања буџета	5.937.968,17	3.075.984,08	3.074.934,42	1.049,66	99,97	51,78
					633	413				Накнаде у натури	1.500.000,00	750.000,00	409.098,64	340.901,36	54,55	27,27
							633.01	4131		Накнаде у натури	1.500.000,00	750.000,00	409.098,64	340.901,36	54,55	27,27
									01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	750.000,00	409.098,64	340.901,36	54,55	27,27
					634	414				Социјална давања запосленима	5.547.000,00	4.087.000,00	2.381.351,49	1.705.648,51	58,27	42,93
							634.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	998.000,00	998.000,00	0,01	997.999,99	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									01	Општи приходи и примања буџета	998.000,00	998.000,00	0,01	997.999,99	0,00	0,00
						634.02		4143		Отпремнине и помоћи	1.049.000,00	639.000,00	76.281,00	562.719,00	11,94	7,27
									01	Општи приходи и примања буџета	1.049.000,00	639.000,00	76.281,00	562.719,00	11,94	7,27
							634.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3.500.000,00	2.450.000,00	2.305.070,48	144.929,52	94,08	65,86
									01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	2.450.000,00	2.305.070,48	144.929,52	94,08	65,86
					635	415				Накнаде трошкова за запослене	2.100.000,00	1.049.580,00	690.059,14	359.520,86	65,75	32,86
							635.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	2.100.000,00	1.049.580,00	690.059,14	359.520,86	65,75	32,86
									01	Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00	1.049.580,00	690.059,14	359.520,86	65,75	32,86
					636	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	900.000,00	700.000,00	396.627,23	303.372,77	56,66	44,07
							636.01	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	900.000,00	700.000,00	396.627,23	303.372,77	56,66	44,07
									01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	700.000,00	396.627,23	303.372,77	56,66	44,07
					637	421				Стални трошкови	100.000,00	38.010,00	0,00	38.010,00	0,00	0,00
							637.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	38.010,00	0,00	38.010,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	38.010,00	0,00	38.010,00	0,00	0,00
					638	422				Трошкови путовања	1.800.000,00	684.180,00	354.198,11	329.981,89	51,77	19,68
							638.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	600.000,00	228.060,00	204.450,01	23.609,99	89,65	34,08
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	228.060,00	204.450,01	23.609,99	89,65	34,08
							638.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.200.000,00	456.120,00	149.748,10	306.371,90	32,83	12,48
									01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	456.120,00	149.748,10	306.371,90	32,83	12,48
					639	423				Услуге по уговору	2.700.000,00	1.026.270,00	929.999,30	96.270,70	90,62	34,44
							639.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	190.050,00	101.540,00	88.510,00	53,43	20,31
									01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	190.050,00	101.540,00	88.510,00	53,43	20,31
							639.02	4239		Остале опште услуге	2.200.000,00	836.220,00	828.459,30	7.760,70	99,07	37,66
									01	Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	836.220,00	828.459,30	7.760,70	99,07	37,66
					640	463				Трансфери осталим нивоима власти	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							640.01	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					641	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							641.01	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
					642	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
							642.01	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
		411								Општи економски и комерцијални послови	7.700.000,00	3.497.078,00	471.373,92	3.025.704,08	13,48	6,12
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	7.700.000,00	3.497.078,00	471.373,92	3.025.704,08	13,48	6,12
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	7.700.000,00	3.497.078,00	471.373,92	3.025.704,08	13,48	6,12
					643	421				Стални трошкови	400.000,00	400.000,00	376.273,92	23.726,08	94,07	94,07
							643.01	4219		Остали трошкови	400.000,00	400.000,00	376.273,92	23.726,08	94,07	94,07
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	376.273,92	23.726,08	94,07	94,07
					644	423				Услуге по уговору	7.300.000,00	3.097.078,00	95.100,00	3.001.978,00	3,07	1,30
							644.01	4231		Административне услуге	652.000,00	292.458,00	0,00	292.458,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	580.000,00	220.458,00	0,00	220.458,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПОП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
							644.02	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	600.000,00	228.060,00	37.500,00	190.560,00	16,44	6,25
									01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	228.060,00	37.500,00	190.560,00	16,44	6,25
							644.03	4234		Услуге информисања	1.700.000,00	646.170,00	0,00	646.170,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	646.170,00	0,00	646.170,00	0,00	0,00
							644.04	4235		Стручне услуге	620.000,00	372.040,00	0,00	372.040,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	152.040,00	0,00	152.040,00	0,00	0,00
									15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
							644.05	4239		Остале опште услуге	3.728.000,00	1.558.350,00	57.600,00	1.500.750,00	3,70	1,55
									01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	1.330.350,00	0,00	1.330.350,00	0,00	0,00
									15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	228.000,00	228.000,00	57.600,00	170.400,00	25,26	25,26
28										СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ	15.559.039,00	8.039.026,10	6.965.882,25	1.073.143,85	86,65	44,77
	28.01									СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ	15.559.039,00	8.039.026,10	6.965.882,25	1.073.143,85	86,65	44,77
		130								Опште услуге	15.559.039,00	8.039.026,10	6.965.882,25	1.073.143,85	86,65	44,77
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	15.559.039,00	8.039.026,10	6.965.882,25	1.073.143,85	86,65	44,77
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	15.559.039,00	8.039.026,10	6.965.882,25	1.073.143,85	86,65	44,77
					645	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.215.703,00	5.607.851,50	5.524.640,36	83.211,14	98,52	49,26
						645.01	4111			Плате, додаци и накнаде запослених	11.215.703,00	5.607.851,50	5.524.640,36	83.211,14	98,52	49,26
									01	Општи приходи и примања буџета	11.215.703,00	5.607.851,50	5.524.640,36	83.211,14	98,52	49,26
					646	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.811.336,00	905.668,00	892.229,41	13.438,59	98,52	49,26
						646.01	4121			Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.233.727,33	616.863,66	607.710,44	9.153,22	98,52	49,26
									01	Општи приходи и примања буџета	1.233.727,33	616.863,66	607.710,44	9.153,22	98,52	49,26
						646.02	4122			Допринос за здравствено осигурање	577.608,67	288.804,34	284.518,97	4.285,37	98,52	49,26
									01	Општи приходи и примања буџета	577.608,67	288.804,34	284.518,97	4.285,37	98,52	49,26
					647	413				Накнаде у натури	121.000,00	60.500,00	27.558,00	32.942,00	45,55	22,78
						647.01	4131			Накнаде у натури	121.000,00	60.500,00	27.558,00	32.942,00	45,55	22,78
									01	Општи приходи и примања буџета	121.000,00	60.500,00	27.558,00	32.942,00	45,55	22,78
					648	414				Социјална давања запосленима	1.351.000,00	813.000,00	177.777,76	635.222,24	21,87	13,16
						648.01	4141			Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	408.000,00	408.000,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	408.000,00	408.000,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00
						648.02	4143			Отпремнине и помоћи	213.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	213.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00
						648.03	4144			Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	730.000,00	334.000,00	177.777,76	156.222,24	53,23	24,35
									01	Општи приходи и примања буџета	730.000,00	334.000,00	177.777,76	156.222,24	53,23	24,35
					649	415				Накнаде трошкова за запослене	192.000,00	95.961,60	70.353,73	25.607,87	73,31	36,64
						649.01	4151			Накнаде трошкова за запослене	192.000,00	95.961,60	70.353,73	25.607,87	73,31	36,64

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								01		Општи приходи и примања буџета	192.000,00	95.961,60	70.353,73	25.607,87	73,31	36,64
					650	421				Стални трошкови	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							650.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					651	422				Трошкови путовања	496.000,00	365.000,00	175.682,99	189.317,01	48,13	35,42
							651.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	410.000,00	303.000,00	175.682,99	127.317,01	57,98	42,85
								01		Општи приходи и примања буџета	410.000,00	303.000,00	175.682,99	127.317,01	57,98	42,85
							651.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	81.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	81.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
							651.03	4223		Трошкови путовања у оквиру редовног рада	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
					652	423				Услуге по уговору	350.000,00	179.045,00	97.640,00	81.405,00	54,53	27,90
							652.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	160.040,00	97.640,00	62.400,00	61,01	32,55
								01		Општи приходи и примања буџета	300.000,00	160.040,00	97.640,00	62.400,00	61,01	32,55
							652.02	4235		Стручне услуге	50.000,00	19.005,00	0,00	19.005,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	50.000,00	19.005,00	0,00	19.005,00	0,00	0,00
					653	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							653.01	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
					654	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
							654.01	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
29										СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	12.477.706,00	6.393.327,20	5.670.941,57	722.385,63	88,70	45,45
	29.01									СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	12.477.706,00	6.393.327,20	5.670.941,57	722.385,63	88,70	45,45
		130								Опште услуге	12.477.706,00	6.393.327,20	5.670.941,57	722.385,63	88,70	45,45
			0602							Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе	12.477.706,00	6.393.327,20	5.670.941,57	722.385,63	88,70	45,45
				0602-0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	12.477.706,00	6.393.327,20	5.670.941,57	722.385,63	88,70	45,45
					655	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.008.356,00	4.065.178,00	4.063.748,53	1.429,47	99,96	50,74
							655.01	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	8.008.356,00	4.065.178,00	4.063.748,53	1.429,47	99,96	50,74
								01		Општи приходи и примања буџета	8.008.356,00	4.065.178,00	4.063.748,53	1.429,47	99,96	50,74
					656	412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.293.350,00	657.675,00	656.295,36	1.379,64	99,79	50,74
							656.01	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	880.919,21	447.459,60	447.012,32	447,28	99,90	50,74
								01		Општи приходи и примања буџета	880.919,21	447.459,60	447.012,32	447,28	99,90	50,74
							656.02	4122		Допринос за здравствено осигурање	412.430,79	210.215,40	209.283,04	932,36	99,56	50,74
								01		Општи приходи и примања буџета	412.430,79	210.215,40	209.283,04	932,36	99,56	50,74
					657	413				Накнаде у натури	41.000,00	20.500,00	13.779,00	6.721,00	67,21	33,61
							657.01	4131		Накнаде у натури	41.000,00	20.500,00	13.779,00	6.721,00	67,21	33,61
								01		Општи приходи и примања буџета	41.000,00	20.500,00	13.779,00	6.721,00	67,21	33,61
							658	414		Социјална давања запосленима	641.000,00	430.000,00	111.111,10	318.888,90	25,84	17,33
							658.01	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	148.000,00	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	148.000,00	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00
							658.02	4143		Отпремнине и помоћи	142.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00
								01		Општи приходи и примања буџета	142.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Функција	Прогр.	Пр.Акт/Прој	ПБ	Екон.Клас.	ПФП	Синтетика	Изв.Фин.	ОПИС	Буџет 2022.	План I-VI 2022.	Извршење I-VI 2022.	Одступања (13-14)	Инд 14/13	Инд 14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							658.03	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	351.000,00	140.000,00	111.111,10	28.888,90	79,37	31,66
									01	Општи приходи и примања буџета	351.000,00	140.000,00	111.111,10	28.888,90	79,37	31,66
					659	415				Накнаде трошкова за запослене	169.000,00	84.466,20	52.344,07	32.122,13	61,97	30,97
							659.01	4151		Накнаде трошкова за запослене	169.000,00	84.466,20	52.344,07	32.122,13	61,97	30,97
									01	Општи приходи и примања буџета	169.000,00	84.466,20	52.344,07	32.122,13	61,97	30,97
					660	421				Стални трошкови	30.000,00	25.000,00	20.500,00	4.500,00	82,00	68,33
							660.01	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	9.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	9.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
							660.02	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
					661	422				Трошкови путовања	1.093.000,00	431.468,00	212.808,00	218.660,00	49,32	19,47
							661.01	4221		Трошкови службених путовања у земљи	680.000,00	261.468,00	135.760,00	125.708,00	51,92	19,96
									01	Општи приходи и примања буџета	680.000,00	261.468,00	135.760,00	125.708,00	51,92	19,96
							661.02	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	413.000,00	170.000,00	77.048,00	92.952,00	45,32	18,66
									01	Општи приходи и примања буџета	413.000,00	170.000,00	77.048,00	92.952,00	45,32	18,66
					662	423				Услуге по уговору	1.200.000,00	677.040,00	540.355,51	136.684,49	79,81	45,03
							662.01	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	152.040,00	90.653,00	61.387,00	59,62	22,66
									01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	152.040,00	90.653,00	61.387,00	59,62	22,66
							662.02	4239		Остале опште услуге	800.000,00	525.000,00	449.702,51	75.297,49	85,66	56,21
									01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	525.000,00	449.702,51	75.297,49	85,66	56,21
					663	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							663.01	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
					664	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
							664.01	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
										УКУПНО:	35.699.645.837,48	19.030.200.000,00	12.958.001.030,90	6.072.198.969,10	68,09	36,30